FACULTAD DE INGENIERIA
ORDEN DE SERVICIO Nº 178

Año: 2024
Emisión: 11/11/2024

Proveedor: SIEMI S.R.L.

Items del Contrato	Cantidad	Unidad	Descripcion	O.G.	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
			UBICACIÓN JUAN BAUTISTA NACIMIENTO- 028-04-01-16146				
			PRESUPUESTO Nº 001				
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	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 217/2024	Contratos y Garantías Facultad de Ingeniería LIZA Oscar Lezcano Jefe de Contratos y Garantías U.O.C. - F.I.U.N.A.	
Imputación Presupuestaria:		Dpto. de Presupuesto - DA:	Dpto. de Procesamiento - DA:
1-1-0-5-243-30-1-11		Ing. Com. Natalia A. López B. Jefa Dpto. 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 178

Año: 2024
Emisión: 11/11/2024

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
			SUBTOTAL				10.016.237
			UBICACIÓN EDIFICIO ENZO DEBERNARDI - 028-04-01-15254				
			PRESUPUESTO Nº 002				
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
SUB TOTAL 2 (IVA Incluido):							8.597.887

Son Guaranies: OCHO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA 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. 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 ADMINISTRACIÓN - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO	MEMORANDUM - DIM Nº 217/2024	Hermes Acosta Contratos y Garantías Facultad de Ingeniería - UNA Lic. Oscar Lezcano Jefe de Contratos y Garantías U.O.C. - F.I.U.N.A.	

Imputación Presupuestaria:	Dpto. de Presupuesto - UOC:	Dpto. de Procesamiento - DF:
1-1-0-5-243-30-1-11	Ing. Lvm. Natalia A. López B. Jefa Dpto. 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 178

Año: 2024
Emisión: 11/11/2024

Proveedor: SIEMI S.R.L.

Items del Contrato	Cantidad	Unidad	Descripcion	O.G.	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
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
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				10.016.237
			UBICACIÓN BLOQUE I - DIRECCION DE ADMINISTRACION - 028-04-01-15253				
			PRESUPUESTO Nº 003				
1	1	Unidad	Revisión y ajustes de sistema eléctrico del panel de control del generador.	243	Gs.	202.800	202.800

SUB TOTAL 3 (IVA Incluido): 8.666.437

Son Guaranies: OCHO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS 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 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

Dependencia Solicitante:	Pedido Interno:	Tramite Interno UOC:	Proveedor:
DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO	MEMORANDUM - DIM Nº 217/2024	Hermes Acosta. Contratos y Garantías Facultad de Ingeniería - UNA Lic. Oscar Lezcano Jefe de Contratos y Garantías U.O.C. - F.I.UNA.	

Imputación Presupuestaria:	Dpto. de Presupuesto:	Dpto. de Procesamiento - DF:
1-1-0-5-243-30-1-11	Ing. Com. Natalia A. López B. Jefa Dpto. 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 178

Año: 2024
Emisión: 11/11/2024

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

Items del Contrato	Cantidad	Unidad	Descripcion	O.G.	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
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
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

SUB TOTAL 4 (IVA Incluido): 4.223.537

Son Guaranies: CUATRO MILLONES DOSCIENTOS VEINTITRES MIL QUINIENTOS 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. 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 ADMINISTRACIÓN - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO	MEMORANDUM - DIM Nº 217/2024	Hermes Acosta Contratos y Garantías Lic. Oscar Lezcano Jefe de Contratos y Garantías U.O.C. - F.I.U.N.A.	

Imputación Presupuestaria:	Dpto. de Presupuesto:	Dpto. de Procesamiento de Pago - DF:
1-1-0-5-243-30-1-11	Ing. Com. Natalia A. López B. Jefa 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 178

Año: 2024
Emisión: 11/11/2024

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

Items del Contrato	Cantidad	Unidad	Descripcion	O.G.	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
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				10.016.237

SUB TOTAL 5 (IVA Incluido):	5.589.900
SUB TOTAL 1 + 2 + 3 + 4 + 5 (IVA Incluido):	30.048.711

Son Guaranies: TREINTA MILLONES CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS ONCE 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) dias 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	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 217/2024	Hermes Açosta Contrato y Garantías 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	Ing. Com. Natalia A. López B. Jefa Dpto. Presupuesto Facultad de Ingeniería - UNA	Mgtr. María Liz López Brítez Jefa del Dpto. de Procesamiento de Pagos Facultad de Ingeniería - UNA