UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS

Facultad de Ciencias Veterinarias	**ORDEN DE SERVICIO**	Nº 053

Señores: M & C BUSSINES RUC: 3007180-1 | **Fecha de Emisión:** 6/7/2020

ID del llamado: 361.862 | **Tipo de procedimiento:** CD N° 12/2019

Descripción del Llamado: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE JARDINERIA PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

De acuerdo a su presupuesto presentado el 4 de setiembre de 2019, sírvase proveer los bienes que se detallan a continuación, de acuerdo con las condiciones de esta orden de compra:

N°	Lote	Item	Cant.	Unidad	DESCRIPCIÓN	Moneda	Precio Unitario	Importe	
								Exentas	Gravadas
1	1				**MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DESMALEZADORA Y CORTA CESPED**				
2		**2**	**1**	**Unidad**	**MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DESMALEZADORA DE LA MARCA STHIL, MODELO FS 250**	**Gs.**	**7.644.000**		**7.644.000**
3		2.1	4	Unidad	Limpieza y lubricación general	Gs.	70.000		280.000
4		2.2	4	Unidad	Limpieza de cárter del cigüeñal	Gs.	112.000		448.000
5		2.3	4	Unidad	Mantenimiento y reparación de mecanismo del motor de arranque	Gs.	126.000		504.000
6		2.4	4	Unidad	Mantenimiento y reparación del silenciador	Gs.	168.000		672.000
7		2.5	4	Unidad	Mantenimiento y reparación de sistema de encendido	Gs.	140.000		560.000
8		2.6	4	Unidad	Mantenimiento de depósito de combustible	Gs.	84.000		336.000
9		2.8	4	Unidad	Mantenimiento de empuñadura de mando	Gs.	126.000		504.000
10		2.9	4	Unidad	Mantenimiento de caja reductora	Gs.	126.000		504.000
11		2.10	4	Unidad	Mantenimiento de cabo acelerador o cambio	Gs.	63.000		252.000
12		2.11	4	Unidad	Mantenimiento y reparación de embrague	Gs.	182.000		728.000
13		2.13	4	Unidad	Provisión y cambio de filtro de aire	Gs.	56.000		224.000
14		2.14	4	Unidad	Provisión y cambio de filtro de combustible	Gs.	49.000		196.000
15		2.20	4	Unidad	Provisión y cambio de junta de carburador	Gs.	119.000		476.000
16		2.21	4	Unidad	Provisión y cambio de reparo carburador	Gs.	126.000		504.000
17		2.26	4	Unidad	Provisión y cambio de cuchilla de tres puntas o plana	Gs.	364.000		1.456.000
							SUB - TOTAL	**0**	**7.644.000**
							TOTAL I.V.A. INCLUIDO		**7.644.000**

SON GUARANIES: Siete millones seiscientos cuarenta y cuatro mil.----------

Forma de pago: CRÉDITO | **Lugar de Entrega:** LOCAL DEL PROVEEDOR

Imputación Presupuestaria: 1-001-10-240-10-1-99 / 1-001-10-240-30-1-99----------

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.

JUAN BENITEZ 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: Aldo Aguilera FECHA DE RECEPCION: 06/07/2020		FIRMA: ACLARACION: FECHA DE RECEPCION:
PROVEEDOR		**DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES**