UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS

Facultad de Ciencias Veterinarias	**ORDEN DE SERVICIO**	Nº 120

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		1			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DESMALEZADORA DE LA MARCA STHIL MODELO FS 220		Gs.			
3		1.1	3	Unidad	Limpieza y lubricación general		Gs.	70.000		210.000
4		1.2	3	Unidad	Limpieza de cárter del cigüeñal		Gs.	112.000		336.000
8		1.6	3	Unidad	Mantenimiento de depósito de combustible		Gs.	84.000		252.000
9		1.7	3	Unidad	Mantenimiento de carburador		Gs.	119.000		357.000
10		1.8	3	Unidad	Mantenimiento de empuñadura de mando		Gs.	126.000		378.000
11		1.9	3	Unidad	Mantenimiento de caja reductora		Gs.	126.000		378.000
12		1.10	3	Unidad	Mantenimiento de cabo acelerador o cambio		Gs.	63.000		189.000
15		1.13	3	Unidad	Provisión y cambio de filtro de aire		Gs.	56.000		168.000
16		1.14	3	Unidad	Provisión y cambio de filtro de combustible		Gs.	49.000		147.000
17		1.15	3	Unidad	Provisión y cambio de bujía		Gs.	70.000		210.000
								SUB - TOTAL		2.625.000
								TOTAL I.V.A. INCLUIDO		**2.625.000**

SON GUARANIES: DOS MILLONES SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL----------

Forma de pago: CRÉDITO — **Lugar de Entrega:** DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

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: **DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES**