UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS

Facultad de Ciencias Veterinarias	ORDEN DE SERVICIO	Nº 031

Señores: M & C BUSSINES RUC: 3007180-1 — **Fecha de Emisión:** 02/03/2020

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	2				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRACTORCITO CORTA CESPED				
2		2	1	Unidad	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRACTORCITO CORTA CESPED DE LA MARCA PARNER, MODELO P12597.	Gs.	5.781.500		5.781.500
3		2.1	1	Unidad	Provisión y cambio de filtro de combustible	Gs.	217.000		217.000
4		2.2	1	Unidad	Provisión y cambio de filtro de aceite	Gs.	252.000		252.000
5		2.3	1	Unidad	Provisión y cambio de filtro de aire	Gs.	224.000		224.000
6		2.4	3	Unidad	Aceite de caja por litro	Gs.	158.500		475.500
7		2.5	6	Unidad	Aceite de motor por litro	Gs.	200.000		1.200.000
8		2.6	3	Unidad	Aceite delantero diferencial por litro	Gs.	180.000		540.000
9		2.7	2	Unidad	Aceite hidráulico por litro	Gs.	175.500		351.000
10		2.8	1	Unidad	Provisión y cambio de Batería	Gs.	850.000		850.000
11		2.10	1	Unidad	Reparación de tablero	Gs.	120.000		120.000
12		2.14	1	Unidad	Provisión y cambio de correa	Gs.	250.000		250.000
13		2.19	1	Unidad	Mantenimiento y reparación de carburador	Gs.	322.000		322.000
14		2.20	1	Unidad	Provisión y cambio de cabo acelerador	Gs.	210.000		210.000
15		2.23	1	Unidad	Provisión y cambio de bujía	Gs.	112.000		112.000
16		2.33	1	Unidad	Reparación de motor de arranque	Gs.	294.000		294.000
17		2.35	1	Unidad	Mantenimiento de depósito de combustible	Gs.	224.000		224.000
18		2.37	1	Unidad	Reparación de sistema de encendido	Gs.	140.000		140.000
							SUB - TOTAL	0	5.781.500
							TOTAL I.V.A. INCLUIDO		5.781.500

SON GUARANIES: Cinco millones setecientos ochenta y un mil quinientos.----------

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

Imputación Presupuestaria: 1-001-10-240-10-1-1 / 1-001-10-240-10-1-2 / 1-001-10-240-10-1-6 / 1-001-10-240-10-1-8 / 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: Andrés Aguilera FECHA DE RECEPCION: 02/03/2020	FIRMA: ACLARACION: FECHA DE RECEPCION:
PROVEEDOR	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES