UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS

Facultad de Ciencias Veterinarias	ORDEN DE SERVICIO	Nº 070

Señores: M Y C BUSSINES con **RUC Nº:** 3007180-1 — **Fecha de Emisión:** 22/11/2021

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	31,10	M2	Desmontaje de techos de tejas, tejuelon, tejuelita y maderamen	Gs	8.000		248.800
3	1.3	9,45	M2	Desmontaje de cielorraso	Gs	8.000		75.600
4	1.17	2,10	M2	Provision y colocacion de tejuelitas de 1ra A	Gs	30.000		63.000
5	1.18	31,10	M2	Provision y cambio de tejas prensada 1° Tipo A (incluye aislacion con membrana aluminizada de 3mm)	Gs	72.000		2.239.200
6	1.23	9,45	M2	Provision y colocacion cielorraso de yeso junta tomada y desmontable	Gs	120.000		1.134.000
7	1.25	12,40	m	Junta perimetral en cielorraso	Gs	22.000		272.800
8	1.63	4,00	ml	Canaleta de alero de chapa galvanizada Nº 24 desarrollo 40cm	Gs	49.000		196.000
9	1.74	9,45	M2	Al latex de cielorraso de placas de yeso c/ enduido	Gs	21.000		198.450
10	1.77	4,00	m	Al esmalte sintetico de canaletas y bajadas	Gs	15.000		60.000
11	1.136	1,00	UNI	Contenedores / limpieza periodica y final de obra	Gs	420.000		420.000
						SUB TOTAL	=	**4.907.850**
						TOTAL I.V.A. INCLUIDO		**4.907.850**

Son guaraníes: CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA------

Forma de pago: CRÉDITO — **Lugar: FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS - UNA**

Imputación Presupuestaria

DESCRIPCION	DETALLE	
Imputación Presupuestaria: 1-1-242-10-1-1-99,,,,,,,,,,	**MONTO:**	4.907.850
Imputación Presupuestaria: 1-1-242-30-088-1-99.....	**MONTO:**	-
TOTAL IMPUTACION PRESUPUESTARIA	**MONTO:**	**4.907.850**

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 UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION	C.P. JULIO ARMANDO JEFE UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION	ECON. PATRICIA CASTILLO DIRECTORA DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ELABORADO POR:		APROBADO POR:
FIRMA: ACLARACION: FECHA DE RECEPCION: PROVEEDOR		FIRMA: ACLARA FECHA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS - UNA