FACULTAD DE INGENIERIA
ORDEN DE SERVICIO Nº 021

Año: 2022

Emisión: 09/03/2022

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	Revisi?n 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 00/100**

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 Jefe de la UOC Facultad de Ingeniería - UNA	Lic. María Clara Arana Directora Dirección de Administración	Lic. Verónica Paola Valdovinos Directora Dirección de Finanzas - FIUNA

USO INTERNO

Dependencia Solicitante:	Pedido Interno:	Tramite Interno UOC:	Proveedor
DIRECCION DE ADMINISTRACION	MEMORANDUM Nº 021/2022	Hermes Acosta U.O.C - Contratos y Garantías Facultad de Ingeniería - UNA Lic. Oscar Lezcano Jefe de Contratos y Garantías U.O.C	
Imputacion Presupuestaria:		Dpto. de Presupuesto - DF	Dpto. de Procesamiento - DF
1-1-0-5-242-30-1-11		Ing. Com. Natividad López B. Jefe de Presupuesto Facultad de Ingeniería - UNA	Lic. María Liz López Britez Jefa Procesamiento de Datos Financieros Facultad de Ingeniería - UNA

Escaneado con CamScanner

FACULTAD DE INGENIERIA
ORDEN DE SERVICIO Nº 021

Año: 2022

Emisión: 09/03/2022

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**
TOTAL 1 + 2 (IVA Incluido):	**5.000.000**

Son Guaranies: **CINCO MILLONES 00/100**

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) dias hábiles posteriores a la recepción de dicho pedido.***

Jefe de la UOC - DA:	Dirección de Administracion:	Dirección de Finanzas:
Lic. AGUSTIN GAVILAN VIERA Jefe de la UOC Facultad de Ingeniería - UNA	Lic. María Clara Arana Directora Dirección de Administración	Lic. Verónica Paola Valdovinos Directora Dirección de Finanzas - FIUNA

USO INTERNO

Dependencia Solicitante:	Pedido Interno:	Tramite Interno UOC:	Proveedor
DIRECCION DE ADMINISTRACION	MEMORANDUM Nº 021/2022	Hermes Acosta UOC - Contratos y Garantías Facultad de Ingeniería - UNA Lic. Oscar Lezcano Jefe de Contratos y Garantías 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. Com. Natalia A. López B. Jefa de Presupuesto Facultad de Ingeniería - UNA	Lic. María Liz López Britez Jefa Procesamiento de Datos Financieros Facultad de Ingeniería - UNA

Escaneado con CamScanner