FACULTAD DE INGENIERIA
ORDEN DE SERVICIO Nº 035

Año: 2026
Emisión: 25/2/2026

Proveedor: **SIEMI S.R.L.**

Items del Contrato	Cantidad	Unidad	Descripcion	O.G.	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
			UBICACIÓN EDIFICIO ENZO DEBERNARDI - 028-04-01-15254				
			PRESUPUESTO Nº 067/26				
1	1	Unidad	Revisión y ajustes de sistema eléctrico del panel de control del generador.	243	Gs.	202.800	202.800
2	1	Unidad	Revisión y ajustes al sistema de admisión, regulador de voltaje, sistema de excitación.	243	Gs.	170.000	170.000
3	1	Unidad	Control del estado de los sistemas del equipo: Combustible, ventilación, lubricación y arranque.	243	Gs.	155.000	155.000
4	1	Unidad	Revisión del estado de parámetros mecánicos y eléctricos.	243	Gs.	173.000	173.000
5	1	Unidad	Chequeos del nivel y presión de aceite	243	Gs.	109.000	109.000
6	1	Unidad	Chequeo de funcionamiento del indicador de nivel de combustible y del indicador del filtro de aire	243	Gs.	129.000	129.000
7	1	Unidad	Chequeo de cables sueltos flojos, pelados, quemados, dañados, terminales flojos.	243	Gs.	137.000	137.000
8	1	Unidad	Chequeo de protectores en mal estado.	243	Gs.	168.800	168.800
9	1	Unidad	Prueba de funcionamiento de los indicadores luminosos.	243	Gs.	104.000	104.000
11	1	Unidad	Chequeo de conexiones de batería y mano de obra para cambio de terminales.	243	Gs.	204.000	204.000
12	1	Unidad	Pruebas de motor en vacío y en carga.	243	Gs.	224.100	224.100
14	1	Unidad	Inspección / ajuste de correas de alternador y ventilador	243	Gs.	111.000	111.000
15	1	Unidad	Chequeo de soporte motor	243	Gs.	99.900	99.900
17	1	Unidad	Provisión de repuesto: Filtro de aire, código 6R1Z210100U	243	Gs.	348.373	348.373
18	1	Unidad	MANO DE OBRA (Provisión de repuesto: Filtro de aire, código 6R1Z210100U)	243	Gs.	95.000	95.000
19	1	Unidad	Provisión de repuesto: Filtro de aceite código JX818	243	Gs.	206.987	206.987
20	1	Unidad	MANO DE OBRA (Provisión de repuesto: Filtro de aceite código JX818).	243	Gs.	120.000	120.000
21	1	Unidad	Provisión de repuesto: Filtro de combustible código C0708.	243	Gs.	117.990	117.990
22	1	Unidad	MANO DE OBRA (Provisión de repuesto: Filtro de combustible código C0708).	243	Gs.	95.000	95.000

SUB TOTAL 1 (IVA Incluido): **2.970.950**

Son Guaranies: **DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA 00/100**

Forma de Pago: CREDITO

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

Condiciones: CONTRATO Nº 44/2024 CD Nº 31/2023 ID Nº 428005. - "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE GRUPO GENERADORES".

Plazo de Entrega: **3 (tres) días hábiles posteriores a la recepción de dicho pedido.**

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 FIUNA	V° B° Mgtr. Verónica Paola Valdovinos Directora de Finanzas - FIUNA

Dependencia Solicitante:	Pedido Interno:	Tramite Interno UOC:	Proveedor:
DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO	MEMORANDUM - DIM Nº 033/2026	Lic. Oscar Lezcano Jefe de Contrales y Garantías U.O.C. - F.I.U.N.A.	
Imputación Presupuestaria:	**Dpto. de Presupuesto - DF:**		**Dpto. de Procesamiento - DF:**
1-1-0-5-243-30-1-11	P/A Lic. Ana Torales Dpto. de Presupuesto Facultad de Ingeniería - UNA		Mgtr. María Liz López Britez Jefa del Dpto. de Procesamiento de Pagos Facultad de Ingeniería - UNA

FACULTAD DE INGENIERIA
ORDEN DE SERVICIO Nº 035

Proveedor: SIEMI S.R.L.

Items del Contrato	Cantidad	Unidad	Descripcion	O.G.	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
23	1	Unidad	Provisión de repuesto: Filtro de combustible código CX0710B4	243	Gs.	198.720	198.720
24	1	Unidad	MANO DE OBRA (Provisión de repuesto: Filtro de combustible código CX0710B4).	243	Gs.	95.000	95.000
25	1	Unidad	Provisión de aceite lubricante ELF 15W40 o equivalente de 20 litros	243	Gs.	1.161.667	1.161.667
26	1	Unidad	MANO DE OBRA (Provisión de aceite lubricante ELF 15W40 o equivalente de 20 litros).	243	Gs.	125.000	125.000
27	1	Unidad	Provisión de refrigerante Gulf Orgánico 50/50 o equivalente y agua desmineralizada para radiador. De 30 litros	243	Gs.	1.613.400	1.613.400
28	1	Unidad	MANO DE OBRA (Provisión de refrigerante Gulf Orgánico 50/50 o equivalente y agua desmineralizada para radiador. De 30 litros).	243	Gs.	125.000	125.000
29	2	Unidad	Provisión de baterías de 135 Amp. código VA135TDCL o similar	243	Gs.	1.788.250	3.576.500
30	1	Unidad	MANO DE OBRA (Provisión de baterías de 135 Amp. código VA135TDCL o similar).	243	Gs.	150.000	150.000

SUB TOTAL 2 (IVA Incluido):	7.045.287
TOTAL 1 + 2 (IVA Incluido):	10.016.237

Son Guaranies: DIEZ MILLONES DIECISEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE 00/100

Forma de Pago: CREDITO

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

Condiciones: CONTRATO Nº 44/2024 CD Nº 31/2023 ID Nº 428005. - "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE GRUPO GENERADORES".

Plazo de Entrega: **3 (tres) días hábiles posteriores a la recepción de dicho pedido.**

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	Vo Bo Mgtr. Verónica Paola Valdovinos Directora de Finanzas - FIUNA

USO INTERNO

Pedido Solicitado:	Pedido Interno:	Tramite Interno UOC:	Proveedor:
DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO	MEMORANDUM - DIM Nº 033/2026	Lic. Oscar Lezcano Jefe de Contratos y Garantías U.O.C. - F.I.U.N.A.	

Imputación Presupuestaria:	Dpto. de Presupuesto - DF:	Dpto. de Procesamiento - DF:
1-1-0-5-243-30-1-11	9/A Lic. Ana Torales Dpto. de Presupuesto Facultad de Ingeniería - UNA	Mgtr. María Liz López Brítez Jefa del Dpto. de Procesamiento de Pagos Facultad de Ingeniería - UNA