UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS

Facultad de Ciencias Veterinarias	**ORDEN DE SERVICIO**	Nº 003

Señores: S. PAZOS SERVICIO TECNICO RUC: 2311940-3 — **Fecha de Emisión:** 14/02/2023

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	2				**MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRACTORCITO CORTA CESPED**		Gs.			
2		1		Unidad	**MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRACTORCITO CORTA CESPED DE LA MARCA JHON DEERE, MODELO D140**		Gs.			
3		1.1	1	Unidad	Provisión y cambio de filtro de combustible		Gs.	150.000		150.000
4		1.2	1	Unidad	Provisión y cambio de filtro de aceite		Gs.	150.000		150.000
5		1.3	1	Unidad	Provisión y cambio de filtro de aire		Gs.	110.000		110.000
6		1.4	1	Unidad	Aceite de caja por litro		Gs.	130.000		130.000
7		1.5	1	Unidad	Aceite de motor por litro		Gs.	130.000		130.000
8		1.6	1	Unidad	Aceite delantero diferencial por litro		Gs.	130.000		130.000
9		1.7	1	Unidad	Aceite hidráulico por litro		Gs.	130.000		130.000
10		1.16	1	Unidad	Provisión y cambio de planchuela porta cuchilla con bulones		Gs.	440.000		440.000
11		1.18	2	Unidad	Provisión y cambio de patines laterales		Gs.	220.000		440.000
12		1.19	1	Unidad	Mantenimiento y reparación de carburador		Gs.	350.000		350.000
13		1.23	1	Unidad	Provisión y cambio de bujía		Gs.	110.000		110.000
14		1.26	1	Unidad	Reparación de parte eléctrica		Gs.	440.000		440.000
15		1.28	2	Unidad	Provisión y cambio de cilindro de freno		Gs.	220.000		440.000
16		1.31	1	Unidad	Provisión y cambio de pistón		Gs.	460.000		460.000
17		1.32	1	Unidad	Provisión y cambio de cigüeñal		Gs.	700.000		700.000
								SUB - TOTAL		-
								TOTAL I.V.A. INCLUIDO		**4.310.000**

SON GUARANIES: CUATRO MILLONES TRESCIENTOS DIEZ MIL ----------

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

Imputación Presupuestaria

DESCRIPCIÓN	DETALLE	
Imputación Presupuestaria: 1-1-10-243-10-1-99----------	Monto:	-
Imputación Presupuestaria: 1-1-10-243-30-88-11 ---------	Monto:	4.310.000
Total Imputación Presupuestaria		**4.310.000**

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). 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**	**C.P. JULIO ARMANDO** **JEFE** **UNIDAD OPERATIVA 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		**Departamento de Servicios Generales FCV-UNA**