ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIOS

Nº: 9.114

Lugar: Pilar
Pedido Interno Nº: 16.867
Fecha: 04 de julio de 2.022

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

SEÑORES: VGO INGENIERIA S.A.

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 Redes Informáticas, según Contrato Nº 10/2022.-

NOTA: 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	Metros	Cable de Red Cat. 6 - 100% de cobre	310	6.400	1.984.000
2	Metros	Mano de obra por cambio de cable de red.	5	600	3.000
3	Unidad	Conector hembra RJ45 - Cat. 6	5	35.100	175.500
4	Unidad	Mano de obra por cambio de conectores	5	14.000	70.000
5	Unidad	Toma aparente 1 posición	5	28.000	140.000
6	Unidad	Mano de obra por cambio de toma	5	14.000	70.000
7	Unidad	Toma aparente 2 posición	5	40.000	200.000
8	Unidad	Mano de obra por cambio de toma	5	14.000	70.000
9	Unidad	Patch Cordon Cat. 6 de 1,5 metros	5	36.000	180.000
10	Unidad	Mano de obra por cambio de patch cordon	5	1.000	5.000
11	Unidad	Patch Cordon Cat. 6 de 3 metros	5	47.000	235.000
12	Unidad	Mano de obra por cambio de patch cordon	5	1.000	5.000
13	Unidad	Cablecanal 100x100mm blanco estructurado	1	150.000	150.000
14	Unidad	Mano de obra por cambio de cablecanal	1	15.000	15.000
15	Unidad	Cablecanal 30x12mm blanco estructurado	41	20.500	840.500
16	Unidad	Mano de obra por cambio de cablecanal	41	14.000	574.000
17	Metros	Mano de obra por Desmontaje de cables de redes por metro	190	800	152.000
18	Unidad	Tarugos y tornillos	101	1.000	101.000
19	Unidad	Mano de obra por cambio de tarugo y tornillo	100	300	30.000
					5.000.000

Son guaraníes : **Cinco millones.-**

Plazo de entrega : _____.
Lugar de entrega : Rectorado
Forma de Pago : Crédito
Tipo de Presupuesto 1 - Act. Centrales
Fuente Financ. : 10
Organ. Financiador : 001
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	Recibí Conforme
ADOLFO VICENTE VILLASBOA ROMAÑACH — Firmado digitalmente por ADOLFO VICENTE VILLASBOA ROMAÑACH Fecha: 2022.07.04 12:22:45 -04'00'		HUGO JAVIER ACEVAL ESPINOZA — Firmado digitalmente por HUGO JAVIER ACEVAL ESPINOZA Fecha: 2022.07.28 01:18:08 -04'00'	

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