UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS

Facultad de Ciencias Veterinarias	**ORDEN DE SERVICIO**	Nº 140

Señores: M & C BUSSINES RUC: 3007180-1 — **Fecha de Emisión:** 22/11/2019

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	Moneda	Precio Unitario	Importe	
								Exentas	Gravadas
1	2				**MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRACTORCITO CORTA CESPED**				
2		1	1	Unidad	**MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRACTORCITO CORTA CESPED DE LA MARCA JHON DEERE, MODELO D140**	Gs.	3.844.000		3.844.000
3		1.1	1	Unidad	Provisión y cambio de filtro de combustible	Gs.	217.000		217.000
4		1.2	1	Unidad	Provisión y cambio de filtro de aceite	Gs.	252.000		252.000
5		1.3	1	Unidad	Provisión y cambio de filtro de aire	Gs.	224.000		224.000
6		1.5	2	Unidad	Aceite de motor por litro	Gs.	200.000		400.000
7		1.8	1	Unidad	Provisión y cambio de Batería	Gs.	850.000		850.000
8		1.16	1	Unidad	Provisión y cambio de planchuela porta cuchilla con bulones	Gs.	650.000		650.000
9		1.18	1	Unidad	Provisión y cambio de patines laterales	Gs.	250.000		250.000
10		1.19	1	Unidad	Mantenimiento y reparación de carburador	Gs.	322.000		322.000
11		1.23	2	Unidad	Provisión y cambio de bujía	Gs.	112.000		224.000
12		1.24	1	Unidad	Provisión y cambio de capuchón para bujía	Gs.	105.000		105.000
13		1.27	1	Unidad	Provisión y cambio de resorte de capuchón para bujía	Gs.	126.000		126.000
14		1.35	1	Unidad	Mantenimiento de depósito de combustible	Gs.	224.000		224.000
							SUB - TOTAL	**0**	**3.844.000**
							TOTAL I.V.A. INCLUIDO		**3.844.000**

SON GUARANIES: Tres millones ochocientos cuarenta y cuatro mil----------

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

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.

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: Nicolas Aguilar FECHA DE RECEPCION: 22/11/2019	M&C BUSSINES	FIRMA: ACLARACION: FECHA DE RECEPCION:
PROVEEDOR		**DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES**

Página 1