FACULTAD DE INGENIERIA
ORDEN DE SERVICIO Nº 057

Año: 2022
Pág.: 1 de 1
Emisión: 09/05/2022

Proveedor: AUTOMOTOR S.A.

Items del Contrato	Cantidad	Unidad	Descripcion	OG	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
6			REPARACION DE MOTOR - CAMIONETA HYUNDAI SANTA FE AÑO 2014				
6.25	1	Unidad	Lts. De Aceite 15W40	244	Gs.	288.000	288.000
6.26	1	Unidad	Filtro de aceite	244	Gs.	107.000	107.000
6.27	1	Unidad	Filtro de Aire	244	Gs.	82.000	82.000
6.36	1	Unidad	Mano de obra	244	Gs.	300.000	300.000

TOTAL (IVA Incluido):	777.000
Son Guaranies:	SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL 00/100

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 (Preventivos)***

8 (ocho) días hábiles posteriores a la recepción de la Orden de Servicio (Correctivos)

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	Lic. Verónica Paola Valdovinos Directora Dirección de Finanzas - FIUNA

USO INTERNO

Dependencia Solicitante:	Pedido Interno:	Tramite Interno UOC:	Proveedor:
DIRECCION DE ADMINISTRACION - ADMINISTRACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE	MEMORANDUN AST Nº 071/2022	UOC - Contratos y Garantías Facultad de Ingeniería - UNA	Lic. Verónica Paola Valdovinos Directora Dirección de Finanzas - FIUNA
Imputación Presupuestaria:		Dpto. de Presupuesto - DF:	Dpto. de Procesamiento - DF:
1-1-0-5-244-30-1-11		Lic. Ana Beatriz Torales M. Dpto. de Presupuesto Facultad de Ingeniería - UNA	Lic. María Liz López Britez Jefa Procesamiento de Datos Financieros Facultad de Ingeniería - UNA