FACULTAD DE INGENIERIA
ORDEN DE SERVICIO Nº 139

Año: 2025
Emisión: 28/08/2025
Pág: 1 de 1

Proveedor: **SIEMI S.R.L.**

Items del Contrato	Cantidad	Unidad	Descripcion	O.G.	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
			UBICACIÓN JUAN BAUTISTA NACIMIENTO- 028-04-01-16146				
			PRESUPUESTO Nº 377/2025				
27	1	Unidad	Provisión de refrigerante Gulf Orgánico 50/50 o equivalente y agua desmineralizada para radiador. De 30 litros	243	Gs.	1.613.400	1.613.400
28	1	Unidad	MANO DE OBRA (Provisión de refrigerante Gulf Orgánico 50/50 o equivalente y agua desmineralizada para radiador. De 30 litros).	243	Gs.	125.000	125.000

TOTAL (IVA Incluido): **1.738.400**

Son Guaranies: **UN MILLON SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS 00/100**

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. AGUSTÍN GAVILAN VIERA Jefe de la UOC Facultad de Ingeniería - UNA	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 ADMINISTRACIÓN - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO	MEMORANDUM - DIM Nº 209/2025	Lic. Oscar Lezcano Jefe de Contratos y Garantías U.O.C. - 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