UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS

Facultad de Ciencias Veterinarias	**ORDEN DE SERVICIO**	Nº 010

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	3				**MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOSIERRAS**				
2		2	1	Unidad	**MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOSIERRA DE LA MARCA STHIL, MODELO MS-362**	Gs.	4.830.000		4.830.000
3		2.1	3	Unidad	Limpieza y lubricación general	Gs.	70.000		210.000
4		2.6	3	Unidad	Reparación del sistema de combustible	Gs.	168.000		504.000
5		2.7	3	Unidad	Provisión y cambio de bujía	Gs.	63.000		189.000
6		2.8	3	Unidad	Provisión y cambio de cable bujía	Gs.	49.000		147.000
7		2.12	3	Unidad	Provisión y cambio de cadena	Gs.	322.000		966.000
8		2.13	3	Unidad	Provisión y cambio de espada	Gs.	490.000		1.470.000
8		2.14	3	Unidad	Provisión y cambio de filtro de combustible	Gs.	70.000		210.000
10		2.15	3	Unidad	Provisión y cambio de filtro de aire	Gs.	70.000		210.000
11		2.18	3	Unidad	Provisión o reajuste de tuercas y tornillos	Gs.	140.000		420.000
12		2.19	3	Unidad	Sustitución de rótulos adhesivos de seguridad	Gs.	168.000		504.000
							SUB - TOTAL	**0**	**4.830.000**
							TOTAL I.V.A. INCLUIDO		**4.830.000**

SON GUARANIES: Cuatro millones ochocientos treinta 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: Aldo Aguilera ACLARACION: FECHA DE RECEPCION: 17/02/2020	M&C BUSSINES	FIRMA: ACLARACION: FECHA DE RECEPCION:
PROVEEDOR		**DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES**