FACULTAD DE INGENIERIA
ORDEN DE SERVICIO Nº 089

Año: 2025
Pág.: 1 de 2
Emisión: 19/06/2025

Proveedor: CONDOR S.A.C.I.

Items del Contrato	Cantidad	Unidad	Descripcion	OG	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
			LOTE 1 - MERCEDES BENZ				
3	16	Unidad	Cambio aceite motor	244	Gs.	52.696	843.136
4	1	Unidad	Cambio filtro de aire	244	Gs.	1.164.900	1.164.900
5	9	Unidad	Control aceite diferencial o cambio	244	Gs.	112.627	1.013.643
6	11	Unidad	Control aceite caja mecánica o cambio	244	Gs.	85.799	943.789
7	1	Unidad	Cambio filtro de aceite	244	Gs.	192.390	192.390
8	2	Unidad	Cambio filtro de combustible	244	Gs.	425.000	850.000
21	5	Unidad	Mano de Obra	244	Gs.	121.000	605.000
85	1	Unidad	Grasa para Masa delantera	244	Gs.	162.803	162.803
106	1	Unidad	Grasa para Masa trasera	244	Gs.	162.803	162.803

SUB TOTAL 1 (IVA Incluido): **5.938.464**

Son Guaranies: **CINCO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO.---**

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

Condiciones: CONTRATO N° 49/2023 - CD Nº 17/2023 - ID Nº 427007 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS - CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL 2023-2024-2025"

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. AGUSTIN GAVILAN VIERA Jefe de la UOC Facultad de Ingeniería - UNA	Lic. María Clara Arana Directora Dirección de Administración	Mgtr. Verónica Paola Valdovinos Directora de Finanzas FIUNA

USO INTERNO

Dependencia Solicitante:	Pedido Interno:	Tramite Interno UOC:	Proveedor:
DIRECCION DE ADMINISTRACION - ADMINISTRACION DE SERVICIOS DE TRASPORTE	MEMORANDUN AST N° 122/2025	Hermes Acosta Contratos y Garantías Lic. Oscar Lezcano Jefe de Contratos y Garantías DGC - 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 Liz López Brítez Jefa del Dpto. de Procesamiento de Pagos Facultad de Ingeniería - UNA

FACULTAD DE INGENIERIA
ORDEN DE SERVICIO Nº 089

Proveedor: CONDOR S.A.C.I.

Items del Contrato	Cantidad	Unidad	Descripcion	OG	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
			LOTE 1 - MERCEDES BENZ				
122	1	Unidad	Mano de Obra	244	Gs.	535.000	535.000
129	2	Unidad	Cambio fibra de freno trasero ambos lados	244	Gs.	623.700	1.247.400
131	2	Unidad	Rectificación tambor de freno – c/u	244	Gs.	418.000	836.000
134	2	Unidad	Mano de Obra	244	Gs.	535.000	1.070.000
156	2	Unidad	Cambio de focos – c/u	244	Gs.	55.000	110.000
180	1	Unidad	Mano de Obra	244	Gs.	595.000	595.000
203	1	Unidad	Guia ventilador	244	Gs.	1.853.500	1.853.500
222	1	Unidad	Mano de Obra	244	Gs.	655.000	655.000

SUB TOTAL 2 (IVA Incluido):	**6.901.900**
TOTAL 1 + 2 (IVA Incluido):	**12.840.364**
Son Guaranies:	**DOCE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO.--------**

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

Condiciones: CONTRATO N° 49/2023 - CD Nº 17/2023 - ID Nº 427007 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS - CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL 2023-2024-2025"

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. Verónica Paola Valdovinos Directora de Finanzas FIUNA

USO INTERNO

Dependencia Solicitante:	Pedido Interno:	Tramite Interno UOC:	Proveedor:
DIRECCION DE ADMINISTRACION - ADMINISTRACION DE SERVICIOS DE TRASPORTE	MEMORANDUN AST N° 122/2025	Hermes Acosta Contratos y Garantías Lic. Oscar Cazcano Jefe de Contratos y Garantías F.I.U.N.A.	

Imputación Presupuestaria:	Dpto. de Presupuesto - DF:	Dpto. de Procesamiento - DF:
1-1-0-5-244-30-1-11	Ing. Com. Nadia [illegible] López C. Jefa Dpto. Presupuesto Facultad de Ingeniería - UNA	Mgtr. María Liz López Brítez Jefa del Dpto. de Procesamiento de Pagos Facultad de Ingeniería - UNA