DIRECCION DE ADMINISTRACION
ADMINISTRACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE
MEMORANDUM AST Nº 196/2024

A : **Lic. María C. Arana,** Dirección de Administración
DE : **Lic. Carlos Peralta B.,** Administración de Servicios de Transporte
REF. : **Informe de Conformidad OS Nº 130**
FECHA :15/0102024

Por el presente informo, que se han realizado los trabajos de mantenimiento y reparación de vehículo, conforme a la **Orden de Servicio Nº 130**, según contrato con **AUTOMOTOR S. A.,** empresa adjudicada para el efecto.
Monto del presupuesto**: Gs. 5.330.000**

Se adjunta Acta de Entrega de Vehículo

DIRECCION DE ADMINISTRACION
Mesa de Entrada
Nº 1459 Fecha: 15 / 10 / 24
Hora: 12:00
Remitente: AST
Recibido por: Dora Almeida

Lic. Carlos Peralta Bernal
Adm. de Servicios de Transporte

Universidad Nacional de Asunción
Facultad de Ingeniería
Unidad Operativa de Contrataciones
MESA DE ENTRADA
Recibido por: Aranaal Hora 13:15
Procedencia: Dir. de Administración
Fecha 15-10-2024 Exp. Nº 687

* A la UOC para su atención.

Lic. María Clara Arana
Directora
Dirección de Administración
15/10/2024

A: Contratos y Garantías
Pl conocimiento y fines

Lic. AGUSTÍN GAVILÁN VIERA
Jefe de la UOC
Facultad de Ingeniería - UNA
15/10/2024

Automotor S.A.

ACTA DE ENTREGA DE VEHÍCULO

En la Ciudad de Asunción, de la República del Paraguay, a los _13_ días del mes de Septiembre del año dos mil veinticuatro, con la presencia de los Señores: Carlos Peralta de la Facultad de Ingenieria, y por el Taller Automotor S.A., el señor Carlos Díaz, se procedió al entrega de la camioneta, cuyas caracteristicas se detallan a continuación:

CLIENTE	: FACULTAD DE INGENIERIA
MARCA	: HYUNDAI
MODELO	: TUCSON
AÑO	: 2013
CHASSIS	: KMHJT81BBDU531514
COLOR	: BEIGE
MATRICULA Nº	: BKR 233

Detalles del trabajo solicitado:

Aceite Motor
Mano de obra p/ hora
Filtro de aire
Filtro de combustible
Filtro de aceite
Batería 90 amp
Juego de pastillas delant.
Discos de frenos delant.
Filtro recibidor de Aire

Dando fe de lo mencionado y en prueba de conformidad, se procede a la firma

CARLOS DIAZ
ADMINISTRACION TALLER
Automotor S.A.

Carlos Peralta
Encargado de Sección
Dirección de Administración - FIUNA

FACULTAD DE INGENIERIA
ORDEN DE SERVICIO Nº 130

Año: 2024
Pág.: 1 de 1
Emisión: 09/09/2024

Proveedor: AUTOMOTOR S.A.

Items del Contrato	Cantidad	Unidad	Descripcion	OG	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
			LOTE 2 - HYUNDAI - TUCSON				
517	5	Unidad	Aceite motor - HYUNDAI TUCSON	244	Gs.	51.000	255.000
519	1	Unidad	Filtro de aire - HYUNDAI TUCSON	244	Gs.	109.000	109.000
520	1	Unidad	Filtro de combustible - HYUNDAI TUCSON	244	Gs.	320.000	320.000
521	1	Unidad	Filtro de aceite - HYUNDAI TUCSON	244	Gs.	49.000	49.000
439	1	Unidad	Batería 90amp - HYUNDAI TUCSON	244	Gs.	1.327.000	1.327.000
380	1	Unidad	Juego de pastillas delant. - HYUNDAI TUCSON	244	Gs.	791.000	791.000
381	2	Unidad	Discos de Frenos delant. - HYUNDAI TUCSON	244	Gs.	917.000	1.834.000
547	1	Unidad	Filtro recibidor de Aire - HYUNDAI TUCSON	244	Gs.	95.000	95.000
403	5	Unidad	Mano de obra p/ hora - HYUNDAI TUCSON	244	Gs.	110.000	550.000

SUB TOTAL (IVA Incluido):	**5.330.000**
Son Guaranies: **CINCO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA MIL 00/100**	

Forma de Pago: CREDITO Lugar de Entrega: CAMPUS DE LA UNA - SAN LORENZO - FIUNA

Condiciones: CONTRATO Nº 48/2023 - CD Nº 17/2023 - ID Nº 427007 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS - CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL 2023-2024-2025" - AMPLIACION DE CONTRATO.

Plazo de Entrega:

TRABAJOS QUE NO REVISTEN ALTA COMPLEJIDAD: 03 (TRES) días hábiles posteriores a la recepción de la Orden de Servicio.

TRABAJOS DE ALTA COMPLEJIDAD: 10 (DIEZ) días hábiles posteriores a la recepción de la Orden de Servicio.

Jefe de la UOC - DA:	Dirección de Administración:	Dirección de Finanzas:
Lic. AGUSTÍN GAVILÁN VIERA Jefe de la UOC Facultad de Ingeniería - UNA	Lic. María Clara Arana Directora Dirección de Administración	Mgtr. [illegible] Valdovinos [illegible]

USO INTERNO

Dependencia Solicitante:	Pedido Interno:	Tramite Interno UOC:	Proveedor:
DIRECCION DE ADMINISTRACION - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE Y SERVICIOS GENERALES	MEMORANDUN AST Nº 156/2024	Hermes Acosta Contratos y Garantías UOC - FIUNA Lic. [illegible] Longano Contratos y Garantías UOC - FIUNA	
Imputación Presupuestaria:		Dpto. de Presupuesto - DF:	Dpto. de Procesamiento - DF:
1-1-0-5-244-30-1-11		Ing. Com. Natalia A. López B. Jefa Dpto. Presupuesto Facultad de Ingeniería - UNA	Mgtr. María Lic. López Britez Jefa del Dpto. de Procesamiento de Pagos Dirección de Administración - FIUNA