UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS

Facultad de Ciencias Veterinarias	**ORDEN DE SERVICIO**	Nº 070

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	4				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PODADORAS				
2		1	1	Unidad	**MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PODADORA DE ALTURA DE LA MARCA STHIL, MODELO HT-104**	Gs.	3.165.000		3.165.000
3		1.1	2	Unidad	Limpieza y lubricación general	Gs.	252.000		504.000
4		1.7	2	Unidad	Provisión y cambio de bujía	Gs.	200.000		400.000
5		1.8	2	Unidad	Provisión y cambio de cable bujía	Gs.	112.000		224.000
6		1.12	2	Unidad	Provisión y cambio de cadena	Gs.	63.000		126.000
7		1.13	1	Unidad	Provisión y cambio de espada	Gs.	63.000		63.000
8		1.14	2	Unidad	Provisión y cambio de filtro de combustible	Gs.	35.000		70.000
9		1.15	2	Unidad	Provisión y cambio de filtro de aire	Gs.	28.000		56.000
10		1.17	2	Unidad	Limpieza o sustitución de rejillas parachispas del silenciador	Gs.	322.000		644.000
11		1.18	2	Unidad	Provisión o reajuste de tuercas y tornillos	Gs.	490.000		980.000
12		1.19	2	Unidad	Sustitución de rótulos adhesivos de seguridad	Gs.	49.000		98.000
13		2	1	Unidad	**MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PODADORA DE LA MARCA STHIL, MODELO HS-46**	Gs.	3.262.000		3.262.000
14		2.1	2	Unidad	Limpieza y lubricación general	Gs.	252.000		504.000
15		2.2	2	Unidad	Mantenimiento y reparación de empuñadura de mando	Gs.	224.000		448.000
16		2.3	2	Unidad	Provisión y cambio filtro de aire	Gs.	126.000		252.000
17		2.4	2	Unidad	Provisión y cambio filtro de combustible	Gs.	112.000		224.000
18		2.6	2	Unidad	Mantenimiento de cabezal de aspiración en el depósito de combustible	Gs.	84.000		168.000
19		2.8	2	Unidad	Limpieza del depósito de combustible	Gs.	112.000		224.000
20		2.11	2	Unidad	Provisión y cambio de bujías	Gs.	126.000		252.000
21		2.12	2	Unidad	Limpieza de abertura de aspiración para aire de refrigeración	Gs.	63.000		126.000
22		2.13	2	Unidad	Limpieza o sustitución de rejillas parachispas del silenciador	Gs.	63.000		126.000
23		2.15	2	Unidad	Sustitución de elementos anti vibradores	Gs.	28.000		56.000
24		2.16	2	Unidad	Provisión y cambio de cuchillas	Gs.	392.000		784.000
25		2.17	2	Unidad	Lubricación del engranaje	Gs.	49.000		98.000
							SUB - TOTAL	**0**	**6.427.000**
							TOTAL I.V.A. INCLUIDO		**6.427.000**

SON GUARANIES: Seis millones cuatrocientos veintisiete mil.----------

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

Imputación Presupuestaria: 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: FECHA DE RECEPCION:	FIRMA: ACLARACION: FECHA DE RECEPCION:
PROVEEDOR	**DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES**