# UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
# FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS

| Facultad de Ciencias Veterinarias | **ORDEN DE SERVICIO** | Nº 145 |
|---|---|---|

**Señores:** M & C BUSSINES RUC: 3007180-1 — **Fecha de Emisión:** 27/11/2019

**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 | 4 | | | | **MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PODADORAS** | | | | |
| 2 | | **2** | **1** | **Unidad** | **MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PODADORA DE LA MARCA STHIL, MODELO HS-46** | **Gs.** | **1.085.000** | | **1.085.000** |
| 3 | | 2.1 | 1 | Unidad | Limpieza y lubricación general | Gs. | 252.000 | | 252.000 |
| 4 | | 2.2 | 1 | Unidad | Mantenimiento y reparación de empuñadura de mando | Gs. | 224.000 | | 224.000 |
| 5 | | 2.3 | 1 | Unidad | Provisión y cambio filtro de aire | Gs. | 126.000 | | 126.000 |
| 6 | | 2.4 | 1 | Unidad | Provisión y cambio filtro de combustible | Gs. | 112.000 | | 112.000 |
| 7 | | 2.6 | 1 | Unidad | Mantenimiento de cabezal de aspiración en el depósito de combustible | Gs. | 84.000 | | 84.000 |
| 8 | | 2.8 | 1 | Unidad | Limpieza del depósito de combustible | Gs. | 112.000 | | 112.000 |
| 9 | | 2.12 | 1 | Unidad | Limpieza de abertura de aspiración para aire de refrigeración | Gs. | 63.000 | | 63.000 |
| 10 | | 2.13 | 1 | Unidad | Limpieza o sustitución de rejillas parachispas del silenciador | Gs. | 63.000 | | 63.000 |
| 11 | | 2.17 | 1 | Unidad | Lubricación del engranaje | Gs. | 49.000 | | 49.000 |
| | | | | | | | **SUB - TOTAL** | **0** | **1.085.000** |
| | | | | | | | **TOTAL I.V.A. INCLUIDO** | | **1.085.000** |

**SON GUARANIES: Un millon ochenta y cinco 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**<br>**TECNICO**<br>**UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES** | **C.P. JULIO ARMANDO**<br>**JEFE**<br>**UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES** | **ECON. PATRICIA CASTILLO**<br>**DIRECTORA**<br>**DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS** |
| **ELABORADO POR:** | **VERIFICADO POR:** | **APROBADO POR:** |
| FIRMA Y SELLO:<br>ACLARACION: Alcides Benitez<br>FECHA DE RECEPCION: 27/11/2019<br>**PROVEEDOR** | | FIRMA:<br>ACLARACION:<br>FECHA DE RECEPCION:<br>**DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES** |