UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

Facultad de Ciencias Veterinarias	**ORDEN DE SERVICIO**	Nº 112

Señores: AGROTAMBO - RUC: 80027051-7 | **Fecha de Emisión: 23/12/2022**

ID del llamado: 394836 | **Tipo de procedimiento:** CD Nº 07/2021

Descripción del llamado:SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ORDEÑADORA DE LA MARCA GEA PERTENECIENTE AL DEPARTAMENTO DE PRODUCCION ANIMAL DE LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

De acuerdo a su presupuesto presentado el 26 de octubre de 2021, sírvase proveer los bienes que se detallan a continuación, de acuerdo con las condiciones de esta orden de servicio:

N°	Item / Sub-Item	Cant.	Unidad de Medida	Descripción del Bien / Servicio		Moneda	Precio Unitario	Importe	
				ESPECIFICACIONES TECNICAS - REQUERIMIENTOS MINIMOS	AREA DE TRABAJO			Exentas	Gravadas
1	1			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINA ORDEÑADORA DE LA MARCA GEA		Gs.			
2	1.1	1,00	Unidad	Reten deslizante 0,55 kw bomba de leche		Gs.	788.000		788.000
3	1.2	16,00	Metros	Manguera de PVC de 16 mm		Gs.	65.000		1.040.000
4	1.3	16,00	Metros	Tubo de pulsado alternado 7x13x2		Gs.	22.000		352.000
5	1.6	1,00	Metros	Tapon de cierre D 60		Gs.	65.000		65.000
6	1.7	1,00	Unidad	Angulo ID 32xID38x90		Gs.	335.000		335.000
7	1.8	8,00	Unidad	Tubo corto de pulsado 7x3x220. Pulsado de 4 unidades		Gs.	58.000		464.000
8	1.9	4,00	Unidad	kit de servicio Vacurex		Gs.	275.500		1.102.000
9	1.10	4,00	Unidad	Juego de Pezoneras Monoblock de 4 unidades		Gs.	315.000		1.260.000
10	1.12	4,00	Unidad	Kit de servicio de ordeño Classic 300		Gs.	190.000		760.000
11	1.17	10,00	Metros	Tubo atoxico para leche 23x34		Gs.	41.600		416.000
12	1.18	1,00	Unidad	Medidor de leche convencional		Gs.	2.000.000		2.000.000
13	1.21	1,00	Unidad	Kit de servicio transporte leche cubierta receptor		Gs.	120.000		120.000
14	1.22	1,00	Unidad	Codo reduccion UF bomba de leche 50-30x9		Gs.	217.000		217.000
15	1.23	12,00	Metros	Tubo atoxico para leche de 12x21		Gs.	16.500		198.000
16	1.32	1,00	Unidad	Servicio de asistencia con personal tecnico		Gs.	468.000		468.000
							SUB-TOTAL	-	**9.585.000**
							TOTAL I.V.A. INCLUIDO		**9.585.000**

SON GUARANIES:NUEVE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL.----------

Forma de pago: CRÉDITO | **Lugar de Entrega:** Facultad de Ciencias Veterinarias – UNA Sede San Lorenzo

Imputación Presupuestaria

DESCRIPCIÓN	Detalle	
Imputación Presupuestaria: 1-1-10-243-10-1-99.....	Monto:	
Imputación Presupuestaria: 1-1-10-243-30-88-99.....	Monto:	9.585.000
Total de Imputación Presupuestaria		**9.585.000**

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.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	**Facultad de Ciencias Veterinarias – UNA Sede San Lorenzo**