UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS

Facultad de Ciencias Veterinarias	**ORDEN DE SERVICIO**	Nº 041

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	3				**MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOSIERRAS**		Gs.			
2		2			**MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOSIERRA DE LA MARCA STHIL, MODELO MS-362**		Gs.			
3		2.1	1	Unidad	Limpieza y lubricación general		Gs.	150.000		150.000
4		2.6	1	Unidad	Reparación del sistema de combustible		Gs.	190.000		190.000
5		2.7	1	Unidad	Provisión y cambio de bujía		Gs.	110.000		110.000
6		2.10	1	Unidad	Provisión y cambio de capuchón		Gs.	110.000		110.000
7		2.13	1	Unidad	Provisión y cambio de espada		Gs.	350.000		350.000
8		2.14	1	Unidad	Provisión y cambio de filtro de combustible		Gs.	110.000		110.000
9		2.15	1	Unidad	Provisión y cambio de filtro de aire		Gs.	110.000		110.000
10		2.16	1	Unidad	Provisión y cambio de empuñadura		Gs.	230.000		230.000
11		2.19	1	Unidad	Sustitución de rótulos adhesivos de seguridad		Gs.	150.000		150.000
								SUB - TOTAL		1.510.000
								TOTAL I.V.A. INCLUIDO		**1.510.000**

SON GUARANIES: UN MILLÓN QUINIENTOS 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:	0
Imputación Presupuestaria: 1-1-10-243-30-88-99 ---------	Monto:	1.510.000
Imputación Presupuestaria: 1-1-10-243-30-88-11 ---------	Monto:	0
Total Imputación Presupuestaria		1510000

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	C.P. JULIO ARMANDO JEFE DEPARTAMENTO 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**