# ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIOS

Nº: 8268

**Lugar: Pilar**

**Institución:** Universidad Nacional de Pilar **Pedido Interno Nº :** 15584

**Unidad Responsable:** UAF Rectorado **Fecha:** 24/09/2019

**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 servicio de mantenimiento de fotocopiadora según Contrato Nº 09/2019, mes de setiembre de 2019.-

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 | Sustitución de unidad de cilindro | 1 | 2.181.000 | 2.181.000 |
| 2 | unidad | Mantenimiento preventivo | 1 | 400.000 | 400.000 |
| **Son guaranies** | | Dos millones quinientos ochenta y un mil.- | | | 2.581.000 |

**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 :** 001 **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 |
|---|---|---|---|
| | | | |

Fernando Bernal
C.I. Nº: 3.800.899
datasystems SAECA

FORMA: SICO - UNP Nº 002
Impreso en la UNP