FACULTAD DE INGENIERIA
ORDEN DE SERVICIO Nº 007

Año: 2022
Pág.: 1 de 1
Emisión: 16/02/2022

Proveedor: AUTOMOTOR S.A.

Items del Contrato	Cantidad	Unidad	Descripcion	OG	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
23	REPARACIÓN DE PARTES ELECTRICAS GRAL - CAMIONETA HYUNDAI TUCSON AÑO 2013						
23.1	1	Unidad	Focos de Alta y Baja	244	Gs.	92.000	92.000
23.2	1	Unidad	Foco de filamentos	244	Gs.	25.000	25.000
23.34	1	Unidad	Bateria 90 amp	244	Gs.	770.000	770.000
23.39	1	Unidad	Materiales Auxiliares	244	Gs.	350.000	350.000
23.40	1	Unidad	Mano de obra	244	Gs.	300.000	300.000

TOTAL (IVA Incluido):	**1.537.000**
Son Guaranies: **UN MILLON QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL 00/100**	

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

Condiciones: CONTRATO N° 12/2019 - LCO Nº 07/2018 - ID Nº 345675 "MANTENIMIENTO Y REPARACION MAYOR Y MENOR DE VEHICULOS DE LA FIUNA"

Plazo de Entrega: ***24 (veinticuatro) horas posteriores a la recepción de la Orden de Servicio (Preventivos)***

8 (ocho) días hábiles posteriores a la recepción de la Orden de Servicio (Correctivos)

Jefe de la UOC - DA:	Dirección de Administración:	Dirección de Finanzas:
Ing. AGUSTÍN GAVILÁN VIERA Jefe de la UOC Facultad de Ingeniería - UNA	Lic. María Clara Arana Directora Dirección de Administración	Lic. Veronica Paola Valdovinos Directora Dirección de Finanzas - FIUNA

USO INTERNO

Dependencia Solicitante:	Pedido Interno:	Tramite Interno UOC:	Proveedor:
DIRECCION DE ADMINISTRACION - ADMINISTRACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE	MEMORANDUN AST Nº 015/2022	Lic. Osvaldo Lezcano Jefe de 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. Jefe de Presupuesto Facultad de Ingeniería - UNA	Lic. María Liz López Britez Jefe Procesamiento de Datos Financieros Facultad de Ingeniería - UNA