UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS

Facultad de Ciencias Veterinarias	**ORDEN DE SERVICIO**	Nº 071

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	6				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SOPLADORAS				
2		1	1	Unidad	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SOPLADORA DE LA MARCA STHIL, MODELO BG-86	Gs.	1.904.914		1.904.914
3		1.1	1	Unidad	Limpieza y lubricación general	Gs.	252.000		252.000
4		1.2	2	Unidad	Aceite de motor por litro	Gs.	53.901		107.802
5		1.3	2	Unidad	Aditivo de gasolina por litro	Gs.	42.975		85.950
6		1.6	1	Unidad	Provisión y cambio de bujía	Gs.	52.412		52.412
7		1.8	1	Unidad	Provisión y cambio de Juego completo de Aro	Gs.	250.000		250.000
8		1.9	1	Unidad	Provisión y cambio de Sistema de Arranque (cordel, resorte, manivela)	Gs.	250.000		250.000
9		1.11	1	Unidad	Provisión y cambio de Carburador completo.	Gs.	350.000		350.000
10		1.12	1	Unidad	Mantenimiento de escape y/o silenciador	Gs.	63.000		63.000
11		1.14	1	Unidad	Provisión y cambio de Filtro Depurador de Aire	Gs.	50.000		50.000
12		1.15	1	Unidad	Reparación de reservorio	Gs.	252.000		252.000
13		1.17	1	Unidad	Provisión y cambio de Filtro de combustible	Gs.	63.750		63.750
14		1.18	1	Unidad	Provisión y cambio de cabo Acelerador	Gs.	100.000		100.000
15		1.19	1	Unidad	Provisión y reajuste de tuercas	Gs.	28.000		28.000
							SUB - TOTAL	**0**	**1.904.914**
							TOTAL I.V.A. INCLUIDO		**1.904.914**

SON GUARANIES: Un millon novecientos cuatro mil novecientos catorce.----------

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**