	ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIOS	Nº: 8302 - 1

Lugar: Pilar
Pedido Interno Nº: 15.672
Fecha: 22 de octubre de 2019

Institución: Universidad Nacional de Pilar
Unidad Responsable: 001 - UAF RECTORADO
SEÑORES: HÉRNAN ISABELINO BRÍTEZ
Ref: De acuerdo con su oferta presentada en fecha _____, sirvase efectuar el siguiente trabajo y/o servicio.

Pago por Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehiculo Institucional, Chevrolet S10.----------

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 aceite 15W40	8	35.000	280.000
2	unidad	Cambio filtro de aceite	1	90.000	90.000
3	unidad	Cambio filtro de combustible	1	60.000	60.000
4	unidad	Cambio filtro de aire	1	175.000	175.000
5	unidad	Cambio disco de embrague	1	1.650.000	1.650.000
6	unidad	Cambio disco de cojinete	1	780.000	780.000
7	unidad	Cambio de ruleman de eje directa	1	275.000	275.000
8	unidad	Cambio de bateria	1	750.000	750.000
9	unidad	Cambio de cubierta	4	880.000	3.520.000
10	unidad	Alineación y balanceo de rueda	1	210.000	210.000
11	unidad	Cambio de ruleman punta eje	2	920.000	1.840.000
12	unidad	Cambio muñequin de dirección	2	185.000	370.000
13	unidad	Cambio pastilla de freno	1	350.000	350.000
14	unidad	Cambio de fibra de freno trasero	1	280.000	280.000
15	unidad	Lavado y engrase	1	60.000	60.000
Son guaraníes		**Diez millones seiscientos noventa mil.----------**			**10.690.000**

Plazo de entrega : _____ . **Lugar de entrega** : Rectorado
Forma de Pago : Crédito **Tipo de Presupues** 1 - Act. Centrales
Fuente Financ. : 30 **Organ. Financiado** : 01
Programa : 001 **Sub Programa** : 0
Proyecto : 0

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

Firma del Ordenador	Registro de Obligación	Auditor Interno	Recibí Conforme
		30 - 10 - 2019	

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