UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS

Facultad de Ciencias Veterinarias	ORDEN DE SERVICIO	Nº 010

Señores: M Y C BUSSINES con **RUC Nº:** 3007180-1 — **Fecha de Emisión:** 14/03/2023

ID del llamado: 378.607 — **Tipo de procedimiento:** LPN Nº 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:

Nº	Item / Sub-Item	Cant.	Unidad de Medida	DESCRIPCIÓN	Moneda	Precio Unitario	Importe Exentas	Importe Gravadas
1	1			**Restauracion y/o reparacion de edificios**				
2	1.1	7,25	M2	Desmontaje de techos de tejas, tejuelon, tejuelita y maderamen	Gs	8.000		58.000
3	1.7	0,25	M2	Servicio de demolicion de piso existente	Gs	8.000		2.000
4	1.16	0,25	M2	Provision y cambio de tejuelones de 1ra A	Gs	40.000		10.000
5	1.18	7,25	M2	Provision y cambio de tejas prensada 1º Tipo A (incluye aislacion con membrana aluminizada de 3mm)	Gs	72.000		522.000
6	1.20	1,00	UNI	Reparacion de pilares de madera	Gs	160.000		160.000
7	1.34	0,25	M2	Carpeta base para piso ceramico	Gs	17.000		4.250
8	1.35	0,25	M2	Piso ceramico PEI 4. Alto trafico antideslizante	Gs	75.000		18.750
9	1.40	0,25	M2	Contrapiso de cascote ceramico	Gs	22.000		5.500
10	1.78	2,00	m	Al esmalte sintetico de pilares y vigas de madera	Gs	24.000		48.000
11	1.136	1,00	UNI	Contenedores / limpieza periodica y final de obra	Gs	420.000		420.000
						SUB TOTAL	=	**1.248.500**
						TOTAL I.V.A. INCLUIDO		**1.248.500**

Son guaranies: UN MILLÓN DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS.....

Forma de pago: CRÉDITO — **Lugar: REPARACION DE PILAR DECANATO**

Imputación Presupuestaria

DESCRIPCION	DETALLE	
Imputación Presupuestaria: 1-1-242-10-1-1-99,,,,,,,,,,	**MONTO:**	-
Imputación Presupuestaria: 1-1-242-30-088-1-99.....	**MONTO:**	1.248.500
TOTAL IMPUTACION PRESUPUESTARIA	**MONTO:**	**1.248.500**

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 DECANATO**