# UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
# FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS

| Facultad de Ciencias Veterinarias | **ORDEN DE SERVICIO** | Nº 069 |
|---|---|---|

**Señores: M & C BUSSINES RUC: 3007180-1** | **Fecha de Emisión: 14/9/2020**

**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 | 7 | | | | **MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ROTATIVAS** | | | | |
| 2 | | **1** | **1** | **Unidad** | **MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ROTATIVA DE LA MARCA TATU, MODELO R2 1500** | **Gs.** | **3.492.000** | | **3.492.000** |
| 3 | | 1.1 | 1 | Unidad | Limpieza y lubricación general | Gs. | 252.000 | | 252.000 |
| 4 | | 1.2 | 5 | Unidad | Aceite para rotativa por litro | Gs. | 55.000 | | 275.000 |
| 5 | | 1.7 | 1 | Unidad | Provisión y cambio de eje porta cuchilla con tuerca y seguro | Gs. | 60.000 | | 60.000 |
| 6 | | 1.8 | 1 | Unidad | Provisión y cambio de planchuela porta cuchilla con bulones | Gs. | 650.000 | | 650.000 |
| 7 | | 1.9 | 2 | Unidad | Provisión y cambio de cuchilla con bulón | Gs. | 575.000 | | 1.150.000 |
| 8 | | 1.11 | 1 | Unidad | Provisión y cambio de perno acople | Gs. | 295.000 | | 295.000 |
| 9 | | 1.12 | 1 | Unidad | Provisión y cambio de cruceta cardan | Gs. | 620.000 | | 620.000 |
| 10 | | 1.14 | 1 | Unidad | Provisión y cambio de correa | Gs. | 70.000 | | 70.000 |
| 11 | | 1.16 | 1 | Unidad | Provisión y cambio de cabezal | Gs. | 120.000 | | 120.000 |
| | | | | | | | **SUB - TOTAL** | **0** | **3.492.000** |
| | | | | | | | **TOTAL I.V.A. INCLUIDO** | | **3.492.000** |

**SON GUARANIES: Tres millones cuatrocientos noventa y dos mil.**----------

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

**Imputación Presupuestaria:** 1-001-10-00-240-10-1-99 / 1-001-10-00-240-30-1-99----------

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.

| | | |
|---|---|---|
| **JUAN BENITEZ**<br>**TECNICO**<br>**UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES** | **C.P. JULIO ARMANDO**<br>**JEFE**<br>**UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES** | **ECON. PATRICIA CASTILLO**<br>**DIRECTORA**<br>**DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS** |
| **ELABORADO POR:** | **VERIFICADO POR:** | **APROBADO POR:** |
| FIRMA Y SELLO:<br>ACLARACION:<br>FECHA DE RECEPCION: | | FIRMA:<br>ACLARACION:<br>FECHA DE RECEPCION: |
| **PROVEEDOR** | | **DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES** |