FACULTAD DE INGENIERIA
ORDEN DE SERVICIO Nº 175

Año: 2019
Pág.: 1 de 1
Emisión: 07/10/2019

Proveedor: AUTOMOTOR S.A.

Items del Contrato	Cantidad	Unidad	Descripcion	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
5			REPARACION DE PARTES ELECTRICAS GNARL. - CAMIONETA HYUNDAI SANTA FE AÑO 2014			
5.6	2	Unidad	Faro delantero	Gs.	4.230.000	8.460.000

TOTAL (IVA Incluido):	8.460.000
Son Guaranies:	OCHO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA 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***
08 (ocho) dias habiles posteriores a la recepción de la Orden de Servicio

Responsable de la U.O.C.:	Dirección Financiera:
Lic. AGUSTÍN GAVILÁN VIERA Jefe de la UOC Facultad de Ingeniería - UNA	Lic. Verónica Paola Valdovinos Dirección de Finanzas y Administración Facultad de Ingeniería - UNA

USO INTERNO

Dependencia Solicitante:	Pedido Interno:	Tramite Interno UOC:	Proveedor:
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE	MEMORANDUM TN 293/2019	Hermes Acosta UOC - Contratos y Garantías Facultad de Ingeniería - UNA	
Imputacion Presupuestaria: 2-2-3-0-244-30-1-11	Plan Financiero Producto: G1 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
131	13/07/2019	MEMORANDUM TN 211/2019	790.000
132	13/07/2019	MEMORANDUM TN 210/2019	1.639.000
175	07/10/2019	MEMORANDUM TN 293/2019	8.460.000
TOTALES			30.346.000
SALDO DISPONIBLE			149.654.000

Hermes Acosta
UOC - Contratos y Garantías
Facultad de Ingeniería - UNA

C.C.: CO-28001-19-168963

Fecha de emision: 12-03-2019

CC - CÓDIGO DE CONTRATACIÓN

La Direccion Nacional de Contrataciones Publicas, certifica que el Proceso de Contratacion de Bienes, Obras y o Servicios cuyos datos se detallan a continuacion, fueron comunicados y situados a través del portal de internet del Sistema de Información de Contrataciones Publicas (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 Fantasia:	
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 Electronico: carlos.legal@automotor.com.py

2- Datos del Procedimiento

Nivel de Entidad:	Universidades Nacionales
Entidad:	Universidad Nacional de Asunción
Unidad Compradora:	Facultad de Ingeniería
Tipo de Procedimiento:	Concurso de Ofertas
Descripción del Bien, Obra o Servicio:	MANTENIMIENTO Y REPARACION MAYOR Y MENOR DE VEHICULOS DE LA FIUNA
Numero de PAC:	345675

Tipo de Contrato: Contrato Numero: 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

3.7	Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	300.000	300.000
4	REPARACION DE ALTERNADOR - CAMIONETA HYUNDAI SANTA FE AÑO 2014					
4.1	Regulador de voltage	Unidad	EVENTO	1	617.000	617.000
4.2	Diodo rectificador	Unidad	EVENTO	1	478.000	478.000
4.3	Correa de Alternador	Unidad	EVENTO	1	366.000	366.000
4.4	Rulemanes de Alternador	Unidad	EVENTO	1	126.000	126.000
4.5	Polea de alternador	Unidad	EVENTO	1	635.000	635.000
4.6	Alternador Completo	Unidad	EVENTO	1	2.440.000	2.440.000
4.7	Materiales Auxiliares	Unidad	EVENTO	1	280.000	280.000
4.8	Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	300.000	300.000
5	REPARACION DE PARTES ELECTRICAS GRAL. - CAMIONETA HYUNDAI SANTA FE AÑO 2014					
5.1	Foco de Alta y Baja	Unidad	EVENTO	1	306.000	306.000
5.2	Focos de filamentos	Unidad	EVENTO	1	24.000	24.000
5.3	Focos de 1 filamento	Unidad	EVENTO	1	12.000	12.000
5.4	Focos de busca huellas	Unidad	EVENTO	1	116.000	116.000
5.5	Foco de luz de techo	Unidad	EVENTO	1	13.000	13.000
5.6	Faro delantero	Unidad	EVENTO	1	4.230.000	4.230.000
5.7	Faro trasero	Unidad	EVENTO	1	3.664.000	3.664.000
5.8	Faritos de luz de chapa	Unidad	EVENTO	1	28.000	28.000
5.9	Faros busca huellas	Unidad	EVENTO	1	582.000	582.000
5.10	Conmutador de luces	Unidad	EVENTO	1	298.000	298.000
5.11	Bulbo de marcha atr?s	Unidad	EVENTO	1	198.000	198.000
5.12	Bulbo de freno	Unidad	EVENTO	1	96.000	96.000
5.13	Bulbo de neutro	Unidad	EVENTO	1	83.000	83.000
5.14	Interruptor limpiaparabrisa	Unidad	EVENTO	1	223.000	223.000
5.15	Control de apertura	Unidad	EVENTO	1	516.000	516.000
5.16	Materiales Auxiliares	Unidad	EVENTO	1	280.000	280.000
5.17	Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	300.000	300.000
6	REPARACION DE MOTOR - CAMIONETA HYUNDAI SANTA FE AÑO 2014					
6.1	Pistones	Unidad	EVENTO	1	2.100.000	2.100.000
6.2	Jgo. De Aros	Unidad	EVENTO	1	928.000	928.000
6.3	Juego de Juntas	Unidad	EVENTO	1	1.116.000	1.116.000
6.4	Casquillos de biela	Unidad	EVENTO	1	328.000	328.000
6.5	Caquillos de Bancada	Unidad	EVENTO	1	485.000	485.000
6.6	Valvulas de Admision	Unidad	EVENTO	1	376.000	376.000
6.7	Valvulas de Escape	Unidad	EVENTO	1	744.000	744.000
6.8	Junta de Tapa de Cilindros	Unidad	EVENTO	1	298.000	298.000
6.9	Arbol de Levas Adm.	Unidad	EVENTO	1	1.647.000	1.647.000
6.10	Ciguenal	Unidad	EVENTO	1	5.230.000	5.230.000
6.11	Bielas	Unidad	EVENTO	1	2.272.000	2.272.000
6.12	Turbo	Unidad	EVENTO	1	9.121.000	9.121.000
6.13	Tapa de Cilindros	Unidad	EVENTO	1	10.992.000	10.992.000
6.14	Arbol de levas de Esc.	Unidad	EVENTO	1	1.983.000	1.983.000

Karina Frutos Bogarin
Directora
Adj. Administrativa

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD DE INGENIERÍA

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE

MEMORANDUM TNº 293/2019

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

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

Ref. : **REPARACIÓN – HYUNDAI SANTA FE**

Fecha : **04/10/2019**

Por el presente, solicito reparación de la **Camioneta Hyundai Santa Fe, BSK 038** según presupuesto presentado por la empresa AUTOMOTOR adjudicada para el efecto, cuya copia adjunto.

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO
Mesa de Entrada
Nº 1379 Fecha: 04/10/19
Hora: 14:40
Remitente: Dpto. de Transporte
Recibido por: Maria.

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

FACULTAD DE INGENIERIA - U.N.
DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
Nº : 7941
Fecha : 04/10/19.
Hora : 15:50
Sección : D.I.M.
Recibido por : Brigida.

A UOC p/ su atención

Lic. Verónica Paola Valdovinos
Directora
Dirección de Finanzas - FIUNA

Campus de la UNA- San Lorenzo, Teléf. /Fax.: (021) 585-581/4-Casilla de Correo Nro. 765
E-mail: secretaria@ing.una.py
Filial Isla Bogado – Luque, Paraguay- Teléfono. /Fax.: (021) 644-070

Automotor S.A.

ISUZU HYUNDAI

RUC.: 80001340-9

NOTA DE PRESUPUESTO

"NO VALIDO COMO COMPROBANTE DE VENTA"

Nº 0157405

Nombre o Razón Social:	FACULTAD DE INGENIERIA U.N.A.		
R.U.C.:	80022761-1	FECHA:	30/09/2019

VEHICULO:	SANTA FE	MARCA:	HYUNDAI	CHASSIS:	KMHSU81XBFU309089
CHAPA:	BSK 038	COLOR:	PLATA		
KM:	98,987	OT Nº:			

Item.	Discriminación Repuestos	Cant.	Precio Unit.	10%
5.6	faro delantero	2	4,230,000	8,460,000
	TOTAL GS.			8,460,000

TOTAL GENERAL	8,460,000

.....

Vº. Bº. CONTRATISTA

3.7	Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	300.000	300.000
4	REPARACION DE ALTERNADOR - CAMIONETA HYUNDAI SANTA FE AÑO 2014					
4.1	Regulador de voltage	Unidad	EVENTO	1	617.000	617.000
4.2	Diodo rectificador	Unidad	EVENTO	1	478.000	478.000
4.3	Correa de Alternador	Unidad	EVENTO	1	366.000	366.000
4.4	Rulemanes de Alternador	Unidad	EVENTO	1	126.000	126.000
4.5	Polea de alternador	Unidad	EVENTO	1	635.000	635.000
4.6	Alternador Completo	Unidad	EVENTO	1	2.440.000	2.440.000
4.7	Materiales Auxiliares	Unidad	EVENTO	1	280.000	280.000
4.8	Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	300.000	300.000
5	REPARACION DE PARTES ELECTRICAS GRAL. - CAMIONETA HYUNDAI SANTA FE AÑO 2014					
5.1	Foco de Alta y Baja	Unidad	EVENTO	1	306.000	306.000
5.2	Focos de filamentos	Unidad	EVENTO	1	24.000	24.000
5.3	Focos de 1 filamento	Unidad	EVENTO	1	12.000	12.000
5.4	Focos de busca huellas	Unidad	EVENTO	1	116.000	116.000
5.5	Foco de luz de techo	Unidad	EVENTO	1	13.000	13.000
5.6	Faro delantero	Unidad	EVENTO	1	4.230.000	4.230.000
5.7	Faro trasero	Unidad	EVENTO	1	3.664.000	3.664.000
5.8	Faritos de luz de chapa	Unidad	EVENTO	1	28.000	28.000
5.9	Faros busca huellas	Unidad	EVENTO	1	582.000	582.000
5.10	Conmutador de luces	Unidad	EVENTO	1	298.000	298.000
5.11	Bulbo de marcha atr?s	Unidad	EVENTO	1	198.000	198.000
5.12	Bulbo de freno	Unidad	EVENTO	1	96.000	96.000
5.13	Bulbo de neutro	Unidad	EVENTO	1	83.000	83.000
5.14	Interruptor limpiaparabrisa	Unidad	EVENTO	1	223.000	223.000
5.15	Control de apertura	Unidad	EVENTO	1	516.000	516.000
5.16	Materiales Auxiliares	Unidad	EVENTO	1	280.000	280.000
5.17	Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	300.000	300.000
6	REPARACION DE MOTOR - CAMIONETA HYUNDAI SANTA FE AÑO 2014					
6.1	Pistones	Unidad	EVENTO	1	2.100.000	2.100.000
6.2	Jgo. De Aros	Unidad	EVENTO	1	928.000	928.000
6.3	Juego de Juntas	Unidad	EVENTO	1	1.116.000	1.116.000
6.4	Casquillos de biela	Unidad	EVENTO	1	328.000	328.000
6.5	Caquillos de Bancada	Unidad	EVENTO	1	485.000	485.000
6.6	Valvulas de Admision	Unidad	EVENTO	1	376.000	376.000
6.7	Valvulas de Escape	Unidad	EVENTO	1	744.000	744.000
6.8	Junta de Tapa de Cilindros	Unidad	EVENTO	1	298.000	298.000
6.9	Arbol de Levas Adm.	Unidad	EVENTO	1	1.647.000	1.647.000
6.10	Ciguenal	Unidad	EVENTO	1	5.230.000	5.230.000
6.11	Bielas	Unidad	EVENTO	1	2.272.000	2.272.000
6.12	Turbo	Unidad	EVENTO	1	9.121.000	9.121.000
6.13	Tapa de Cilindros	Unidad	EVENTO	1	10.992.000	10.992.000
6.14	Arbol de levas de Esc.	Unidad	EVENTO	1	1.983.000	1.983.000

Karina Frutos Bogarín
Directora
Administrativa

Universidad Nacional de Asuncion
INVENTARIO DE BIENES EN USO (Tarjeta Individual)

Fecha: 03/04/2019
Hora: 14:10

Unidad : Facultad de Ingenieria
Rótulo : 028-04-01-5616
Detalle : C0245 Camionetas
Cuenta : 261030102 CAMIONETAS
Valor Origen: 200.000.000
Responsable : Alfredo Vera
Area Trabajo: UNIDAD DE TRANSPORTE

Descripción: Camioneta Cerrada Utilitaria Marca HYUNDAI, Modelo SANTA FE 2015 DIESEL, Motor Nro. D4HBEU967141, Chasis Nro. KMHSU81XBFU309089, Color PLATA.

Depreciación Acumulada	Revaluo Acumulado	Valor Neto Contable	Porcentaje Depreciación	Salvamento	Depreciación Anual
166.401.731	31.113.516	64.711.785	20,00	23.111.352	41.600.433

Fecha	Area	Nro. Documento	Concepto
06/11/2014	05.04	94	Recepcion - Compra
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