ANEXO A LA RESOLUCIÓN C.S.U. N° 043/2001

N° 000712 Form. 8

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
FACULTAD DE INGENIERÍA

ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO

Institución (2) ..... Universidad Nacional de Itapúa ..... Lugar (5) ..... Encarnación .....

Repartición (3) ..... Facultad de Ingeniería ..... Pedido Interno (6) .....

Dependencia (4) ..... Departamento Financiero ..... Fecha (7) ..... 23-10-2019 .....

SEÑORES (8) ..... COMPUGRAF INFORMATICA S.R.L. .....

De acuerdo con su oferta presentada en fecha: .....

Sirvase efectuar el siguiente trabajo y/o servicio (9) .....

NOTA: (a) La presente orden caduca automáticamente si no se cumplen sus términos y condiciones.
(b) Al concluir el trabajo y/o servicio, sírvase adjuntar la presente orden a su factura.

10 ÍTEM	11 Unidad	12 DESCRIPCIÓN	13 Cantidad	14 Precio Unitario	15 IMPORTE
		Mantenimiento Notebook:			
01	Unidad	**Cambio de display**	1	650.000	650.000
02	Unidad	**Cambio de bateria**	1	340.000	340.000
03	Unidad	**Cambio de teclado**	1	280.000	280.000
04	Unidad	**Formateo**	1	90.000	90.000
05	Unidad	**Mantenimiento general**	1	70.000	70.000
		Rotulado: 002-008-692			

(17) SON: ..... **Guaraníes: Un millón cuatroscientos treinta mil** **1.430.000**

.....

(18) Plazo de entrega: ..... 10 dias habiles ..... Lugar de entrega (19) ..... Facultad de Ingeniería .....

(20) Forma de pago: ..... Crédito .....

(21) Imputación Presupuestaria ..... 240-243 .....

Sec. Administrativo	Decano
Lic. Rebeca Britez DIRECTORA FINANCIERA Facultad de Ingeniería Universidad Nacional de Itapúa	Mg. Ing. Oscar Dionisio Trochez Decano

GRAFICA PAPYRUS 110 Tal. - 50 x 3 - 501 al 6.000 - Noviembre / 2011