ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIOS

Nº: 8191

Lugar: Pilar

Institución: Universidad Nacional de Pilar **Pedido Interno Nº :** 15453

Unidad Responsable: UAF Rectorado **Fecha:** 22/7/2019

SEÑORES: DATASYSTEMS S.A.E.C.A.

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

Solicitud de mantenimiento preventivo de fotocopiadoras, según Contrato Nº 09/2019.-

4783
4785
4787

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	evento	Mant. Preventivo, CANON IR 1024- Cód.2803-01-03-1875	1	400.000	400.000
2	evento	Sust. Rodillo de Fusor, CANON IR 1024- Cód.2803-01-03-1875	1	1.250.000	1.250.000
3	evento	Sust. De Cuchilla, CANON IR 1024- Cód.2803-01-03-1875	1	450.000	450.000
4	evento	Mant. Preventivo, CANON IR 1024- Cód.2803-01-02-1286	1	400.000	400.000
5	evento	Sust. Unidad de Cilindro, CANON IR 1024- Cód.2803-01-02-1286	1	1.012.000	1.012.000
6	evento	Sust. Rodillo de Fusor, CANON IR 1024- Cód.2803-01-02-1286	1	1.250.000	1.250.000
7	evento	Mant. Preventivo, CANON IR 2020- Cód.2803-08-01-1376	1	400.000	400.000
8	evento	Sust. Unidad de Cilindro, CANON IR 2020- Cód.2803-08-01-1376	1	1.775.000	1.775.000
9	evento	Sust. Unidad Reveladora , CANON IR 2020- Cód.2803-08-01-1376	1	1.070.000	1.070.000

Son guaranies Ocho millones siete mil.---- 8.007.000

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

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

Fuente Finan. : 10 **Organ. Financiador :** 001

Programa : 01 **Sub Programa :** 0

Proyecto : 0

Imputación Presupuestaria: **Grupo:** 240 **Sub grupo:** 243

Firma del Ordenador y/o Habilitado Pagador	Registro de Obligación	Auditor Interno	Recibi Conforme
		Patricia Z. de Bracchi	Moisés Aguilera

FORMA: SICO – UNP Nº 002
Impreso en la UNP

datasystems SAECA