UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS

Facultad de Ciencias Veterinarias	**ORDEN DE SERVICIO**	Nº 068

Señores: S. PAZOS SERVICIO TECNICO RUC: 2311940-3 — **Fecha de Emisión:** 19/11/2021

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	3				**MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOSIERRAS**		Gs.			
2		2			**MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOSIERRA DE LA MARCA STHIL, MODELO MS-362**		Gs.			
3		2.1	1	Unidad	Limpieza y lubricación general		Gs.	150.000		150.000
4		2.2	1	Unidad	Provisión y cambio de cilindro de freno trasero		Gs.	110.000		110.000
5		2.4	1	Unidad	Provisión y cambio de junta tapa motor		Gs.	220.000		220.000
6		2.5	1	Unidad	Provisión y cambio de carburador		Gs.	250.000		250.000
7		2.6	1	Unidad	Reparación del sistema de combustible		Gs.	190.000		190.000
8		2.7	1	Unidad	Provisión y cambio de bujía		Gs.	110.000		110.000
9		2.8	1	Unidad	Provisión y cambio de cable bujía		Gs.	110.000		110.000
10		2.9	1	Unidad	Provisión y cambio de cable de contacto		Gs.	110.000		110.000
11		2.10	1	Unidad	Provisión y cambio de capuchón		Gs.	110.000		110.000
12		2.11	1	Unidad	Provisión y cambio de resorte capuchón		Gs.	110.000		110.000
								SUB - TOTAL		1.470.000
								TOTAL I.V.A. INCLUIDO		**1.470.000**

SON GUARANIES: UN MILÓN CUATROCIENTOS SETENTA MIL----------

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

Imputación Presupuestaria: 1-1-10-243-10-1-99; 1-1-10-243-30-88-11 ----------

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