ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIOS

Nº: 8267

Lugar: Pilar

Institución: Universidad Nacional de Pilar **Pedido Interno Nº :** 15583

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 reveladora	1	1.070.000	1.070.000
2	unidad	Mantenimiento preventivo	1	400.000	400.000
Son guaranies		Un millón cuatrocientos setenta mil.-			1.470.000

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

~~FORMA: SICO - UNP Nº 002~~
Impreso en la UNP

Fernando Bernal
C.I. Nº: 3.800.899
datasystems
SAECA