UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

Facultad de Ciencias Veterinarias	ORDEN DE SERVICIO	Nº 013

Señores: AUTOMOTIVE S.A.I.E **RUC N°** 80003251-9 — **Fecha de Emisión:** 08/03/2022

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	5				LOTE N° 5 VEHICULOS DE LA MARCA KIA				
2		1	1	Unidad	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR - PARA VEHICULO DE LA MARCA KIA, MODELO K-2700, AÑO 1998	Gs.		-	
3		1.30	1	Unidad	Reparacion de bomba inyectora	Gs.	1.222.702,00		1.222.702
4		1.32	4	Unidad	Mantenimiento y limpieza de picos inyector	Gs.	588.219,00		2.352.876
5		1.39	10	Unidad	Aceite motor por litro	Gs.	36.000,00		360.000
6		1.40	1	Unidad	Filtro de aceite	Gs.	237.931,00		237.931
7		1.41	1	Unidad	Filtro de aire	Gs.	310.632,00		310.632
8		1.42	1	Unidad	Filtro de	Gs.	297.414,00		297.414
9		14	1	Unidad	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE REFRIGERACION DEL MOTOR - PARA VEHICULO DE LA MARCA KIA, MODELO K-2700, AÑO 1998	Gs.		-	
10		14.4	1	Unidad	Reparacion Radiador	Gs.	892.242,00		892.242
11		14.9	3	Unidad	Agua refrigerante c/aditivo por litro	Gs.	16.000,00		48.000
12		19	1	Unidad	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TANQUE DE COMBUSTIBLE - PARA VEHICULO DE LA MARCA KIA, MODELO K-2700, AÑO 1998	Gs.		-	
13		19.4	1	Unidad	Bomba Alimentadora de Combustible	Gs.	1.057.472,00		1.057.472
14		19.5	1	Unidad	Flotador Combustible	Gs.	297.414,00		297.414
15		19.11	1	Unidad	Manguera de conexion de tanque de Combustible	Gs.	297.414,00		297.414
							SUB TOTAL	-	7.374.097
							TOTAL I.V.A. INCLUIDO		7.374.097

Son guaraníes: Diez millones ochocientos sesenta y cuatro mil seiscientos cinco------

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

Imputación Presupuestaria

DESCRIPCIÓN	DETALLE	
Linea Presupuestaria: 1-1-10-244-10-1-99	Monto:	3.050.106
Linea Presupuestaria: 1-1-10-244-30-1-99	Monto:	-
Linea Presupuestaria: 1-1-10-244-30-88-99	Monto:	4.323.991
Total Imputación Presupuestaria		7.374.097

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**