UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS

Facultad de Ciencias Veterinarias	**ORDEN DE SERVICIO**	Nº 044

Señores: S. PAZOS SERVICIO TECNICO RUC: 2311940-3 — **Fecha de Emisión: 16/05/2022**

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	1				**MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DESMALEZADORA Y CORTA CESPED**		Gs.			
2		1			**MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DESMALEZADORA DE LA MARCA STHIL MODELO FS 220**		Gs.			
3		1.1	1	Unidad	Limpieza y lubricación general		Gs.	150.000		150.000
4		1.2	1	Unidad	Limpieza de cárter del cigüeñal		Gs.	80.000		80.000
5		1.3	1	Unidad	Mantenimiento y reparación de mecanismo del motor de arranque		Gs.	80.000		80.000
6		1.4	1	Unidad	Mantenimiento y reparación del silenciador		Gs.	80.000		80.000
7		1.5	1	Unidad	Mantenimiento y reparación de sistema de encendido		Gs.	80.000		80.000
8		1.6	1	Unidad	Mantenimiento de depósito de combustible		Gs.	80.000		80.000
9		1.7	1	Unidad	Mantenimiento de carburador		Gs.	80.000		80.000
10		1.8	1	Unidad	Mantenimiento de empuñadura de mando		Gs.	80.000		80.000
11		1.9	1	Unidad	Mantenimiento de caja reductora		Gs.	80.000		80.000
12		1.10	1	Unidad	Mantenimiento de cabo acelerador o cambio		Gs.	80.000		80.000
13		1.11	1	Unidad	Mantenimiento y reparación de embrague		Gs.	80.000		80.000
14		1.25	1	Unidad	Provisión y cambio de juego de engranaje		Gs.	190.000		190.000
15		1.31	1	Unidad	Provisión y cambio de capuchón		Gs.	110.000		110.000
								SUB - TOTAL		1.250.000
								TOTAL I.V.A. INCLUIDO		**1.250.000**

SON GUARANIES: UN MILLÓN DOSCIENTOS CINCUENTA 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:	0
Imputación Presupuestaria: 1-1-10-243-30-88-99 ---------	Monto:	1.095.900
Imputación Presupuestaria: 1-1-10-243-30-88-11 ---------	Monto:	154.100
Total Imputación Presupuestaria		1.250.000

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 DEPARTAMENTO DE CONTRATACIONES **ELABORADO POR:**	C.P. JULIO ARMANDO JEFE DEPARTAMENTO DE CONTRATACIONES **VERIFICADO POR:**	ECON. PATRICIA CASTILLO DIRECTORA DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS **APROBADO POR:**

FIRMA Y SELLO: ACLARACION: FECHA DE RECEPCION:	FIRMA: ACLARACION: FECHA DE RECEPCION:
PROVEEDOR	**Departamento de Servicios Generales FCV-UNA**