UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS

Facultad de Ciencias Veterinarias	**ORDEN DE SERVICIO**	Nº 122

Señores: M & C BUSSINES RUC: 3007180-1 — **Fecha de Emisión:** 23/10/2019

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	Marca	Moneda	Precio Unitario	Importe	
									Exentas	Gravadas
1	1				**MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DESMALEZADORA Y CORTA CESPED**		Gs.			
2		4			**MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DESMALEZADORA DE LA MARCA HUSQVUARNA, MODELO 240 R**		Gs.			
3		4.1	1	Unidad	Limpieza y lubricación general		Gs.	70.000		70.000
4		4.2	1	Unidad	Limpieza de cárter del cigüeñal		Gs.	112.000		112.000
5		4.6	1	Unidad	Mantenimiento de depósito de combustible		Gs.	84.000		84.000
6		4.7	1	Unidad	Mantenimiento de carburador		Gs.	119.000		119.000
7		4.8	1	Unidad	Mantenimiento de empuñadura de mando		Gs.	126.000		126.000
8		4.9	1	Unidad	Mantenimiento de caja reductora		Gs.	126.000		126.000
9		4.10	1	Unidad	Mantenimiento de cabo acelerador o cambio		Gs.	63.000		63.000
10		4.13	1	Unidad	Provisión y cambio de filtro de aire		Gs.	56.000		56.000
11		4.14	1	Unidad	Provisión y cambio de filtro de combustible		Gs.	49.000		49.000
12		4.15	1	Unidad	Provisión y cambio de bujía		Gs.	70.000		70.000
								SUB - TOTAL		875.000
								TOTAL I.V.A. INCLUIDO		**875.000**

SON GUARANIES: OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL----------

Forma de pago: CRÉDITO — **Lugar de Entrega:** Divión de Bienes y Suministros

Imputación Presupuestaria: 2-002-8-00-240-30-1-99 ----------

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.

C.P. GISSEL QUINTANA TECNICO UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES **ELABORADO POR:**	C.P. JULIO ARMANDO JEFE UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES **VERIFICADO POR:**	ECON. PATRICIA CASTILLO DIRECTORA DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS **APROBADO POR:**
FIRMA Y SELLO: ACLARACION: FECHA DE RECEPCION: 23/10/19 **PROVEEDOR**	M&C BUSSINES de Mirna Celeste Coronel Aguayo RUC 3007180 - 1	FIRMA: ACLARACION: FECHA DE RECEPCION: **DIVISION DE BIENES Y SUMINISTROS**