	ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIOS	Nº: 8164 - 1

Lugar: Pilar
Pedido Interno Nº: 15403-1
Fecha: 08 de julio 2019

Institución: Universidad Nacional de Pilar
Unidad Responsable: 001 - UAF RECTORADO
SEÑORES: ROBERTO DAVID OLMEDO
Ref: De acuerdo con su oferta presentada en fecha _____, sirvase efectuar el siguiente trabajo y/o servicio.

Servicio de Mantenimiento de Edificios según Contrato Nº 11/2019 .-.----------

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	m²	Reposición de ventana de vidrio templado de 10mm	10	770.000	7.700.000
2	unidad	Cambio de manija con cierre para ventana de vidrio	1	308.000	308.000
3	unidad	Reposición de artefacto lumínico LED	6	220.000	1.320.000
4	unidad	Reparación de registro de desague	4	176.000	704.000
5	m²	Reposición Chapa trapezoidal igual al existente	10	140.800	1.408.000
6	ml	Reparación Bajada desague pluvial	9	26.000	234.000
7	ml	Prov. Y Colocación pintura antioxidante	3	12.000	36.000
8	m²	Reparación Ciclorraso de PVC	50	74.000	3.700.000
9	m²	Rep. De Pared con Humedad, revoque interior	1	25.000	25.000
10	unidad	Rep. De puerta placa	2	193.000	386.000
11	m²	Reposición de Vidrios crudos de 5mm	10	132.000	1.320.000
12	ml	Cambio de caño para agua de 1/2"	1	4.500	4.500
13	ml	Cambio de caño para agua de 1/2"	1	4.500	4.500
14	ml	Cambio de caño para agua de 1"	4	9.500	38.000
15	ml	Cambio de caño de desague de 50 mm	2	6.000	12.000
Son guaraníes		**Diez y siete millones doscientos mil.--**			**17.200.000**

Plazo de entrega : _____
Forma de Pago : Crédito
Fuente Financ. : 10
Programa : 001
Proyecto : 0

Lugar de entrega : Rectorado
Tipo de Presupues 1 - Act. Centrales
Organ. Financiado : 01
Sub Programa : 0

Imputación Presupuestaria: Grupo: 240 Sub grupo: 242

Firma del Ordenador	Registro de Obligación	Auditor Interno	Recibí Conforme

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