FACULTAD DE INGENIERIA
ORDEN DE SERVICIO Nº 184

Año: 2022
Pág.: 1 de 1
Emisión: 29/12/2022

Proveedor: **AUTOMOTOR S.A.**

Items del Contrato	Cantidad	Unidad	Descripcion	OG	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
8			**REPARACION DE DIRECCION - CAMIONETA HYUNDAI SANTA FE AÑO 2014**				
8.8	4	Unidad	Cubiertas	244	Gs.	920.000	3.680.000
8.11	1	Unidad	Mano de obra	244	Gs.	300.000	300.000

TOTAL (IVA Incluido):	**3.980.000**
Son Guaranies: **TRES MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA 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 Interino de la UOC - DA:	Dirección de Administración:	Dirección de Finanzas:
Lic. Oscar Lezcano Jefe de Contratos y Garantías U.O.C. - F.I.U.N.A.	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 TRANSPORTE	MEMORANDUN AST Nº 273/2022	Facultad de Ingeniería - UNA	
Imputación Presupuestaria:		Dpto. de Presupuesto - DF:	Dpto. de Procesamiento - DF:
1-1-0-5-244-30-1-11		Ing. Com. Estelia A. López Jefa de Presupuesto Facultad de Ingeniería - UNA	Lic. María Liz López Britez Jefa Procesamiento de Datos Financieros Facultad de Ingeniería - UNA