FACULTAD DE INGENIERIA
ORDEN DE SERVICIO Nº 018

Año: **2025**
Pág.: **1 de 1**
Emisión: **19/02/2025**

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							
179	1	Unidad	Batería	244	Gs.	2.178.000	2.178.000
180	1	Unidad	Mano de Obra	244	Gs.	595.000	595.000

TOTAL (IVA Incluido): **2.773.000**

Son Guaranies: **DOS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL 00/100**

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

Condiciones: CONTRATO N° 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 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 010/2025	Lic. Oscar Lezcano Jefe de Contratos y Garantías FIUNA	

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 Pago Facultad de Ingeniería - UNA

FIUNA — Unidad Operativa de Contrataciones