FACULTAD DE INGENIERIA
ORDEN DE SERVICIO Nº 031

Año: **2024**
Pág.: **1 de 2**
Emisión: **26/02/2024**

Proveedor: **AUTOMOTOR S.A.**

Items del Contrato	Cantidad	Unidad	Descripcion	OG	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
			LOTE 2 - HYUNDAI - TUCSON				
523	1	Unidad	Soporte caja - HYUNDAI TUCSON	244	Gs.	1.399.000	1.399.000
525	1	Unidad	Soporte motor - HYUNDAI TUCSON	244	Gs.	1.025.000	1.025.000
452	1	Unidad	Correa de Alternador - HYUNDAI TUCSON	244	Gs.	474.000	474.000
407	2	Unidad	Bujes de parrilla superior - HYUNDAI TUCSON	244	Gs.	131.000	262.000
408	2	Unidad	Bujes de parrilla inferior del. - HYUNDAI TUCSON	244	Gs.	147.000	294.000
431	2	Unidad	Brazo de suspensión trasera - HYUNDAI TUCSON	244	Gs.	995.000	1.990.000
461	2	Unidad	Focos de filamentos - HYUNDAI TUCSON	244	Gs.	25.000	50.000
460	2	Unidad	Foco de Alta y Baja - HYUNDAI TUCSON	244	Gs.	93.000	186.000
469	1	Unidad	conmutador de luces - HYUNDAI TUCSON	244	Gs.	396.000	396.000
543	1	Unidad	Juego de mangueras de calefacción - HYUNDAI TUCSON	244	Gs.	800.000	800.000

SUB TOTAL 1 (IVA Incluido): **6.876.000**

Son Guaranies: **SEIS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL.----------**

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

Condiciones: CONTRATO N° 48/2023 - CD N° 17/2023 - ID N° 427007 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS - CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL 2023-2024-2025"

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

Plazo de Entrega:

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 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE Y SERVICIOS GENERALES	MEMORANDUN AST Nº 017/2024	Hermes Acosta UOC - Contratos y Garantías Facultad de Ingeniería - UNA Lic. Oscar Vecano Contratos y Garantías UOC - F.I.U.N.A.	
Imputación Presupuestaria:		Dpto. de Presupuesto - DF:	Dpto. de Procesamiento - DF:
1-1-0-5-244-30-1-11		Ing. Ana Noelia A. López B. Jefa de 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 031

Proveedor: **AUTOMOTOR S.A.**

Items del Contrato	Cantidad	Unidad	Descripcion	OG	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
			LOTE 2 - HYUNDAI - TUCSON				
547	1	Unidad	Filtro recibidor de Aire - HYUNDAI TUCSON	244	Gs.	95.000	95.000
548	1	Unidad	Gas refrigerante - HYUNDAI TUCSON	244	Gs.	330.000	330.000
427	24	Unidad	Mano de obra p/ hora - HYUNDAI TUCSON	244	Gs.	110.000	2.640.000
544	1	Unidad	Condensador de A. A. - HYUNDAI TUCSON	244	Gs.	2.510.000	2.510.000
542	1	Unidad	Manguera de radiador - HYUNDAI TUCSON	244	Gs.	268.000	268.000
540	1	Unidad	Termostato - HYUNDAI TUCSON	244	Gs.	93.000	93.000

SUB TOTAL 2 (IVA Incluido):	**5.936.000**
TOTAL 1+2 (IVA Incluido):	**12.812.000**
Son Guaranies: **DOCE MILLONES OCHOCIENTOS DOCE MIL.----------**	

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

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

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

Plazo de Entrega:

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 Velázquez Directora de Finanzas FIUNA

USO INTERNO

Dependencia Solicitante:	Pedido Interno:	Tramite Interno UOC:	Proveedor:
DIRECCION DE ADMINISTRACION - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE Y SERVICIOS GENERALES	MEMORANDUN AST Nº 017/2024	Fernnes Acosta UOC - Contratos y Garantías Facultad de Ingeniería - UNA	Lic. Oscar Bezcano Contratos y Garantías Facultad de Ingeniería - UNA
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 de Presupuesto Facultad de Ingeniería - UNA	Mgtr. María Liz López Brítez Jefa del Dpto. de Procesamiento de Pagos Facultad de Ingeniería - UNA