| | | |
|---|---|---|
| | **ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIOS** | Nº: 8242-1 |

**Lugar:** Pilar
**Pedido Interno Nº:** 15552-1
**Fecha:** 12 de septiembre de 2019

**Institución:** Universidad Nacional de Pilar
**Unidad Responsable:** 001 - UAF RECTORADO

**SEÑORES:** Roberto David Olmedo

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

Servicio de Mantenimiento de Edificios según Contrato Nº 11/2019.----------

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

| ITEM | UNID. | Descripción | CANT. | P.UNIT | M.TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | unidad | Cambio de llave de paso de 1/2 | 5 | 215.000 | 1.075.000 |
| 2 | $m^2$ | Provisión y colocación de aislante contra gotera. | 1 | 15.000 | 15.000 |
| 3 | $m^2$ | Provisión y colocación de aislante tem. | 10 | 193.600 | 1.936.000 |
| 4 | $m^2$ | Reposición piso ceramica de alto transito igual al existente. | 10 | 74.000 | 740.000 |
| 5 | unidad | Cambio de frenos para puerta de vidrio. | 1 | 1.140.000 | 1.140.000 |
| **Son guaraníes** | | **Cuatro millones novecientos seis mil.----------** | | | **4.906.000** |

**Plazo de entrega :** _____ **Lugar de entrega** : Rectorado
**Forma de Pago** : Crédito **Tipo de Presupues** 1 - Act. Centrales
**Fuente Financ.** : 10 **Organ. Financiado** : 001
**Programa** : 001 **Sub Programa** : 0
**Proyecto** : 0

**Imputación Presupuestaria:** **Grupo:** 240 **Sub grupo:** 242

| Firma del Ordenador | Registro de Obligación | Auditor Interno | Recibí Conforme |
|---|---|---|---|
| | | | |

Forma: SICO - UNP Nº 002
Impreso en la U.N.P.