FACULTAD DE INGENIERIA
ORDEN DE SERVICIO Nº 131

Año: 2019
Pág.: 1 de 1
Emisión: 13/08/2019

Proveedor: AUTOMOTOR S.A.

Items del Contrato	Cantidad	Unidad	Descripcion	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
5			REPARACION DE PARTES ELECTRICAS GNARL. - CAMIONETA HYUNDAI SANTA FE AÑO 2014			
5.5	1	Unidad	Foco de luz de techo	Gs.	13.000	13.000
6			REPARACION DE MOTOR - CAMIONETA HYUNDAI SANTA FE AÑO 2014			
6,25	1	Unidad	Lts. De Aceite 15W40	Gs.	288.000	288.000
6,26	1	Unidad	Filtro de aceite	Gs.	107.000	107.000
6,27	1	Unidad	Filtro de Aire	Gs.	82.000	82.000
6,36	1	Unidad	Mano de obra	Gs.	300.000	300.000

TOTAL (IVA Incluido):	**790.000**
Son Guaranies:	**SETECIENTOS NOVENTA MIL.----------**

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

Condiciones: CONTRATO N° 12/2019 - LCO Nº 07/2018 - ID Nº 345675 "MANTENIMIENTO Y REPARACION MAYOR Y MENOR DE VEHICULOS DE LA FIUNA"

Plazo de Entrega: ***24 (veinticuatro) horas posteriores a la recepción de la Orden de Servicio***
08 (ocho) dias habiles posteriores a la recepción de la Orden de Servicio

Responsable de la U.O.C.:	Dirección Financiera:
Lic. AGUSTÍN GAVILÁN VIERA Jefe de la UOC Facultad de Ingeniería - UNA	Lic. Verónica Paola Valdovinos Dirección de Finanzas - FIUNA

USO INTERNO

Dependencia Solicitante:	Pedido Interno:	Tramite Interno UOC:	Proveedor:
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE	MEMORANDUM TN 211/2019	Hermes Acosta UOC - Contratos y Garantí Facultad de Ingeniería - U	
Imputacion Presupuestaria:	**Plan Financiero**	**Responsable Presupuesto:**	**Responsable de Procesamiento:**
2-2-3-0-244-30-1-11	Producto: 61 Mes:	Ing. Com. Natalia A. López B. Jefa de Presupuesto Facultad de Ingeniería - UNA	Lic. María Liz López B Jefa Dpto. de Procesamiento Facultad de Ingeniería - UNA

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES - FIUNA			
AUTOMOTOR S.A			
CONTRATO NRO: 12/2019 - LCO Nº 07/2018			
MANTENIMIENTO Y REPARACION MAYOR Y MENOR DE VEHICULOS DE LA FIUNA			
C.C.: CO-28001-19-168963			
MONTO DEL CONTRATO	180.000.000		
ORDEN DE SERVICIO Nº	**FECHA**	**PEDIDO**	**MONTO**
024	14/03/2019	MEMORANDUM TN 036/2019	6.357.000
034	25/03/2019	MEMORANDUM TN 053/2019	777.000
045	03/04/2019	MEMORANDUM TN 066/2019	1.013.000
062	08/05/2019	MEMORANDUM TN 102/2019	3.228.000
098	25/06/2019	MEMORANDUM TN 161/2019	425.000
099	25/06/2019	MEMORANDUM TN 162/2019	4.569.000
111	16/07/2019	MEMORANDUM TN 180/2019	2.098.000
130	13/07/2019	MEMORANDUM TN 209/2019	990.000
131	13/07/2019	MEMORANDUM TN 211/2019	790.000
TOTALES			20.247.000
SALDO DISPONIBLE			159.753.000

Hermes Acosta
UOC - Contratos y Garantías
Facultad de Ingeniería - UNA

www.contrataciones.gov.py

C.C.: CO-28001-19-168963

Fecha de emisión: 12-03-2019

CC - CÓDIGO DE CONTRATACIÓN

La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, certifica que el Proceso de Contratación de Bienes, Obras y/o Servicios cuyos datos se detallan a continuación, fueron comunicados y difundidos a través del portal de internet del Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP).

1- Datos del Proveedor / Contratista Adjudicado

Nombre / Razón Social del Proveedor y/o Contratista:	AUTOMOTOR SA				
Domicilio Legal:	AVDA. GRAL. ARTIGAS 1921				
Nombre de Fantasía:					
Representante Legal:	JOSE DANIEL BOGARIN - RUBEN DARIO BOGARIN CANALE - CARLA BOGARIN DE FRUTOS - SEBASTIAN NELLO MAFFEI				
País de Origen:	Paraguay				
R.U.C. / IDAP:	80001340-9	Tel. / Fax:	293-311/16	Correo Electrónico:	carlos.leguizamon@automotor.com.py

2- Datos del Procedimiento

Nivel de Entidad:	Universidades Nacionales				
Entidad:	Universidad Nacional de Asunción				
Unidad Compradora:	Facultad de Ingenieria				
Tipo de Procedimiento:	Concurso de Ofertas				
Descripción del Bien, Obra o Servicio:	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MAYOR Y MENOR DE VEHÍCULOS DE LA FIUNA				
Número de PAC:	345675				
Tipo de Contrato:	Contrato	Número:	12	Fecha:	20-02-2019
Monto Total Contratado:	180.000.000	En Letras:	CIENTO OCHENTA MILLONES		
Moneda:	PYG				

3- Certificación Presupuestaria

Los rubros a ser destinados para la presente Contratación en el Ejercicio Fiscal que corresponda, son los que se detallan a:

Año	Nivel	Entidad	Tipo Presup.	Prog.	Sub Prog.	Proy.	S.G.O.G.	F.F.	O.F.	Dpto.	Monto a ser Utilizado
2019	28	1	2	2	3	0	240	30	1	11	180.000.000
2018	28	1	2	2	3	0	240	30	1	8	0
2019	28	1	2	2	3	0	240	30	1	11	0
										TOTAL:	180.000.000

25/03/2019 11:54

3.7	Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	300.000	300.000
4	REPARACION DE ALTERNADOR - CAMIONETA HYUNDAI SANTA FE AÑO 2014					
4.1	Regulador de voltage	Unidad	EVENTO	1	617.000	617.000
4.2	Diodo rectificador	Unidad	EVENTO	1	478.000	478.000
4.3	Correa de Alternador	Unidad	EVENTO	1	366.000	366.000
4.4	Rulemanes de Alternador	Unidad	EVENTO	1	126.000	126.000
4.5	Polea de alternador	Unidad	EVENTO	1	635.000	635.000
4.6	Alternador Completo	Unidad	EVENTO	1	2.440.000	2.440.000
4.7	Materiales Auxiliares	Unidad	EVENTO	1	280.000	280.000
4.8	Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	300.000	300.000
5	REPARACION DE PARTES ELECTRICAS GRAL. - CAMIONETA HYUNDAI SANTA FE AÑO 2014					
5.1	Foco de Alta y Baja	Unidad	EVENTO	1	306.000	306.000
5.2	Focos de filamentos	Unidad	EVENTO	1	24.000	24.000
5.3	Focos de 1 filamento	Unidad	EVENTO	1	12.000	12.000
5.4	Focos de busca huellas	Unidad	EVENTO	1	116.000	116.000
5.5	Foco de luz de techo	Unidad	EVENTO	1	13.000	13.000
5.6	Faro delantero	Unidad	EVENTO	1	4.230.000	4.230.000
5.7	Faro trasero	Unidad	EVENTO	1	3.664.000	3.664.000
5.8	Faritos de luz de chapa	Unidad	EVENTO	1	28.000	28.000
5.9	Faros busca huellas	Unidad	EVENTO	1	582.000	582.000
5.10	Conmutador de luces	Unidad	EVENTO	1	298.000	298.000
5.11	Bulbo de marcha atr?s	Unidad	EVENTO	1	198.000	198.000
5.12	Bulbo de freno	Unidad	EVENTO	1	96.000	96.000
5.13	Bulbo de neutro	Unidad	EVENTO	1	83.000	83.000
5.14	Interruptor limpiaparabrisa	Unidad	EVENTO	1	223.000	223.000
5.15	Control de apertura	Unidad	EVENTO	1	516.000	516.000
5.16	Materiales Auxiliares	Unidad	EVENTO	1	280.000	280.000
5.17	Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	300.000	300.000
6	REPARACION DE MOTOR - CAMIONETA HYUNDAI SANTA FE AÑO 2014					
6.1	Pistones	Unidad	EVENTO	1	2.100.000	2.100.000
6.2	Jgo. De Aros	Unidad	EVENTO	1	928.000	928.000
6.3	Juego de Juntas	Unidad	EVENTO	1	1.116.000	1.116.000
6.4	Casquillos de biela	Unidad	EVENTO	1	328.000	328.000
6.5	Caquillos de Bancada	Unidad	EVENTO	1	485.000	485.000
6.6	Valvulas de Admision	Unidad	EVENTO	1	376.000	376.000
6.7	Valvulas de Escape	Unidad	EVENTO	1	744.000	744.000
6.8	Junta de Tapa de Cilindros	Unidad	EVENTO	1	298.000	298.000
6.9	Arbol de Levas Adm.	Unidad	EVENTO	1	1.647.000	1.647.000
6.10	Ciguenal	Unidad	EVENTO	1	5.230.000	5.230.000
6.11	Bielas	Unidad	EVENTO	1	2.272.000	2.272.000
6.12	Turbo	Unidad	EVENTO	1	9.121.000	9.121.000
6.13	Tapa de Cilindros	Unidad	EVENTO	1	10.992.000	10.992.000
6.14	Arbol de levas de Esc.	Unidad	EVENTO	1	1.983.000	1.983.000

Karina Frutos Bogarín
Directora
Automotores

6.15	Junta de multiple de adm.	Unidad	EVENTO	1	67.000	67.000
6.16	Junta de multiple de esc.	Unidad	EVENTO	1	116.000	116.000
6.17	Junta tapa balancin	Unidad	EVENTO	1	128.000	128.000
6.18	Reten frente motor	Unidad	EVENTO	1	45.000	45.000
6.19	Conjunto alojamiento	Unidad	EVENTO	1	695.000	695.000
6.20	Resortes de valvulas	Unidad	EVENTO	1	416.000	416.000
6.21	Martilletes de Val.	Unidad	EVENTO	1	1.888.000	1.888.000
6.22	Reten guia de val.	Unidad	EVENTO	1	256.000	256.000
6.23	Jgo de Engranejes del frente motor	Unidad	EVENTO	1	1.780.000	1.780.000
6.24	Cadena de Distribucion	Unidad	EVENTO	1	876.000	876.000
6.25	Lts. De Aceite 15W40	Unidad	EVENTO	1	288.000	288.000
6.26	Filtro de aceite	Unidad	EVENTO	1	107.000	107.000
6.27	Filtro de Aire	Unidad	EVENTO	1	82.000	82.000
6.28	Filtro de Combustible	Unidad	EVENTO	1	199.000	199.000
6.29	Tensor de Cadena de Distrib.	Unidad	EVENTO	1	278.000	278.000
6.30	Soporte de caja	Unidad	EVENTO	1	861.000	861.000
6.31	Balanceador	Unidad	EVENTO	1	6.645.000	6.645.000
6.32	Calce lateral	Unidad	EVENTO	1	42.000	42.000
6.33	Soportes de Motor	Unidad	EVENTO	1	1.620.000	1.620.000
6.34	Trabajos de Terceros (Rectificaciones)	Unidad	EVENTO	1	2.500.000	2.500.000
6.35	Materiales Auxiliares	Unidad	EVENTO	1	350.000	350.000
6.36	Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	300.000	300.000
7	REPARACION DE DIFERENCIAL 4X4 - CAMIONETA HYUNDAI SANTA FE AÑO 2014					
7.1	Lts de aceite 80w90	Unidad	EVENTO	1	123.000	123.000
7.2	Corona y Piñon de Dif. 4x4	Unidad	EVENTO	1	6.340.000	6.340.000
7.3	Rulemanes de Corona	Unidad	EVENTO	1	1.054.000	1.054.000
7.4	Rulemanes de Piñon	Unidad	EVENTO	1	986.000	986.000
7.5	Rulemanes del tunel	Unidad	EVENTO	1	668.000	668.000
7.6	Reten de piñon	Unidad	EVENTO	1	68.000	68.000
7.7	Tuerca de Piñon	Unidad	EVENTO	1	48.000	48.000
7.8	Guardapolvos de homocineticas	Unidad	EVENTO	1	1.060.000	1.060.000
7.9	Tulipas de Homoc. lado caja	Unidad	EVENTO	1	2.780.000	2.780.000
7.10	Espaciador	Unidad	EVENTO	1	27.000	27.000
7.11	Caja completa	Unidad	EVENTO	1	10.651.000	10.651.000
7.12	Materiales Auxiliares	Unidad	EVENTO	1	280.000	280.000
7.13	Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	300.000	300.000
8	REPARACION DE DIRECCION - CAMIONETA HYUNDAI SANTA FE AÑO 2014					
8.1	Cremallera de direccion	Unidad	EVENTO	1	4.210.000	4.210.000
8.2	Precap	Unidad	EVENTO	1	344.000	344.000
8.3	Guardapolvo	Unidad	EVENTO	1	96.000	96.000
8.4	Muñequin	Unidad	EVENTO	1	446.000	446.000
8.5	Esparragos de rueda	Unidad	EVENTO	1	312.000	312.000
8.6	Tuercas de rueda	Unidad	EVENTO	1	192.000	192.000

Karina Frutos Bogarín
Directora
Ing. Automotriz

UNIVERSIDAD NACIONAL
DE ASUNCIÓN
FACULTAD DE
INGENIERÍA

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE

MEMORANDUM TNº 211/2019

A :**Ing. Lilian Sosa**, Dirección de Infraestructura y Mantenimiento

De : **Abg. Alfredo Vera Falcón**, Dpto. de Transporte

Ref. : **MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN – HYUNDAI SANTA FE**

Fecha : **07/08/2019**

Por el presente, solicito mantenimiento y reparación de la **Camioneta Hyundai Santa Fe, BSK 038** según presupuesto presentado por la empresa AUTOMOTOR adjudicada para el efecto, cuya copia adjunto.

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO
Mesa de Entrada
Nº: 1040 Fecha: 07/08/19
Hora: 13:10
Remitente: Dpto. de Transporte
Recibido por: Ugui c

Abg. Alfredo Vera Falcón
Jefe del Dpto. de Transporte

A Direc. Financiera p/ su atención e informe.

Ing. Lilian Sosa
Directora de Infraestructura y Mantenimiento
Facultad de Ingeniería - UNA
07/08/19.

FACULTAD DE INGENIERIA - U.N.A
DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
Nº : 8277
Fecha : 7-08-19
Hora : 15:02
ción : DJM
o por : Anat

– A UOC p/ su atención

Lic. Verónica [illegible] Vadovinos
Directora
Dirección de Finanzas - FIUNA

– A. Contratos p/ su atención

Lic. AGUSTÍN GAVILÁN VIERA
Jefe de la UOC
Facultad de Ingeniería - UNA

Automotor S.A.

ISUZU HYUNDAI

RUC.: 80001340-9

NOTA DE PRESUPUESTO

"NO VALIDO COMO COMPROBANTE DE VENTA"

Nº 0157179

Nombre o Razón Social:	**FACULTAD DE INGENIERIA U.N.A.**		
R.U.C.:	**80022761-1**	**FECHA:**	02/08/2019

VEHICULO:	SANTA FE	**MARCA:**	HYUNDAI	**CHASSIS:**	KMHSU81XBFU309089
CHAPA:	BSK 038	**COLOR:**	PLATA		
KM:	97,571	**OT Nº:**			

Item.	Discriminación Repuestos	Cant.	Precio Unit.	10%
5.5	foco de luz de techo	1	13,000	13,000
6.25	Lts. De Aceite 15W40	1	288,000	288,000
6.26	Filtro de aceite	1	107,000	107,000
6.27	Filtro de Aire	1	82,000	82,000
6.36	Mano de obra	1	300,000	300,000
	TOTAL GS.			**790,000**

TOTAL GENERAL	**790,000**

Vº Bº CONTRATISTA

Abg. Arnaldo Vera Falcón
Jefe Dpto. de Transporte
Facultad de Ingeniería

Unidad : Facultad de Ingenieria
Rótulo : 028-04-01-5617
Detalle : M0637 Microbuses (Micro omnibus)
Cuenta : 261030103 AUTOBUSES Y MICROBUSES
Valor Origen: 315.000.000
Responsable : Alfredo Vera
Area Trabajo: UNIDAD DE TRANSPORTE

Descripción: Omnibus color blanco marca HYUNDAI COUNTY 2015 Diesel, Numero de Motor D4DBEJ580810, Chasis Nro KMJHG17BPFC065192.

Depreciación Acumulada	Revaluo Acumulado	Valor Neto Contable	Porcentaje Depreciación	Salvamento	Depreciación Anual
262.082.728	49.003.787	101.921.059	20,00	36.400.379	65.520.682

Fecha	Area	Nro. Documento	Concepto
27/02/2015	05.04	94	Recepcion - Compra
06/03/2018	05.04	275	Responsable actual: Carlos Peralta - 103
19/06/2018	05.04	567	Responsable actual: Alfredo Vera

2. Plan de Entrega (Servicios)

Los servicios serán proveídos conforme el siguiente plazo de entrega:
Para los Servicios de **Mantenimiento Preventivo**: máximo, hasta (24) veinticuatro horas posteriores a la recepción de la Orden de servicio por parte del proveedor y para los Servicios de **Mantenimiento Correctivo**: máximo, hasta (8) ocho días hábiles posteriores a la recepción de la Orden de Servicio por parte del proveedor, estando obligado el proveedor a la entrega en el plazo establecido.

Bajo ninguna circunstancia, la Convocante reconocerá servicios o provisiones que carezcan del pedido escrito correspondiente, a los efectos, la Adjudicada, deberá al momento de realizar el servicio o entregar las provisiones solicitadas, hacerlo a través de su nota de remisión correspondiente, que deberá llevar la firma del responsable o encargado de la recepción designado por la Dirección de Infraestructura y Mantenimiento - DIM.

La recepción se llevará a cabo en la Facultad de Ingeniería de la UNA, Campus San Lorenzo.

Los repuestos que fueran proveídos deberán ser nuevos y originales de las marcas. La Adjudicada está obligada a presentar un informe, detallando los servicios o provisiones brindadas del periodo que la Convocante solicitase y/o indicase, debiendo poner a conocimiento el tipo de servicio o provisión realizado, el lugar, día y la hora hecho, y las cantidades realizadas.

3. Planos o Diseños: No aplica.

4. Distribución en caso de abastecimiento simultáneo: No aplica