UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS

Facultad de Ciencias Veterinarias	ORDEN DE SERVICIO	Nº 011
Señores: M Y C BUSSINES con **RUC N°:** 3007180-1		**Fecha de Emisión: 14/03/2023**
ID del llamado: 378.607		**Tipo de procedimiento:** LPN N° 02 / 2020

Descripción del llamado: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN" SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA SBE – CONTRATO ABIERTO ID Nº 378607 PLURIANUAL 2020 – 2021 – 2022

De acuerdo a su presupuesto presentado el 02 de diciembre de 2020, sírvase proveer los elementos que se detallan a continuación, de acuerdo con las condiciones de esta orden de servicio:

N°	Item / Sub-Item	Cant.	Unidad de Medida	DESCRIPCIÓN	Moneda	Precio Unitario	Importe	
							Exentas	Gravadas
1	1			**Restauracion y/o reparacion de edificios**				
2	1.1	7,80	M2	Desmontaje de techos de tejas, tejuelon, tejuelita y maderamen	Gs	8.000		62.400
3	1.7	0,25	M2	Servicio de demolicion de piso existente	Gs	8.000		2.000
4	1.17	0,25	M2	Provision y colocacion de tejuelitas de 1ra A	Gs	30.000		7.500
5	1.18	7,65	M2	Provision y cambio de tejas prensada 1° Tipo A (incluye aislacion con membrana aluminizada de 3mm)	Gs	72.000		550.800
6	1.20	1,00	UNI	Reparacion de pilares de madera	Gs	160.000		160.000
7	1.37	0,25	M2	Piso calcareo	Gs	83.000		20.750
8	1.40	0,25	M2	Contrapiso de cascote ceramico	Gs	22.000		5.500
9	1.78	2,20	m	Al esmalte sintetico de pilares y vigas de madera	Gs	24.000		52.800
10	1.136	1,00	UNI	Contenedores / limpieza periodica y final de obra	Gs	420.000		420.000
						SUB TOTAL	=	**1.281.750**
						TOTAL I.V.A. INCLUIDO		**1.281.750**

Son guaranies: UN MILLÓN DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA.....

Forma de pago: CRÉDITO

Lugar: REPARACION DE PILAR ASESORIA JURIDICA

Imputación Presupuestaria

DESCRIPCION	DETALLE	
Imputación Presupuestaria: 1-1-242-10-1-1-99,,,,,,,,,,	**MONTO:**	-
Imputación Presupuestaria: 1-1-242-30-088-1-99.....	**MONTO:**	1.281.750
TOTAL IMPUTACION PRESUPUESTARIA	**MONTO:**	**1.281.750**

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.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:		**APROBADO POR:**
FIRMA: ACLARACION: FECHA DE RECEPCION:		FIRMA: ACLARA FECHA
PROVEEDOR		**REPARACION DE PILAR ASESORIA JURIDICA**