# FACULTAD DE INGENIERIA
# ORDEN DE SERVICIO Nº 160



**Proveedor:** SERVICIO TECNICO JC DE NERI CABALLERO

| Items del Contrato | Cantidad | Unidad | Descripcion | OG | Moneda | Precio Unitario IVA Incluido | Precio Total IVA Incluido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE GENERADOR OLYMPIAN GEP88 DE 88KVA, segun especificaciones tecnicas | | | | | | |
| 1.1 | 1 | Unidad | Mano de obra p/ cambio de filtro de aire. | 242 | GS | 200.000 | 200.000 |
| 1.2 | 1 | Unidad | Mano de obra p/cambio de filtro de aceite. | 242 | GS | 200.000 | 200.000 |
| 1.3 | 1 | Unidad | Mano de obra p/ Cambio de filtro de combustible | 242 | GS | 200.000 | 200.000 |
| 1.4 | 1 | Unidad | Mano de obra p/ cambio de aceite de motor. | 242 | GS | 200.000 | 200.000 |
| 1.5 | 1 | Unidad | Mano de obra p/ cambio de refrigerante para radiador. | 242 | GS | 200.000 | 200.000 |
| 1.6 | 1 | Unidad | Revision y ajustes de sistema electrico del panel de control del generador. | 242 | GS | 150.000 | 150.000 |
| 1.7 | 1 | Unidad | Revision y ajustes al sistema de admision, regulador de voltaje, sistema de excitacion. | 242 | GS | 150.000 | 150.000 |
| 1.8 | 1 | Unidad | Control del estado de los sistemas del equipo: Combustible, ventilacion, lubricacion y arranque. | 242 | GS | 200.000 | 200.000 |
| 1.9 | 1 | Unidad | Revision del estado de parametros mecanicos y electricos. | 242 | GS | 150.000 | 150.000 |
| 1.10 | 1 | Unidad | Chequeos del nivel y presion de aceite. | 242 | GS | 200.000 | 200.000 |
| 1.11 | 1 | Unidad | Chequeo de funcionamiento del indicador de nivel de combustible y del indicador del filtro de aire. | 242 | GS | 150.000 | 150.000 |

| | |
|---|---|
| SUB TOTAL 1 (IVA Incluido): | **2.000.000** |
| Son Guaranies: | **DOS MILLONES.**---------- |
| Forma de Pago: CREDITO | Lugar de Entrega: CAMPUS DE LA UNA - SAN LORENZO - FIUNA |
| Condiciones: | **CONTRATO Nº 36/2021 - CD Nº 10/2021 - "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE GRUPO GENERADORES" ID Nº 394492.** |
| Plazo de Entrega: | ***03 (tres) días hábiles posteriores a la recepción de dicho pedido.*** |

| Jefe de la UOC - DA: | Dirección de Administracion: | Dirección de Finanzas: |
|---|---|---|
| Lic. AGUSTÍN GAVILÁN VIERA<br>Jefe de la UOC<br>Facultad de Ingeniería - UNA | Lic. María Clara Arana<br>Directora<br>...ión de Administración | Mgtr. Verónica Paola Valdovinos<br>Directora de Finanzas<br>FIUNA |

USO INTERNO

| Dependencia Solicitante: | Pedido Interno: | Tramite Interno UOC: | Proveedor |
|---|---|---|---|
| DIRECCION DE ADMINISTRACION - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO | MEMORANDUM DIM Nº 211/2023 | Hermes Acosta<br>...Contratos y Garantías<br>Facultad de Ingeniería - UNA | Lic. Oscar Lezcano<br>Jefe de Contratos y Garantías<br>U.O.C. - FIUNA |
| Imputacion Presupuestaria: | Dpto. de Presupuesto - DF | Dpto. de Procesamiento - DF | |
| 1-1-0-5-242-30-1-11 | Ing. Com. Natalia A. López B.<br>Jefa de Presupuesto<br>Facultad de Ingeniería - UNA | Mgtr. María Liz López Brítez<br>Jefa del Dpto. de Procesamiento de Pagos<br>Facultad de Ingeniería - UNA | |

# FACULTAD DE INGENIERIA
# ORDEN DE SERVICIO Nº 160



**Proveedor:** SERVICIO TECNICO JC DE NERI CABALLERO

| Items del Contrato | Cantidad | Unidad | Descripcion | OG | Moneda | Precio Unitario IVA Incluido | Precio Total IVA Incluido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.12 | 1 | Unidad | Chequeo de cables sueltos flojos, pelados, quemados, danados | 242 | GS | 150.000 | 150.000 |
| 1.13 | 1 | Unidad | Chequeo de terminales flojos, rotos. | 242 | GS | 200.000 | 200.000 |
| 1.14 | 1 | Unidad | Chequeo de protectores en mal estado. | 242 | GS | 150.000 | 150.000 |
| 1.15 | 1 | Unidad | Prueba de funcionamiento de los indicadores luminosos. | 242 | GS | 150.000 | 150.000 |
| 1.16 | 1 | Unidad | Chequeo de nivel de electrolito de las bateria y del voltaje de la bateria. | 242 | GS | 150.000 | 150.000 |
| 1.17 | 1 | Unidad | Chequeo de conexiones de bateria y cambio de terminales. | 242 | GS | 150.000 | 150.000 |
| 1.18 | 1 | Unidad | Pruebas de motor en vacio y en carga. | 242 | GS | 150.000 | 150.000 |
| 1.19 | 1 | Unidad | Mano de obra por configuracion y programacion de panel de control Caterpillar modelo EMCP 4.2. | 242 | GS | 500.000 | 500.000 |
| 1.20 | 1 | Unidad | Mano de obra por configuracion y calibracion del sensor de presion de aceite. | 242 | GS | 400.000 | 400.000 |
| 1.21 | 1 | Unidad | Mano de obra por instalacion y fijacion de supresor de picos para proteccion de conexion RS485 del panel de control. | 242 | GS | 200.000 | 200.000 |
| 1.22 | 1 | Unidad | Inspeccion / ajuste de correas de alternador y ventilador. | 242 | GS | 600.000 | 600.000 |
| 1.23 | 1 | Unidad | Chequeo de soporte motor. | 242 | GS | 200.000 | 200.000 |

| | |
|---|---|
| SUB TOTAL 2 (IVA Incluido): | **3.000.000** |
| Son Guaranies: | **TRES MILLONES.**---------- |
| Forma de Pago: CREDITO | Lugar de Entrega: CAMPUS DE LA UNA - SAN LORENZO - FIUNA |
| Condiciones: | CONTRATO Nº 36/2021 - CD Nº 10/2021 - "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE GRUPO GENERADORES" ID Nº 394492. |
| Plazo de Entrega: | ***03 (tres) días hábiles posteriores a la recepción de dicho pedido.*** |

| Jefe de la UOC - DA: | Dirección de Administracion: | Dirección de Finanzas: |
|---|---|---|
| Ing. AGUSTÍN GAVILÁN VIERA<br>Jefe de la UOC<br>Facultad de Ingeniería - UNA | Ing. María Clara Arana<br>Directora<br>Dirección de Administración | Mgtr. Verónica Paola Valdovinos<br>Directora de Finanzas<br>FIUNA |

USO INTERNO

| Dependencia Solicitante: | Pedido Interno: | Tramite Interno UOC: | Proveedor |
|---|---|---|---|
| DIRECCION DE ADMINISTRACION - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO | MEMORANDUM DIM Nº 211/2023 | Hermes Acosta<br>Contratos y Garantías<br>Facultad de Ingeniería - UNA | Lic. Oscar Lezcano<br>Jefe de Contratos y Garantías<br>U.O.C. - F.I.U.N.A. |
| Imputacion Presupuestaria: 1-1-0-5-242-30-1-11 | | Dpto. de Presupuesto - DF<br>Ing. Cons. Natalia A. López B.<br>Jefa del Dpto. de Presupuesto<br>Facultad de Ingeniería - UNA | Dpto. de Procesamiento - DF<br>Mgtr. María Liz López Brítez<br>Jefa del Dpto. de Procesamiento de Pagos<br>Facultad de Ingeniería - UNA |

# FACULTAD DE INGENIERIA
# ORDEN DE SERVICIO Nº 160



**Proveedor:** SERVICIO TECNICO JC DE NERI CABALLERO

| Items del Contrato | Cantidad | Unidad | Descripcion | OG | Moneda | Precio Unitario IVA Incluido | Precio Total IVA Incluido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE GENERADOR OLYMPIAN GEP88 DE 88KVA, , segun especificaciones tecnicas | | | | | | |
| 2.1 | 1 | Unidad | Provision de repuesto: 01 (un) Filtro de aire. | 242 | GS | 500.000 | 500.000 |
| 2.2 | 1 | Unidad | Provision de repuesto: 01 (un) Filtro de aceite. | 242 | GS | 700.000 | 700.000 |
| 2.3 | 1 | Unidad | Provision de repuesto: 01 (un) Filtro de combustible. | 242 | GS | 500.000 | 500.000 |
| 2.4 | 1 | Unidad | Provision de repuesto: 20 (veinte) litros de aceite lubricante CAT 15W40. | 242 | GS | 1.140.000 | 1.140.000 |
| 2.5 | 1 | Unidad | Provision de repuesto: 20 (veinte) litros de refrigerante para radiador original. | 242 | GS | 1.320.000 | 1.320.000 |
| 2.6 | 1 | Unidad | Verificacion de la bateria genuina del generador CATERPILLAR de 12 volt, 100 AH, y cambio de bateria. | 242 | GS | 1.800.000 | 1.800.000 |

| | |
|---|---|
| SUB TOTAL 3 (IVA Incluido): | **5.960.000** |
| TOTAL 1+2+3 (IVA Incluido): | **10.960.000** |
| Son Guaranies: | **DIEZ MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL.----------** |
| Forma de Pago: CREDITO | Lugar de Entrega: CAMPUS DE LA UNA - SAN LORENZO - FIUNA |
| Condiciones: | **CONTRATO Nº 36/2021 - CD Nº 10/2021 - "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE GRUPO GENERADORES" ID Nº 394492.** |
| Plazo de Entrega: | ***03 (tres) días hábiles posteriores a la recepción de dicho pedido.*** |

| Jefe de la UOC - DA: | Dirección de Administracion: | Dirección de Finanzas: |
|---|---|---|
| Lic. AGUSTÍN GAVILÁN VIERA<br>Jefe de la UOC<br>Facultad de Ingeniería - UNA | Lic. María Clara Arana<br>Directora<br>Dirección de Administración | Mgtr. Verónica Paola Valdovinos<br>Directora de Finanzas<br>FIUNA |

USO INTERNO

| Dependencia Solicitante: | Pedido Interno: | Tramite Interno UOC: | Proveedor |
|---|---|---|---|
| DIRECCION DE ADMINISTRACION - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO | MEMORANDUM DIM Nº 211/2023 | Hermes Acosta<br>UOC - Contratos y Garantías<br>Facultad de Ingeniería - UNA | Lic. Oscar Arano<br>Jefe de Contratos y Garantías<br>U.O.C. - F.I.U.N.A. |
| Imputacion Presupuestaria: | | Dpto. de Presupuesto - DF | Dpto. de Procesamiento - DF |
| 1-1-0-5-242-30-1-11 | | Ing. Dom. Nestor A. Lopez B.<br>Jefe de Presupuesto<br>Facultad de Ingeniería - UNA | Mgtr. María Liz López Brítez<br>Jefa del Dpto. de Procesamiento de Pagos<br>Facultad de Ingeniería - UNA |