ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIOS

Nº: 8885-1

Lugar: Pilar
Pedido Interno Nº: 16.518-1
Fecha: 08 de octubre de 2021

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

SEÑORES: SIMON RECALDE ROMERO

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

Solicitud de Servicio de Mantenimiento y Reparación de Ascensor, , según Contrato N° 05/2021----------

NOTA: (a) 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	Polea de tracción y desvío	3	594.464	1.783.392
2	unidad	Freno (embolo, lonas, articulaciones)	3	594.464	1.783.392
3	unidad	Corona y sinfín maquina	1	433.426	433.426
4	unidad	Guías, braquetas y contrapeso	1	647.404	647.404
5	unidad	Cabos de tracción y regulador	1	1.912.055	1.912.055
6	unidad	Fechos hidráulicos y/o electromecánicos	4	418.901	1.675.604
7	unidad	Polea regulador y/o compensación	7	617.775	4.324.425
8	evento	Mantenimineto preventivo	5	512.500	2.562.500
Son guaraníes :		Quince millones ciento veintidos mil ciento noventa y ocho.			15.122.198

Plazo de entrega : _____.
Lugar de entrega : Rectorado
Forma de Pago : Crédito
Tipo de Presupuesto 1 - Act. Centrales
Fuente Financ. : 30
Organ. Financiador : 088
Programa : 001
Sub Programa : 0
Proyecto : 0

Imputación Presupuestaria: Grupo: 240 Sub grupo: 242

Firma del Ordenador y/o Habilitado Pagador	Registro de Obligación	Auditor Interno	Recibí Conforme
ADOLFO VICENTE VILLASBOA ROMAÑACH — Firmado digitalmente por ADOLFO VICENTE VILLASBOA ROMAÑACH Fecha: 2021.10.08 10:52:52 -03'00'		HUGO JAVIER ACEVAL ESPINOZA — Firmado digitalmente por HUGO JAVIER ACEVAL ESPINOZA Fecha: 2021.12.23 21:01:28 -03'00'	

Forma: SICO - UNP N° 002
Impreso en la U.N.P.