FACULTAD DE INGENIERIA
ORDEN DE SERVICIO Nº 130

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
19			REPARACION DE FRENOS - CAMIONETA HYUNDAI TUCSON AÑO 2013			
19.17	1	Unidad	Regulador de freno RH	Gs.	345.000	345.000
19.18	1	Unidad	Regulador de freno LH	Gs.	345.000	345.000
19.40	1	Unidad	Mano de obra	Gs.	300.000	300.000

TOTAL (IVA Incluido): **990.000**

Son Guaranies: **NOVECIENTOS 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.: Lic. AGUSTÍN GAVILÁN VIERA, Jefe de la UOC, Facultad de Ingeniería - UNA

Dirección Financiera: Lic. Verónica Paola Valdovinos, Directora, Dirección de Finanzas - FIUNA

USO INTERNO

Dependencia Solicitante:	Pedido Interno:	Tramite Interno UOC:	Proveedor:
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE	MEMORANDUM TN 209/2019	Hermes Acosta, UOC - Contratos y Garantías, Facultad de Ingeniería - UNA	
Imputacion Presupuestaria: 2-2-3-0-244-30-1-11	Plan Financiero Producto: 61 Mes:	**Responsable Presupuesto:** Ing. Com. Natalia A. López B., Jefa de Presupuesto, Facultad de Ingeniería - UNA	**Responsable de Procesamiento:** 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
TOTALES			19.457.000
SALDO DISPONIBLE			160.543.000

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

17.9	Cardan completo	Unidad	EVENTO	1	8.330.000	8.330.000
17.10	Crucetas cardan	Unidad	EVENTO	1	310.000	310.000
17.11	Centralizador del cardan	Unidad	EVENTO	1	820.000	820.000
17.12	Cabo de cambio	Unidad	EVENTO	1	544.000	544.000
17.13	Materiales Auxiliares	Unidad	EVENTO	1	280.000	280.000
17.14	Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	300.000	300.000
18	REPARACION DE SISTEMA DE COMBUSTIBLE - CAMIONETA HYUNDAI SANTA FE AÑO 2014					
18.1	Bomba de combustible	Unidad	EVENTO	1	1.625.000	1.625.000
18.2	Bomba de alta presion	Unidad	EVENTO	1	9.631.000	9.631.000
18.3	Inyectores	Unidad	EVENTO	1	20.880.000	20.880.000
18.4	Regulador de presion de combustible	Unidad	EVENTO	1	2.437.000	2.437.000
18.5	Sensor posicion de Ciguenal	Unidad	EVENTO	1	650.000	650.000
18.6	Sensor posicion de arbol de Levas	Unidad	EVENTO	1	420.000	420.000
18.7	Sensor de Flujo de Aire	Unidad	EVENTO	1	1.132.000	1.132.000
18.8	Jgo de Canos Sist. de Admision Turbo/ Inter	Unidad	EVENTO	1	3.488.000	3.488.000
18.9	Tubo de combustible	Unidad	EVENTO	1	3.978.000	3.978.000
18.10	Sensor de presionCommon Rail	Unidad	EVENTO	1	2.894.000	2.894.000
18.11	Valvula control de aire	Unidad	EVENTO	1	2.069.000	2.069.000
18.12	Conjunto pedal acelerador	Unidad	EVENTO	1	608.000	608.000
18.13	Flotador de Tanque	Unidad	EVENTO	1	810.000	810.000
18.14	Filtro de Combustible	Unidad	EVENTO	1	199.000	199.000
18.15	Valvula de solenoide	Unidad	EVENTO	1	560.000	560.000
18.16	Intercooler	Unidad	EVENTO	1	1.860.000	1.860.000
18.17	Valvula EGR	Unidad	EVENTO	1	1.980.000	1.980.000
18.18	Unidad de control	Unidad	EVENTO	1	9.200.000	9.200.000
18.19	Materiales Auxiliares	Unidad	EVENTO	1	280.000	280.000
18.20	Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	300.000	300.000
19	REPARACION DE FRENOS - CAMIONETA HYUNDAI TUCSON AÑO 2013					
19.1	Juego de pastillas delant.	Unidad	EVENTO	1	550.000	550.000
19.2	Discos de Frenos delant.	Unidad	EVENTO	1	813.000	813.000
19.3	Juego de rep. De mordasa	Unidad	EVENTO	1	815.000	815.000
19.4	Cilindros de frenos tras.	Unidad	EVENTO	1	1.230.000	1.230.000
19.5	Zapatas de frenos tras.	Unidad	EVENTO	1	470.000	470.000
19.6	Tambores de F.	Unidad	EVENTO	1	710.000	710.000
19.7	Cabos de frenos de mano	Unidad	EVENTO	1	415.000	415.000
19.8	Bomba central de freno	Unidad	EVENTO	1	1.345.000	1.345.000
19.9	Fluido de freno	Unidad	EVENTO	1	32.000	32.000
19.10	Canos flexibles de frenos	Unidad	EVENTO	1	316.000	316.000
19.11	Seguros de zapata	Unidad	EVENTO	1	150.000	150.000
19.12	Rectificacion de 2 discos de fr	Unidad	EVENTO	1	300.000	300.000
19.13	Cementado de 4 zapatas	Unidad	EVENTO	1	250.000	250.000
19.14	Rectificacion de 2 tambores de fr tras	Unidad	EVENTO	1	200.000	200.000
19.15	Resortes de zapata	Unidad	EVENTO	1	115.000	115.000

Prof. Ing. [illegible]
Facultad de Ingeniería

Karina Frutos Bogarin
Directora
Automotor

19.16	Juego de reparo de cilindro de frenos	Unidad	EVENTO	1	350.000	350.000
19.17	Regulador de freno RH	Unidad	EVENTO	1	345.000	345.000
19.18	Regulador de freno LH	Unidad	EVENTO	1	345.000	345.000
19.19	Leva de freno	Unidad	EVENTO	1	550.000	550.000
19.20	Perno de zapata	Unidad	EVENTO	1	198.000	198.000
19.21	Piston de mordaza	Unidad	EVENTO	1	235.000	235.000
19.22	Mordaza de freno delantero RH	Unidad	EVENTO	1	1.315.000	1.315.000
19.23	Mordaza de freno delantero LH	Unidad	EVENTO	1	1.315.000	1.315.000
19.24	Perno de mordaza	Unidad	EVENTO	1	191.000	191.000
19.25	Tapa de polvo	Unidad	EVENTO	1	67.000	67.000
19.26	Goma pedal TM	Unidad	EVENTO	1	37.000	37.000
19.27	Bublo de freno	Unidad	EVENTO	1	135.000	135.000
19.28	Mecanismo de freno de mano	Unidad	EVENTO	1	677.000	677.000
19.29	Jgo reparo bomba central de freno	Unidad	EVENTO	1	1.230.000	1.230.000
19.30	Sensor de desaceleracion	Unidad	EVENTO	1	2.350.000	2.350.000
19.31	Materiales auxiliares	Unidad	EVENTO	1	350.000	350.000
19.32	Bomba de vacio	Unidad	EVENTO	1	3.120.000	3.120.000
19.33	Servo Freno	Unidad	EVENTO	1	3.120.000	3.120.000
19.34	Valvula de freno	Unidad	EVENTO	1	550.000	550.000
19.35	Sensor ABS de rueda del izq	Unidad	EVENTO	1	730.000	730.000
19.36	Sensor ABS de rueda del der	Unidad	EVENTO	1	730.000	730.000
19.37	Sensor ABS de rueda trase	Unidad	EVENTO	1	816.000	816.000
19.38	Modulohidraulico de ABS	Unidad	EVENTO	1	816.000	816.000
19.39	Rotor sensor de ABS	Unidad	EVENTO	1	1.100.000	1.100.000
19.40	Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	300.000	300.000
20	REPARACION DE SUSPENSIÓN DELANTERA - CAMIONETA HYUNDAI TUCSON AÑO 2013					
20.1	Amortiguadores	Unidad	EVENTO	1	690.000	690.000
20.2	Rotulas inferiores	Unidad	EVENTO	1	317.000	317.000
20.3	Rotulas superiores	Unidad	EVENTO	1	297.000	297.000
20.4	Bujes de parrilla superior	Unidad	EVENTO	1	135.000	135.000
20.5	Bujes de parrilla inferior del.	Unidad	EVENTO	1	125.000	125.000
20.6	Parrilla de suspension inferior	Unidad	EVENTO	1	1.365.000	1.365.000
20.7	Parrilla de suspension superior	Unidad	EVENTO	1	1.215.000	1.215.000
20.8	Buje estabilizador central	Unidad	EVENTO	1	70.000	70.000
20.9	Bieleta Estabilizadora LH	Unidad	EVENTO	1	292.000	292.000
20.10	Bieleta Estabilizadora RH	Unidad	EVENTO	1	292.000	292.000
20.11	Barra estabilizadora del.	Unidad	EVENTO	1	1.978.000	1.978.000
20.12	Barra de torsion RH	Unidad	EVENTO	1	1.500.000	1.500.000
20.13	Barra de torsion LH	Unidad	EVENTO	1	1.500.000	1.500.000
20.14	Brazo barra de torsion LH	Unidad	EVENTO	1	1.800.000	1.800.000
20.15	Brazo barra de torsion RH	Unidad	EVENTO	1	1.800.000	1.800.000
20.16	Asientos barra torsion superior	Unidad	EVENTO	1	950.000	950.000
20.17	Asientos barra torsion inferior	Unidad	EVENTO	1	950.000	950.000

Prof. Dr. [illegible]
Facultad de Ingeniería

Karina Frutos Bogarín
Directora
Am Automotor

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD DE INGENIERÍA

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE

MEMORANDUM TNº 209/2019

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

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

Ref. : **MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN – HYUNDAI TUCSON**

Fecha : **07/08/2019**

Por el presente, solicito mantenimiento y reparación de la Camioneta **HYUNDAI TUCSON**, **CHAPA Nº BKR 233** según presupuesto presentado por la empresa AUTOMOTOR adjudicada para el efecto, cuya copia adjunto.

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO
Mesa de Entrada
Nº: 1038 Fecha: 07/08/19
Hora: 13:10
Remitente: Dpto. de Transporte
Recibido por: Marie

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 : 6275
Fecha : 7-08-19
Hora : 14:58
Sección : DIM
Recibido por : Anat

A UOC p/ Solicitar

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

A: Contratar p/ su atención

Lic. AGUSTIN 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 0157180

Nombre o Razón Social:	**FACULTAD DE INGENIERIA U.N.A.**				
R.U.C.:	**80022761-1**			**FECHA:**	02/08/2019
VEHICULO:	TUCSON	**MARCA:**	HYUNDAI	**CHASSIS:**	KMHJT81BBDU531514
CHAPA:	BKR 233	**COLOR:**	BEIGE		
KM:	108,598	**OT Nº:**			

Item.	Discriminación Repuestos	Cant.	Precio Unit.	10%
19.17	Regulador de freno RH	1	345,000	345,000
19.18	Regulador de freno LH	1	345,000	345,000
19.40	Mano de obra	1	300,000	300,000
	TOTAL GS.			**990,000**

TOTAL GENERAL	**990,000**

.....

Vº Bº CONTRATISTA

Abg. Alfredo [illegible] Falcón
Jefe Dpto. de Transporte
Facultad de Ingeniería

Unidad : Facultad de Ingenieria
Rótulo : 028-04-01-4352
Detalle : C0245 Camionetas
Cuenta : 261030102 CAMIONETAS
Valor Origen: 140.000.000
Responsable : Alfredo Vera
Area Trabajo: UNIDAD DE TRANSPORTE

Descripción: Camioneta Cerrada 4 Puertas Motor 2000 cc. Naftero de 4 Cilindros en Linea, Potencia 166 ps/ 6200 rpm, Cubiertas 225/60R-17, Suspension: Delan. MacPherson, Tras. Multi-Link, Freno ABS, Caja Automatica 6 Velocidades y 1 de Retroceso. Marca:

Depreciación Acumulada	Revaluo Acumulado	Valor Neto Contable	Porcentaje Depreciación	Salvamento	Depreciación Anual
152.539.986	29.488.872	16.948.886	20,00	16.948.887	30.507.997

Fecha	Area	Nro. Documento	Concepto
25/01/2013	05.04	43	Recepcion - Compra
03/07/2015	05.04	511	Responsable actual: Alfredo Vera
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