FACULTAD DE INGENIERIA
ORDEN DE SERVICIO Nº 155

Año: 2019
Emisión: 10/09/2019

Proveedor: FyA Servicios de Miguel Augusto Amarilla Barrios

Items del Contrato	Cantidad	Unidad	Descripcion	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
			EQUIPO DE 60,000 BTU, MARCA VCP UBICADA EN AULA MAGNA 028,04,01,7357			
5			Mantenimiento Preventivo de Equipos incluido los siguientes Ítem: EQUIPOS TIPO SPLIT DE 36000 A 60000 BTU			
5.1	1	Unidad	Desmontaje y montaje del equipo, para su limpieza con agua, detergente y otros insumos necesarios, incluye compresor y evaporador.	Gs.	300.000	300.000
6			Mantenimiento Correctivo de Equipos incluido los siguientes Ítem: EQUIPOS TIPO SPLIT DE 36000 A 60000 BTU			
6.1	1	Unidad	Carga de Gas R410 incluido detección de pérdida de gas Soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno.	Gs.	300.000	300.000
6.8	1,3	Unidad	Provisión de cañería de cobre por metro lineal incluido protector para dicho caño.	Gs.	80.000	104.000
			EQUIPO DE 60,000 BTU, MARCA VCP UBICADA EN AULA MAGNA 028,04,01,7360			
5			Mantenimiento Preventivo de Equipos incluido los siguientes Ítem: EQUIPOS TIPO SPLIT DE 36000 A 60000 BTU			
5.1	1	Unidad	Desmontaje y montaje del equipo, para su limpieza con agua, detergente y otros insumos necesarios, incluye compresor y evaporador.	Gs.	300.000	300.000
6			Mantenimiento Correctivo de Equipos incluido los siguientes Ítem: EQUIPOS TIPO SPLIT DE 36000 A 60000 BTU			
6.1	1	Unidad	Carga de Gas R410 incluido detección de pérdida de gas Soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno.	Gs.	300.000	300.000
6.6	1	Unidad	Cambio de Contactor de Marcha del Compresor	Gs.	175.000	175.000
6,7	1	Unidad	Cambio de sensor de temperatura.	Gs.	70.000	70.000
6.8	3,5	Unidad	Provisión de cañería de cobre por metro lineal incluido protector para dicho caño.	Gs.	80.000	280.000

TOTAL (IVA Incluido):	**1.829.000**
Son Guaranies:	**UN MILLON NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL** ----------
Forma de Pago: CREDITO	Lugar de Entrega: CAMPUS DE LA UNA - SAN LORENZO - FIUNA
Condiciones:	CONTRATO Nº 102/2018 CD Nº 34/18 ID Nº 345715 - "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE"
Plazo de Entrega:	**3 (tres) dias hábiles posteriores a la recepción de dicho pedido.**

Responsable de la UOC: LIC. AGUSTIN GAVILÁN VIERA Jefe de la UOC Facultad de Ingeniería - UNA	Dirección Financiera: Lic. Verónica Paola Paludino Directora Dirección de Finanzas - FIUNA

USO INTERNO

Dependencia Solicitante: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO	Pedido Interno: MEMORANDUM Nº 47/2019	Tramite Interno UOC: Lic. Oscar Lezcano Jefe de Contratos y Garantías U.O.C. - FIUNA	Proveedor
Imputacion Presupuestaria: 2-2-3-0-243-30-1-11	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