UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS

Facultad de Ciencias Veterinarias	**ORDEN DE SERVICIO**	Nº 071

Señores: S. PAZOS SERVICIO TECNICO RUC: 2311940-3 — **Fecha de Emisión:** 17/08/2022

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	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		1.3	1	Unidad	Provisión y cambio de filtro de aire		Gs.	110.000		110.000
4		1.4	1	Unidad	Aceite de caja por litro		Gs.	130.000		130.000
5		1.5	1	Unidad	Aceite de motor por litro		Gs.	130.000		130.000
6		1.7	1	Unidad	Aceite hidráulico por litro		Gs.	130.000		130.000
7		1.11	1	Unidad	Reparación de comando de luces		Gs.	330.000		330.000
8		1.14	1	Unidad	Provisión y cambio de correa		Gs.	190.000		190.000
9		1.16	1	Unidad	Provisión y cambio de planchuela porta cuchilla con bulones		Gs.	440.000		440.000
10		1.18	1	Unidad	Provisión y cambio de patines laterales		Gs.	220.000		220.000
11		1.19	1	Unidad	Mantenimiento y reparación de carburador		Gs.	350.000		350.000
12		1.21	1	Unidad	Provisión y cambio de embrague deslizante		Gs.	190.000		190.000
13		1.28	1	Unidad	Provisión y cambio de cilindro de freno		Gs.	220.000		220.000
14		1.35	1	Unidad	Mantenimiento de depósito de combustible		Gs.	220.000		220.000
15		1.36	1	Unidad	Provisión y cambio flotador de combustible		Gs.	250.000		250.000
16		1.37	1	Unidad	Reparación de sistema de encendido		Gs.	300.000		300.000
17		1.42	1	Unidad	Provisión y cambio de cubierta c/u		Gs.	990.000		990.000
								SUB - TOTAL		-
								TOTAL I.V.A. INCLUIDO		4.200.000

SON GUARANIES: CUATRO MILLONES DOSCIENTOS----------

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:	4.200.000
Imputación Presupuestaria: 1-1-10-243-30-88-99 ---------	Monto:	-
Total Imputación Presupuestaria		4.200.000

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