UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

Facultad de Ciencias Veterinarias	ORDEN DE SERVICIO	Nº 086

Señores: AUTOMOTIVE S.A.I.E **RUC N°** 80003251-9 — **Fecha de Emisión:** 29/12/2021

ID del llamado: 404.188 — **Tipo de procedimiento:** CD N° 13/2021

Descripción del llamado: SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

De acuerdo a su presupuesto presentado el 19 de noviembre de 2021, sírvase proveer los elementos que se detallan a continuación, de acuerdo con las condiciones de esta orden de servicio:

N°	Lote	Item / Sub-Item	Cant.	Unidad de Medida	DESCRIPCIÓN	Moneda	Precio Unitario	Importe	
								Exentas	Gravadas
1	7				LOTE Nº 07 MOTOCARROS Y MOTO				
2		1		Unidad	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCARRO DE LA MARCA KENTON, MODELO TRANSPORTER FL 200-B, CON CARROCERIA TIPO TUMBA	Gs.	3.404.467,00	-	-
3		1.11	1	Unidad	Limpieza y regulacion de carburador	Gs.	88.051,00		88.051
4		1.15	2	Litros	Provision y cambio de aceite motor por litro	Gs.	36.000,00		72.000
5		1.20	1	Unidad	Provision y cambio de filtro de combustible	Gs.	297.414,00		297.414
6		1.25	1	Unidad	Provision y cambio de juntas en tapa motor y caja	Gs.	594.828,00		594.828
7		1.90	2	Litros	Aceite diferencial trasero por litro	Gs.	36.000,00		72.000
8		1.121	1	Unidad	Confeccion de llave de contacto	Gs.	297.414,00		297.414
9		1.123	1	Unidad	Provision y cambio de bateria	Gs.	561.782,00		561.782
10		1.144	1	Unidad	Mantenimiento y reparacion de tanque de combustible	Gs.	826.150,00		826.150
11		1.161	1	Unidad	Provision y cambio de asiento (base, respaldero y mecanismo)	Gs.	594.828,00		594.828
							SUB TOTAL		3.404.467
							TOTAL I.V.A. INCLUIDO		3.404.467

Son guaraníes: TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE------

Forma de pago: CRÉDITO — **Lugar:** LOCAL DEL PROVEEDOR

Imputación Presupuestaria

DESCRIPCIÓN	DETALLE	
Linea Presupuestaria: 1-1-10-244-10-1-99	Monto:	-
Linea Presupuestaria: 1-1-10-244-30-1-99	Monto:	3.404.467
Linea Presupuestaria: 1-1-10-244-30-88-99	Monto:	-
Total Imputación Presupuestaria		3.404.467

Nota : (a). La presente orden caduca automáticamente si no se cumplen los términos y condiciones establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones.

(b). Al concluir el trabajo y/o servicio, sírvase adjuntar la presente orden a su factura Factura a crédito y la Nota de Remisión y/o servicios realizados.

(c). El plazo de inicio de los trabajos requeridos será de 2 (dos) días hábiles contados a partir de la recepción de la Orden de Servicio por parte del proveedor y de entrega será según el siguiente detalle:

•MANTENIMIENTOS NORMALES (cambio de aceite, filtro de aceite, filtro de combustible, filtro de aire): hasta un máximo 1 (un) día hábil, prorrogable hasta 1 (un) día hábil por causas justificadas y comprobadas por parte de la contratante.

•MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES QUE NO REVISTEN ALTA COMPLEJIDAD (serán consideradas aquellos trabajos que solo requieren de cambio de piezas y/o reparaciones menores que por su naturaleza pueden realizarlas inmediatamente): hasta un máximo de 5 (cinco) días hábiles, prorrogable hasta 2 (dos) días hábiles por causas justificadas y comprobadas por parte de la contratante.

•MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE ALTA COMPLEJIDAD (serán consideradas aquellos trabajos que requieren de cambio de piezas y/o reparaciones mayores que por su naturaleza deben ser realizados con un mayor tiempo. Ej.: reparación de motor, chapería y pintura completa): hasta un máximo de 10 (díez) días hábiles, prorrogable hasta 5 (cinco) días hábiles por causas justificadas y comprobadas por parte de la contratante.

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: ACLARACION: FECHA DE RECEPCION:	FIRMA: ACLARACION: FECHA DE RECEPCION:
PROVEEDOR	**DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES**