UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS

Facultad de Ciencias Veterinarias	ORDEN DE SERVICIO	Nº 009

Señores: M & C BUSSINES RUC: 3007180-1 — **Fecha de Emisión:** 17/02/2020

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	1				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DESMALEZADORA Y CORTA CESPED				
2		2	1	Unidad	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DESMALEZADORA DE LA MARCA STHIL MODELO FS 250	Gs.	2.391.200		2.391.200
3		2.1	2	Unidad	Limpieza y lubricación general	Gs.	70.000		140.000
4		2.3	2	Unidad	Mantenimiento y reparación de mecanismo del motor de arranque	Gs.	126.000		252.000
5		2.4	2	Unidad	Mantenimiento y reparación del silenciador	Gs.	168.000		336.000
6		2.6	2	Unidad	Mantenimiento de depósito de combustible	Gs.	84.000		168.000
7		2.7	2	Unidad	Mantenimiento de carburador	Gs.	119.000		238.000
8		2.24	2	Unidad	Provisión y cambio de resorte de arranque	Gs.	138.600		277.200
9		2.25	2	Unidad	Provisión y cambio de juego de engranaje	Gs.	168.000		336.000
10		2.27	2	Unidad	Provisión y cambio de aceite para motor de dos tiempos	Gs.	140.000		280.000
11		2.32	2	Unidad	Provisión y cambio de engranaje del brazo	Gs.	182.000		364.000
							SUB - TOTAL	0	2.391.200
							TOTAL I.V.A. INCLUIDO		2.391.200

SON GUARANIES: Dos millones trescientos noventa y un mil doscientos.----------

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: Andrés Segovia FECHA DE RECEPCION: 17/02/2020	M&C BUSSINES	FIRMA: ACLARACION: FECHA DE RECEPCION:
PROVEEDOR		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES