FACULTAD DE INGENIERIA
ORDEN DE SERVICIO Nº 174

Año: 2025
Emisión: 21/10/2025

Proveedor: SIEMI S.R.L.

Items del Contrato	Cantidad	Unidad	Descripcion	O.G.	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
			UBICACIÓN EDIFICIO ENZO DEBERNARDI - 028-04-01-15254				
			PRESUPUESTO Nº 469/2025				
1	1	Unidad	Revisión y ajustes de sistema eléctrico del panel de control del generador.	243	Gs.	202.800	202.800
2	1	Unidad	Revisión y ajustes al sistema de admisión, regulador de voltaje, sistema de excitación.	243	Gs.	170.000	170.000
3	1	Unidad	Control del estado de los sistemas del equipo: Combustible, ventilación, lubricación y arranque.	243	Gs.	155.000	155.000
4	1	Unidad	Revisión del estado de parámetros mecánicos y eléctricos.	243	Gs.	173.000	173.000
5	1	Unidad	Chequeos del nivel y presión de aceite	243	Gs.	109.000	109.000
6	1	Unidad	Chequeo de funcionamiento del indicador de nivel de combustible y del indicador del filtro de aire	243	Gs.	129.000	129.000
7	1	Unidad	Chequeo de cables sueltos flojos, pelados, quemados, dañados, terminales flojos.	243	Gs.	137.000	137.000
8	1	Unidad	Chequeo de protectores en mal estado.	243	Gs.	168.800	168.800
9	1	Unidad	Prueba de funcionamiento de los indicadores luminosos.	243	Gs.	104.000	104.000
11	1	Unidad	Chequeo de conexiones de batería y mano de obra para cambio de terminales.	243	Gs.	204.000	204.000
12	1	Unidad	Pruebas de motor en vacío y en carga.	243	Gs.	224.100	224.100
14	1	Unidad	Inspección / ajuste de correas de alternador y ventilador	243	Gs.	111.000	111.000
15	1	Unidad	Chequeo de soporte motor	243	Gs.	99.900	99.900

TOTAL (IVA Incluido): **1.987.600**

Son Guaranies: **UN MILLON NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS.**----------

Forma de Pago: CREDITO

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

Condiciones: CONTRATO Nº 44/2023 CD Nº 31/2023 ID Nº 428005. - "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE GRUPO GENERADORES".

Plazo de Entrega: **3 (tres) días hábiles posteriores a la recepción de dicho pedido.**

Jefe de la UOC - DA:	Dirección de Administración:	Dirección de Finanzas:
Lic. AGUSTIN GAVILAN VIERA Jefe de la UOC Facultad de Ingeniería - UNA	Lic. María Clara Arana Directora Dirección de Administración Facultad de Ingeniería - UNA	Mgtr. María Liz López Brítez Jefa del Dpto. de Procesamiento de Pagos Facultad de Ingeniería - UNA

Dependencia Solicitante:	Pedido Interno:	Tramite Interno UOC:	Proveedor:
DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO	MEMORANDUM - DIM Nº 247/2025	Hernan Acosta Jefe de Contratos y Garantías Facultad de Ingeniería - UNA Lic. Osmar Lezcano Jefe de Contratos y Garantías F.I.-U.N.A.	

Imputación Presupuestaria:	Dpto. de Presupuesto - DF:	Dpto. de Procesamiento - DF:
1-1-0-5-243-30-1-11	Ing. Com. Natalia A. López S. Jefa Dpto. Presupuesto Facultad de Ingeniería - UNA	Mgtr. María Liz López Brítez Jefa del Dpto. de Procesamiento de Pagos Facultad de Ingeniería - UNA