ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIOS

Nº: 7874

Lugar: Pilar

Institución: Universidad Nacional de Pilar

Pedido Interno Nº : 14744

Unidad Responsable: UAF Rectorado

Fecha: 22/10/2018

SEÑORES: Hernán Isabelino Britez

Ref: De acuerdo con su oferta presentada en fecha _____, sirvase efectuar el siguiente trabajo y/o servicio

Solicitud mantenimiento del móvil institucional Chevrolet S10, mes de octubre de 2018, según Contrato Nº 02/2018.-

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

ITEM	UNID.	DESCRIPCION	CANT.	P.UNIT	M. TOTAL
1	unidad	Provisión y cambio de aceite de motor	8	30.000	240.000
2	unidad	Provisión y cambio filtro de aceite	1	80.000	80.000
3	unidad	Provisión y cambio disco de embrague	1	1.600.000	1.600.000
4	unidad	Provisión y cambio disco de cojinete	1	1.700.000	1.700.000
5	unidad	Provisión y cambio disco de plato	1	1.600.000	1.600.000
6	unidad	Provisión y cambio pastilla de freno	1	450.000	450.000
7	unidad	Provisión y cambio fibra de freno trasero	1	300.000	300.000
8	unidad	Mano de obra reparación sistema de freno	1	150.000	150.000
9	unidad	Lavado y engrase del vehiculo	4	50.000	200.000
Son guaranies		SEIS MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL.-			6.320.000

Plazo de entrega: _____ **Lugar de entrega:** Rectorado

Forma de Pago : Contado **Tipo de Presupuesto:** 1 Prog. de Administración

Fuente Finan. : 30 **Organ. Financiador :** 001

Programa : 001 **Sub Programa :** 0

Proyecto : 0

Imputación Presupuestaria: **Grupo:** 240 **Sub grupo:** 244

Firma del Ordenador y/o Habilitado Pagador	Registro de Obligación	Auditor Interno	Recibi Conforme

~~FORMA: SICO - UNP Nº 002~~
Impreso en la UNP