FACULTAD DE INGENIERIA
ORDEN DE SERVICIO Nº 014

Año: 2024
Pág.: 1 de 1
Emisión: 02/02/2024

Proveedor: CONDOR S.A.C.I.

Items del Contrato	Cantidad	Unidad	Descripcion	OG	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
			LOTE 1 - MERCEDES BENZ				
3	16	Unidad	Cambio aceite motor	244	Gs.	52.696	843.136
4	1	Unidad	Cambio filtro de aire	244	Gs.	1.164.900	1.164.900
5	11	Unidad	Control aceite diferencial o cambio	244	Gs.	112.627	1.238.897
6	9	Unidad	Control aceite caja mecánica o cambio	244	Gs.	85.799	772.191
7	1	Unidad	Cambio filtro de aceite	244	Gs.	192.390	192.390
8	2	Unidad	Cambio filtro de combustible	244	Gs.	425.000	850.000
21	5	Unidad	Mano de Obra	244	Gs.	121.000	605.000
86	2	Unidad	Cambio muñequin dirección – c/u delantera	244	Gs.	2.589.400	5.178.800
105	1	Unidad	Mano de Obra	244	Gs.	655.000	655.000
125	1	Unidad	Regulación de freno	244	Gs.	198.000	198.000
156	4	Unidad	Cambio de focos – c/u	244	Gs.	55.000	220.000
174	2	Unidad	Ajustar faro auxiliar – c/u	244	Gs.	65.243	130.486
175	2	Unidad	Alinear luces	244	Gs.	37.500	75.000

SUB TOTAL 1 (IVA Incluido): **12.123.800**

Son Guaranies: **DOCE MILLONES CIENTO VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS.----------**

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

Condiciones: CONTRATO N° 49/2023 - CD N° 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:
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

USO INTERNO

Dependencia Solicitante:	Pedido Interno:	Tramite Interno UOC:	Proveedor:
DIRECCION DE ADMINISTRACION - ADMINISTRACION DE SERVICIOS DE TRASPORTE	MEMORANDUN AST Nº 002/2024	Termes Acosta UOC - Contratos y Garantías Facultad de Ingeniería - UNA	

Imputación Presupuestaria:	Dpto. de Presupuesto - DF:	Dpto. de Procesamiento - DF:
1-1-0-5-244-30-1-11	Ing. Dani Natalia A. Báez B. Jefa de Presupuesto Facultad de Ingeniería - UNA	Mgtr. María Liz López Brítez Jefa del Dpto. de Procesamiento de Pagos Facultad de Ingeniería - UNA