FACULTAD DE INGENIERIA
ORDEN DE SERVICIO Nº 002

Año: 2024
Pág.: 1 de 3
Emisión: 09/01/2024

Proveedor: **AUTOMOTOR S.A.**

Items del Contrato	Cantidad	Unidad	Descripcion	OG	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
			LOTE 2 - HYUNDAI - ISUZU				
159	1	Unidad	Juego de pastillas delant. - HYUNDAI SANTA FE	244	Gs.	791.000	791.000
162	1	Unidad	Juego de pastillas de freno trasero - HYUNDAI SANTA FE	244	Gs.	523.000	523.000
166	1	Unidad	Fluido de freno - HYUNDAI SANTA FE	244	Gs.	40.000	40.000
176	2	Unidad	Amortiguadores dela - HYUNDAI SANTA FE	244	Gs.	1.725.000	3.450.000
179	2	Unidad	Bujes de parrilla superior - HYUNDAI SANTA FE	244	Gs.	147.000	294.000
177	2	Unidad	Rotulas inferiores - HYUNDAI SANTA FE	244	Gs.	381.000	762.000
183	2	Unidad	Torreta - HYUNDAI SANTA FE	244	Gs.	380.000	760.000
180	2	Unidad	Bujes central estabilizador - HYUNDAI SANTA FE	244	Gs.	87.000	174.000
250	1	Unidad	Soporte de caja - HYUNDAI SANTA FE	244	Gs.	2.092.000	2.092.000
253	1	Unidad	Soportes de Motor - HYUNDAI SANTA FE	244	Gs.	1.592.000	1.592.000
218	1	Unidad	Bateria 90 amp. - HYUNDAI SANTA FE	244	Gs.	1.300.000	1.300.000
255	1	Unidad	Polea Cigüeñal - HYUNDAI SANTA FE	244	Gs.	2.362.000	2.362.000

SUB TOTAL 1 (IVA Incluido):	**14.140.000**
Son Guaranies: **Catorce millones ciento cuarenta mil.**	

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

Condiciones: CONTRATO N° 48/2023 - 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:
C.P. Adriana Lomardo Jefa de Sección PTLYE UOC - FIUNA	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 DTSG Nº 02/2024	C.P. Oscar Vera UOC - Facultad de Ingeniería	
Imputación Presupuestaria:		**Dpto. de Presupuesto - DF:**	**Dpto. de Procesamiento - DF:**
1-1-0-5-244-30-1-11		Ing. Ana 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

FACULTAD DE INGENIERIA
ORDEN DE SERVICIO Nº 002

Proveedor: **AUTOMOTOR S.A.**

Items del Contrato	Cantidad	Unidad	Descripcion	OG	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
			LOTE 2 - HYUNDAI - ISUZU				
256	1	Unidad	Correa trapezoidal - HYUNDAI SANTA FE	244	Gs.	541.000	541.000
301	1	Unidad	Tensor correa ventilador - HYUNDAI SANTA FE	244	Gs.	535.000	535.000
346	2	Unidad	Brazo trasero - HYUNDAI SANTA FE	244	Gs.	733.000	1.466.000
345	2	Unidad	Brazo de suspensión - HYUNDAI SANTA FE	244	Gs.	561.000	1.122.000
272	1	Unidad	Cremallera de direccion - HYUNDAI SANTA FE	244	Gs.	3.732.000	3.732.000
342	2	Unidad	Bujes traseros - HYUNDAI SANTA FE	244	Gs.	125.000	250.000
188	32	Unidad	Mano de obra p/ hora - HYUNDAI SANTA FE	244	Gs.	110.000	3.520.000
280	1	Unidad	Alineación y balanceo - HYUNDAI SANTA FE	244	Gs.	110.000	110.000
283	1	Unidad	Radiador de agua - HYUNDAI SANTA FE	244	Gs.	2.883.000	2.883.000
288	2	Unidad	manguera de radiador - HYUNDAI SANTA FE	244	Gs.	212.000	424.000
341	1	Unidad	Amortiguadores traseros - HYUNDAI SANTA FE	244	Gs.	1.132.000	1.132.000

SUB TOTAL 2 (IVA Incluido):	**15.715.000**
Son Guaranies:	**Quince millones setecientos quince mil.-**

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

Condiciones: CONTRATO N° 48/2023 - 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:
C.P. Adriana Lombardo Jefa de Sección PTLYE UOC - FIUNA	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 DTSG Nº 02/2024	C.P. Oscar Vera UOC - Facultad de Ingeniería	
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

FACULTAD DE INGENIERIA
ORDEN DE SERVICIO Nº 002

Año: 2024

Emisión: 09/01/2024

Proveedor: **AUTOMOTOR S.A.**

Items del Contrato	Cantidad	Unidad	Descripcion	OG	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
			LOTE 2 - HYUNDAI - ISUZU				
165	1	Unidad	Bomba central de freno - HYUNDAI SANTA FE	244	Gs.	1.577.000	1.577.000
168	1	Unidad	Rectificacion de 2 discos de fr - HYUNDAI SANTA FE	244	Gs.	220.000	220.000
187	1	Unidad	Materiales auxiliares - HYUNDAI SANTA FE	244	Gs.	150.000	150.000
214	1	Unidad	bulbo de freno - HYUNDAI SANTA FE	244	Gs.	142.000	142.000
205	2	Unidad	Focos de filamentos - HYUNDAI SANTA FE	244	Gs.	24.000	48.000
294	1	Unidad	Gas refrigerante 134 A - HYUNDAI SANTA FE	244	Gs.	330.000	330.000
293	1	Unidad	Filtro recibidor de A.Ac. - HYUNDAI SANTA FE	244	Gs.	230.000	230.000
292	1	Unidad	Valvula expansora - HYUNDAI SANTA FE	244	Gs.	1.190.000	1.190.000
217	1	Unidad	Bobina de Contacto - HYUNDAI SANTA FE	244	Gs.	755.000	755.000
302	13	Unidad	Mano de obra p/ hora - HYUNDAI SANTA FE	244	Gs.	110.000	1.430.000
295	1	Unidad	Agua refrigerante c/aditivo - HYUNDAI SANTA FE	244	Gs.	120.000	120.000

SUB TOTAL 3 (IVA Incluido):	**6.192.000**
TOTAL 1+2+3 (IVA Incluido):	**36.047.000**
Son Guaranies: **Treinta y seis millones cuarenta y siete mil.**	

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

Condiciones: CONTRATO N° 48/2023 - CD Nº 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:
C.P. Adriana Lombardo Jefa de Sección PTLyE UOC - FIUNA	Lic. María Clara Arana Directora Dirección de Administración	Mgtr. Verónica Paola Valdovinos Directora de Finanzas FIUNA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION - FACULTAD DE INGENIERIA - UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

USO INTERNO

Dependencia Solicitante:	Pedido Interno:	Tramite Interno UOC:	Proveedor:
DIRECCION DE ADMINISTRACION - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE Y SERVICIOS GENERALES	MEMORANDUN DTSG Nº 02/2024	C.P. Oscar Vera UOC - Facultad de Ingeniería	
Imputación Presupuestaria:		Dpto. de Presupuesto - DF:	Dpto. de Procesamiento - DF:
1-1-0-5-244-30-1-11		Ing. Cornelio A. López B. Jefe de Presupuesto	Mgtr. María Liz López Brítez Jefa del Dpto. de Procesamiento de Pagos Facultad de Ingeniería - UNA