ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIOS

Nº: 9472

Lugar: Pilar

Institución: Universidad Nacional de Pilar **Pedido Interno Nº :** 17361

Unidad Responsable: UAF Rectorado **Fecha:** 18/9/2023

SEÑORES: VGO Ingenieria S.A.

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

Servicio de Mantenimiento de Redes, Código de Contratación N° CD-28003-23-230284, Contrato 009/2023.-

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	Metros	Cable de Red Cat. 6 - 100% de cobre	100	6.400	640.000
2	Metros	Mano de obra por cambio de cable de red.	100	600	60.000
3	Unidad	Conector hembra RJ45 - Cat. 6	10	35.100	351.000
4	Unidad	Mano de obra por cambio de conectores	10	14.000	140.000
5	Unidad	Toma aparente 2 posición	5	40.000	200.000
6	Unidad	Mano de obra por cambio de toma	5	14.000	70.000
7	Unidad	Patch Cordon Cat. 6 de 1,5 metros	100	36.000	3.600.000
8	Unidad	Mano de obra por cambio de patch cordon	100	1.000	100.000
9	Unidad	Patch Cordon Cat. 6 de 3 metros	100	47.000	4.700.000
10	Metros	Mano de obra por cambio de patch cordon	100	1.000	100.000
11	Metros	Mano de obra por Desmontaje de canalina por metro	39	1.000	39.000
Son guaranies		Diez millones.-			10.000.000

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

Forma de Pago : Crédito **Tipo de Presupuesto:** 1 Programa Central

Fuente Finan. : 30 **Organ. Financiador :** 088

Programa : 001 **Sub Programa :** 0

Proyecto : 0

Imputación Presupuestaria: **Grupo:** 240 **Sub grupo:** 246

Firma del Ordenador y/o Habilitado Pagador	Registro de Obligación	Auditor Interno	Recibi Conforme
VICTOR RIOS OJEDA Firmado digitalmente por VICTOR RIOS OJEDA Fecha: 2023.09.18 14:28:11 -04'00'		HUGO JAVIER ACEVAL ESPINOZA Firmado digitalmente por HUGO JAVIER ACEVAL ESPINOZA Fecha: 2023.09.26 09:01:13 -04'00'	

FORMA: SICO - UNP Nº 002
Impreso en la UNP