Universidad Nacional de Asunción

RECTORADO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

www.una.py
C. Elect.: jac@rec.una.py
Telefax: 595 – 21 – 585540/3, 585617/8
Campus de la UNA, San Lorenzo – Paraguay

ORDEN DE *SERVICIO* Nº 231/2016

Nivel de Entidad:	**UNIVERSIDADES NACIONALES**	**Fecha de Emisión:** 09 SEP 2016
Entidad:	**UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN**	
Unidad Compradora (Código SICP): 1530	**RECTORADO**	
311.487	**Tipo de Procedimiento: Contratación DIRECTA**	

Descripción del Llamado: "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CAMIÓN MARCA FORD 4000, PROPIEDAD DEL RECTORADO DE LA UNA"

Proveedor: TALLER AGUI MOVIL de Aldo E. Aguilera — **RUC: 568628-8**

La presente orden tiene por objeto la entrega de los bienes que se detallan a continuación así como los precios unitarios y totales:

Ítem	Descripción	Marca	Procedencia	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitario (IVA	Precio Total (IVA Incluido)
	MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y PROVISIÓN DE CUBIERTAS PARA CAMIÓN FORD 4000							
1	PROVISION Y COLOCACIÓN DE 4 CUBIERTAS TRASERAS 7OO/16, PANTANERAS CON CAMARA Y CAMISA;	**FATE O**	**ARGENTINA**	Unidad	UNIDAD	4	1.200.000	**4.800.000**
2	PROVISION Y COLOCACION DE 2 CUBIERTAS DELANTERAS LISAS, 700/16	**FATE O**	**ARGENTINA**	Unidad	UNIDAD	2	1.002.300	**2.004.600**
3	**Serv. de repar. y mant. de sistema electrico;** COLOCACIÓN Y PROVISIÓN DE: - UN PORTAFOCO TIPO LED, para el interiór del Furgón; dos busca huellas de 500 Watts c/u.; un soporte de antena con base tipo VHF	**AGUI MOVIL**	**NACIONAL**	Unidad	UNIDAD	1	1.200.000	**1.200.000**
4	Serv. de mant. y repar. de Tanque de combustible: Cambio de manguera de combustible, cambio del flotador del tanque del combustible, cambio del reloj medidor de combustible del tablero	**AGUI MOVIL**	**NACIONAL**	Unidad	UNIDAD	1	650.000	**650.000**
5	Serv. de repar. y mant. de sistema de caja o transmision: Colocación de soporte de caja de transmisión	**AGUI MOVIL**	**NACIONAL**	Unidad	UNIDAD	1	300.000	**300.000**
6	Servicio de mantenimiento y reparacion de Motor: provisión y colocación de mecanismo de acelerador	**AGUI MOVIL**	**NACIONAL**	Unidad	UNIDAD	1	250.000	**250.000**
	TOTAL (IVA INCLUIDO)							**9.204.600**

SON GUARANÍES:	**Nueve millones doscientos cuatro mil seiscientos.**

PLAZO DE ENTREGA Y/O CUMPLIMIENTO :Conforme a la Carta de Invitación del llamado ID. N° 311,487 - 5 dias como mínimo y 10 días como máximo contados a partir de la Recepción de la Orden de Servicio.

LUGAR DE ENTREGA: Ruta Mcal. Estigarribia Km 11 – Campus de San Lorenzo, de lunes a viernes de 07:30 a 13:30 Hs

La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el precio la Orden de Servicio las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en el Pliego de Bases y Condiciones.

Anticipo: NO APLICA	Porcentaje: NO APLICA

La administración del contrato estará a cargo de: ARQ. ENA NARVAEZ - DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en las Condiciones Generales de la Carta de Invitacion, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato. La garantía de fiel cumplimiento debe ser equivalente al 10% del monto total del contrato.

Agui - movil.

Lic. Arnaldo Centurión Jara
Director de Contrataciones
Rectorado - UNA

Prof. Msc. José Coronel Ruiz Díaz
Director Gral. de Adm. y Finanzas
Universidad Nacional de Asunción

El valor de las multas será del 1% por cada siete dias de atraso en la entrega de los bienes o prestación de servicios.

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

LÍNEA PRESUPUESTARIA:

Año	Tipo	Programa	S. Prog.	Proyecto	S.O.G	O.F.	Dpto.	Monto
2016	**1**	**1**	**0**	**0**	**240/244**	**1**	**0**	9.204.600
						Total:		**9.204.600**

12 SEP 2016		
FIRMA Y ACLARACIÓN PROVEEDOR	FECHA DE RECEPCIÓN DEL PROVEEDOR	Lic. **Arnaldo D. Centurión Jara** Director de Contrataciones Prof. Msc. **José Coronel Ruiz Diaz** Director General de Administración y Finanzas POR LA ENTIDAD

Procesado por:.....

Verificado por:.....

Lic. Benicia Elizabeth Silvera Frutos