UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS

Facultad de Ciencias Veterinarias	**ORDEN DE SERVICIO**	Nº 142

Señores: M & C BUSSINES RUC: 3007180-1 — **Fecha de Emisión:** 25/11/2019

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	1				**MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DESMALEZADORA Y CORTA CESPED**				
2		3	1	Unidad	**MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DESMALEZADORA DE LA MARCA OLEO MAC, MODELO SPARTA 44**	Gs.	966.000		966.000
3		3.1	1	Unidad	Limpieza y lubricación general	Gs.	70.000		70.000
4		3.3	1	Unidad	Mantenimiento y reparación de mecanismo del motor de arranque	Gs.	126.000		126.000
5		3.5	1	Unidad	Mantenimiento y reparación de sistema de encendido	Gs.	140.000		140.000
6		3.6	1	Unidad	Mantenimiento de depósito de combustible	Gs.	84.000		84.000
7		3.7	1	Unidad	Mantenimiento de carburador	Gs.	119.000		119.000
8		3.8	1	Unidad	Mantenimiento de empuñadura de mando	Gs.	126.000		126.000
9		3.9	1	Unidad	Mantenimiento de caja reductora	Gs.	126.000		126.000
10		3.13	1	Unidad	Provisión y cambio de filtro de aire	Gs.	56.000		56.000
11		3.14	1	Unidad	Provisión y cambio de filtro de combustible	Gs.	49.000		49.000
12		3.15	1	Unidad	Provisión y cambio de bujía	Gs.	70.000		70.000
							SUB - TOTAL	**0**	**966.000**
							TOTAL I.V.A. INCLUIDO		**966.000**

SON GUARANIES: Novecientos sesenta y seis 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: Alcio Aguilera
FECHA DE RECEPCION: 25/11/2019.

M&C BUSSINES

PROVEEDOR

FIRMA:
ACLARACION:
FECHA DE RECEPCION:

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES