UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS

Facultad de Ciencias Veterinarias	**ORDEN DE SERVICIO**	Nº 029

Señores: M & C BUSSINES RUC: 3007180-1 — **Fecha de Emisión:** 28/02/2020

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		1	1	Unidad	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRACTORCITO CORTA CESPED DE LA MARCA JHON DEERE, MODELO D140	Gs.	4.920.500		4.920.500
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		1.4	3	Unidad	Aceite de caja por litro	Gs.	158.500		475.500
7		1.5	6	Unidad	Aceite de motor por litro	Gs.	200.000		1.200.000
8		1.6	2	Unidad	Aceite delantero diferencial por litro	Gs.	180.000		360.000
9		1.16	1	Unidad	Provisión y cambio de planchuela porta cuchilla con bulones	Gs.	650.000		650.000
10		1.23	1	Unidad	Provisión y cambio de bujía	Gs.	112.000		112.000
11		1.25	1	Unidad	Provisión y cambio de cable bujía	Gs.	105.000		105.000
12		1.34	1	Unidad	Mantenimiento y reparación de silenciador	Gs.	245.000		245.000
13		1.36	1	Unidad	Provisión y cambio flotador de combustible	Gs.	120.000		120.000
14		1.42	2	Unidad	Provisión y cambio de cubierta c/u	Gs.	480.000		960.000
							SUB - TOTAL	**0**	**4.920.500**
							TOTAL I.V.A. INCLUIDO		**4.920.500**

SON GUARANIES: Cuatro millones novecientos veinte 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: Nilo Aguilera FECHA DE RECEPCION: 28/02/2020		FIRMA: ACLARACION: FECHA DE RECEPCION:
PROVEEDOR		**DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES**