UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS

Facultad de Ciencias Veterinarias	**ORDEN DE SERVICIO**	Nº 042

Señores: S. PAZOS SERVICIO TECNICO RUC: 2311940-3 — **Fecha de Emisión:** 16/05/2022

ID del llamado: 394.835 — **Tipo de procedimiento:** CONTRATACION DIRECTA Nº 03/2021

Descripción del Llamado: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE JARDINERIA PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

De acuerdo a su presupuesto presentado el 11 de agosto de 2021, sírvase proveer los elementos que se detallan a continuación, de acuerdo con las condiciones de esta orden de servicio:

N°	Lote	Item	Cant.	Unidad	DESCRIPCIÓN	Marca	Moneda	Precio Unitario	Importe	
									Exentas	Gravadas
1	1				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DESMALEZADORA Y CORTA CESPED		Gs.			
2		1			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DESMALEZADORA DE LA MARCA STHIL MODELO FS 220		Gs.			
3		1.1	1	Unidad	Limpieza y lubricación general		Gs.	150.000		150.000
4		1.2	1	Unidad	Limpieza de cárter del cigüeñal		Gs.	80.000		80.000
5		1.4	1	Unidad	Mantenimiento y reparación del silenciador		Gs.	80.000		80.000
6		1.5	1	Unidad	Mantenimiento y reparación de sistema de encendido		Gs.	80.000		80.000
7		1.6	1	Unidad	Mantenimiento de depósito de combustible		Gs.	80.000		80.000
8		1.7	1	Unidad	Mantenimiento de carburador		Gs.	80.000		80.000
9		1.8	1	Unidad	Mantenimiento de empuñadura de mando		Gs.	80.000		80.000
10		1.9	1	Unidad	Mantenimiento de caja reductora		Gs.	80.000		80.000
11		1.10	1	Unidad	Mantenimiento de cabo acelerador o cambio		Gs.	80.000		80.000
12		1.11	1	Unidad	Mantenimiento y reparación de embrague		Gs.	80.000		80.000
13		1.14	1	Unidad	Provisión y cambio de filtro de combustible		Gs.	150.000		150.000
14		1.19	1	Unidad	Provisión y cambio de ruleman de cabezales		Gs.	180.000		180.000
15		1.20	1	Unidad	Provisión y cambio de junta de carburador		Gs.	220.000		220.000
								SUB - TOTAL		1.420.000
								TOTAL I.V.A. INCLUIDO		**1.420.000**

SON GUARANIES: UN MILLÓN CUATROCIENTOS VEINTE MIL----------

Forma de pago: CRÉDITO — **Lugar de Entrega:** Departamento de Servicios Generales FCV-UNA

Imputación Presupuestaria

DESCRIPCIÓN	DETALLE	
Imputación Presupuestaria: 1-1-10-243-10-1-99----------	Monto:	0
Imputación Presupuestaria: 1-1-10-243-30-88-19 ---------	Monto:	1.420.000
Imputación Presupuestaria: 1-1-10-243-30-88-11 ---------	Monto:	0
Total Imputación Presupuestaria		1.420.000

Nota : (a). La presente orden caduca automáticamente si no se cumplen sus términos y condiciones.

(b). Al concluir el trabajo y/o servicio, sírvase adjuntar la presente orden a su factura.

(c). La frecuencia del servicio deberá realizarce conforme se establece el plan de entrega del Pliego de Bases y Condiciones.

C.P. GISSEL QUINTANA **TECNICO** **DEPARTAMENTO DE CONTRATACIONES**	**C.P. JULIO ARMANDO** **JEFE** **DEPARTAMENTO DE CONTRATACIONES**	**ECON. PATRICIA CASTILLO** **DIRECTORA** **DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**
ELABORADO POR:	**VERIFICADO POR:**	**APROBADO POR:**
FIRMA Y SELLO: ACLARACION: FECHA DE RECEPCION:		FIRMA: ACLARACION: FECHA DE RECEPCION:
PROVEEDOR		**Departamento de Servicios Generales FCV-UNA**