ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIOS

Nº: 7975

Lugar: Pilar

Institución: Universidad Nacional de Pilar

Pedido Interno Nº : 14943

Unidad Responsable: UAF Rectorado

Fecha: 18/12/2018

SEÑORES: RENFE S.A.

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

Servicio de Mantenimiento y Reparación de Ascensor., mes de diciembre de 2018, según Contrato Nº 03/2018

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	Cuadro de Comando	1	768.000	768.000
2	unidad	Fusibles y Conexiones	15	384.000	5.760.000
3	unidad	Sala de Maquinas	1	1.536.000	1.536.000
4	unidad	Operador de Puerta y Regla de Seguridad	1	1.536.000	1.536.000
5	unidad	Iluminación de Cabina	4	460.800	1.843.200
6	unidad	Aparato de Seguridad	1	752.640	752.640
7	unidad	Fondo de Pozo y Amortiguadores	1	768.000	768.000
8	unidad	Reles y Llaves	8	1.152.000	9.216.000
9	unidad	Pavimentos y Nivelación	4	460.800	1.843.200
10	unidad	Puertas Carritos Dispositivo de Arrastre	8	384.000	3.072.000
Son guaranies		Veintisiete millones noventa y cinco mil cuarenta.-			27.095.040

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 :

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

Firma del Ordenador y/o Habilitado Pagador	Registro de Obligación	Auditor Interno	Recibi Conforme

FORMA: SICO - UNP Nº 002
Impreso en la UNP

1462

ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIOS

Nº: 7975

Lugar: Pilar

Institución: Universidad Nacional de Pilar
Unidad Responsable: UAF Rectorado
SEÑORES: RENFE S.A.

Pedido Interno Nº : 14943
Fecha: 18/12/2018

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

Servicio de Mantenimiento y Reparación de Ascensor., mes de diciembre de 2018, según Contrato Nº 03/2018

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	Cuadro de Comando	1	768.000	768.000
2	unidad	Fusibles y Conexiones	15	384.000	5.760.000
3	unidad	Sala de Maquinas	1	1.536.000	1.536.000
4	unidad	Operador de Puerta y Regla de Seguridad	1	1.536.000	1.536.000
5	unidad	Iluminación de Cabina	4	460.800	1.843.200
6	unidad	Aparato de Seguridad	1	752.640	752.640
7	unidad	Fondo de Pozo y Amortiguadores	1	768.000	768.000
8	unidad	Reles y Llaves	8	1.152.000	9.216.000
9	unidad	Pavimentos y Nivelación	4	460.800	1.843.200
10	unidad	Puertas Carritos Dispositivo de Arrastre	8	384.000	3.072.000
Son guaranies		Veintisiete millones noventa y cinco mil cuarenta.-			27.095.040

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 :

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

Firma del Ordenador y/o Habilitado Pagador	Registro de Obligación	Auditor Interno	Recibi Conforme
			RENFE S.A. RUC: 80050419-4

FORMA: SICO - UNP Nº 002
Impreso en la UNP