DIRECCION DE ADMINISTRACION
ADMINISTRACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE
MEMORANDUM AST Nº 048/2025

A : Lic. María C. Arana, Dirección de Administración
DE : Lic. Carlos Peralta B., Administración de Servicios de Transporte
REF. : Informe de Conformidad OS Nº 032
FECHA :24/03/2025

Por el presente informo, que se han realizado los trabajos de mantenimiento y reparación de vehículo, conforme a la **Orden de Servicio Nº 032**, según contrato con **CONDOR S. A. C. I.,** empresa adjudicada para el efecto.
Monto del presupuesto**: Gs. 4.502.000**

Se adjunta: Copia del Acta de Conformidad de Servicios

DIRECCION DE ADMNISTRACION
Mesa de Entrada
Nº: 324 Fecha: 25/03/25 13:30
Hora: 13:30
Remitente: A.T.S.G
Recibido por:

Lic. Carlos Peralta Bernal
Adm. de Servicios de Transporte

Universidad Nacional de Asunción
Facultad de Ingeniería
Unidad Operativa de Contrataciones
MESA DE ENTRADA
Recibido por: Adrianal Hora 14:01
Procedencia DA.
Fecha 25/03/2025 Exp. Nº 155

Lic. María Clara Arana
Directora
Dirección de Administración

A: Contratos y Garantías pl su atención

Lic. AGUSTIN GAVILÁN VIERA
Jefe de la UOC
Facultad de Ingeniería - UNA
26/03/2025

Mercedes-Benz

Condor S.A.C.I.
Representante General de
Daimler AG para la Marca
Mercedes-Benz en Paraguay

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS:

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los 21 días del mes de Marzo del año 2025, por el presente acto se formaliza la entrega de los servicios prestados por la firma **CONDOR S.A.C.I.**, en el marco de la ejecución de las condiciones, especificaciones técnicas e ítems contractuales indicados en este documento:

1. **Identificación del Contrato:** Contrato N°49/2023 de fecha 23/11/2023.
2. **Datos del procedimiento / Número ID:** Contratación Directa N°17/2023 – "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS – CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL 2023-2024-2025" – ID N°427.007.-
3. **Entidad Contratante:** FACULTAD DE INGENIERÍA (UNA)
4. **Datos del RUC de la Entidad Contratante:** 80022761-1
5. **Datos de la Orden de Servicio:** Orden de Compra y/o SERVICIO N°032 de fecha 17/03/2025 y recepcionada en fecha 19/03/2025
6. **Datos de la fecha, hora y lugar de entrega:** Según lo establecido en el Contrato.

Fecha:	Hora:	Lugar de entrega s/ Contrato:
21/03/2025.	10:00hs.	TALLER CONDOR S.A.C.I

7. **Descripción de los servicios:** En cumplimiento de las condiciones contractuales y de las especificaciones del Pliego de Bases y Condiciones (PBC), se procede a la identificación de los servicios prestados y entregados por la empresa:

Datos de la unidad:	Descripción de los Servicios:
Chasis N°9BM384078KB094537 y Chapa N°HEV069	• Fluido de Embrague • Cambio Bomba Central de Embrague • Cambio Bomba Auxiliar de Embrague • Mano de Obra

Como prueba de conformidad con respecto a los servicios entregados por la empresa, se firma el presente documento en el lugar y fecha antes indicados.

EDITH GONZÁLEZ
CONDOR S.A.C.I.

CARLOS PERALTA
Jefe de Sección de Administración de Transporte
Facultad de Ingeniería

FACULTAD DE INGENIERIA
ORDEN DE SERVICIO Nº 032

Año: 2025
Pág.: 1 de 1
Emisión: 17/03/2025

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				
136	1	Unidad	Fluido de Embrague	244	Gs.	110.000	110.000
137	1	Unidad	Cambio bomba central de embrague	244	Gs.	1.747.900	1.747.900
138	1	Unidad	Cambio bomba auxiliar de embrague	244	Gs.	385.000	385.000
146	4	Unidad	Mano de Obra	244	Gs.	565.000	2.260.000

TOTAL (IVA Incluido): 4.502.900

Son Guaranies: **CUATRO MILLONES QUINIENTOS DOS MIL NOVECIENTOS.----------**

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

Condiciones: CONTRATO Nº 49/2023 - CD Nº 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. AGUSTÍN GAVILÁN VIERA Jefe de la UOC Facultad de Ingeniería - UNA	Lic. María Clara Arana Directora Dirección de Administración	Mgtr. Verónica Poon de Benítez 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 040/2025	Hermes 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. 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

FIUNA

Unidad Operativa de Contrataciones