FACULTAD DE INGENIERIA
ORDEN DE SERVICIO Nº 114

Año: 2025
Emisión: 17/07/2025

Proveedor: RV SERVICE del Sr. Rodolfo Ramon Almada Villalba.

Items del Contrato	Cantidad	Unidad	Descripcion	O.G.	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
LOTE 1 - FOTOCOPIADORAS RICOH							
Fotocopiadora RICCOH MP 3353 - ubicado Sala de Profesores - SAN LORENZO - 028-04-01-5546							
1	1	Unidad	Unidad de imagen y/o cilindro PCU	243	Gs.	1.250.000	1.250.000
3	1	Unidad	Unidad Reveladora	243	Gs.	400.000	400.000
27	1	Unidad	Mantenimiento Preventivo	243	Gs.	150.000	150.000
28	1	Unidad	Mano de Obra	243	Gs.	100.000	100.000
LOTE 1 - FOTOCOPIADORAS RICOH							
Fotocopiadora RICOH MP 402 - ubicado DIRECCION DE GESTION DE TALENTO HUMANO - SAN LORENZO - 028-04-01-9455							
1	1	Unidad	Unidad de imagen	243	Gs.	1.250.000	1.250.000
10	1	Unidad	Rodillo de Presion	243	Gs.	120.000	120.000
17	1	Unidad	Sensor de papel	243	Gs.	30.000	30.000
27	1	Unidad	Mantenimiento Preventivo	243	Gs.	150.000	150.000
LOTE 1 - FOTOCOPIADORAS RICOH							
Fotocopiadora RICOH MP 402 - ubicado DIRECCION DE GESTION DE TALENTO HUMANO - SAN LORENZO - 028-04-01-9456							
1	1	Unidad	Unidad de imagen	243	Gs.	1.250.000	1.250.000
10	1	Unidad	Rodillo de Presion	243	Gs.	120.000	120.000
27	1	Unidad	Mantenimiento Preventivo	243	Gs.	150.000	150.000
LOTE 1 - FOTOCOPIADORAS RICOH							
Fotocopiadora RICOH MP 402 - ubicado DIRECCION DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION - SAN LORENZO - 028-04-01-9458							
1	1	Unidad	Unidad de imagen	243	Gs.	1.250.000	1.250.000
10	1	Unidad	Rodillo de Presion	243	Gs.	120.000	120.000
18	1	Unidad	Sensor de tóner	243	Gs.	30.000	30.000
27	1	Unidad	Mantenimiento Preventivo	243	Gs.	150.000	150.000
LOTE 2 - FOTOCOPIADORAS CANON							
Fotocopiadora Canon Imagen Runner 1643 i - ubicado RECEPCION - DIRECCION ACADEMICA 2º PISO - EDIFICO ENZO DEBERNARDI SAN LORENZO - 028-04-01-16584							
1	1	Unidad	Unidad de imagen	243	Gs.	600.000	600.000
2	1	Unidad	Unidad de Fusor	243	Gs.	400.000	400.000

SUB TOTAL 1 (IVA Incluido): **7.520.000**

Son Guaranies: **SIETE MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL.**----------

Forma de Pago: CREDITO — Lugar de Entrega: CAMPUS DE LA UNA - SAN LORENZO - FIUNA

Condiciones: CONTRATO Nº 72/2023 CD Nº 42/2023 ID Nº 427003 - "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS"

Plazo de Entrega:
- *Para las reparaciones menores el plazo maximo de entrega de los servcios es de 48 (cuarenta y ocho) horas a partir de la recepcion de la Orden de Servicio.*
- *Para reparaciones mayores 10(diez) dias habiles contados a partir de la recepcion de la Orden de servicio.*
- *En el caso de mantenimiento, el plazo es de 5(cinco) dias habiles contados a partir de la recepcion de la Orden de servicio por parte del proveedor.*

Jefe de la UOC - DA:	Dirección de Administración:	Dirección de Finanzas:
Lic. AGUSTÍN GAVILÁN 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 ADMINISTRACION - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO	MEMORANDUM DIM Nº 175/2025	Hermes Acosta Contratos y Garantías Facultad de Ingeniería - UNA 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 B. Jefa Dpto. Presupuesto Facultad de Ingeniería - UNA	Mgtr. María Liz López Brítez Jefa del Dpto. de Procesamiento de Pagos Facultad de Ingeniería - UNA

FACULTAD DE INGENIERIA
ORDEN DE SERVICIO Nº 114

Año: 2025
Emisión: 17/07/2025

Proveedor: RV SERVICE del Sr. Rodolfo Ramon Almada Villalba.

Items del Contrato	Cantidad	Unidad	Descripcion	O.G.	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
7	1	Unidad	Film de Fusor	243	Gs.	250.000	250.000
23	1	Unidad	Unidad de Scanner	243	Gs.	250.000	250.000
25	1	Unidad	Mantenimiento Preventivo	243	Gs.	150.000	150.000
26	1	Unidad	Mano de obra	243	Gs.	80.000	80.000
LOTE 2 - FOTOCOPIADORAS CANON							
Fotocopiadora Canon Imagen Runner 1643 i - ubicado SALA DE PROFESORES - SAN LORENZO - 028-04-01-16585							
1	1	Unidad	Unidad de imagen	243	Gs.	600.000	600.000
2	1	Unidad	Unidad de Fusor	243	Gs.	400.000	400.000
3	1	Unidad	Rodillo de carga	243	Gs.	120.000	120.000
7	1	Unidad	Film de Fusor	243	Gs.	250.000	250.000
23	1	Unidad	Unidad de Scanner	243	Gs.	250.000	250.000
25	1	Unidad	Mantenimiento Preventivo	243	Gs.	150.000	150.000
26	1	Unidad	Mano de obra	243	Gs.	80.000	80.000
LOTE 2 - FOTOCOPIADORAS CANON							
Fotocopiadora Canon Imagen Runner 1643 i - ubicado 1º PISO EDIFICIO ENZO DEBERNARDI - SAN LORENZO - 028-04-01-18938							
1	1	Unidad	Unidad de imagen	243	Gs.	600.000	600.000
23	1	Unidad	Unidad de Scanner	243	Gs.	250.000	250.000
25	1	Unidad	Mantenimiento Preventivo	243	Gs.	150.000	150.000
26	1	Unidad	Mano de obra	243	Gs.	80.000	80.000

SUB TOTAL 2 (IVA Incluido):	3.660.000
TOTAL 1 + 2 (IVA Incluido):	11.180.000
Son Guaranies:	ONCE MILLONES CIENTO OCHENTA MIL.----------

Forma de Pago: CREDITO — Lugar de Entrega: CAMPUS DE LA UNA - SAN LORENZO - FIUNA

Condiciones: CONTRATO Nº 72/2023 CD Nº 42/2023 ID Nº 427003 - "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS"

Plazo de Entrega:
- *Para las reparaciones menores el plazo maximo de entrega de los servcios es de 48 (cuarenta y ocho) horas a partir de la recepcion de la Orden de Servicio.*
- *Para reparaciones mayores 10(diez) dias habiles contados a partir de la recepcion de la Orden de servicio.*
- *En el caso de mantenimiento, el plazo es de 5(cinco) dias habiles contados a partir de la recepcion de la Orden de servicio por parte del proveedor.*

Jefe de la UOC - DA:	Dirección de Administración:	Dirección de Finanzas:
Lic. AGUSTÍN GAVILÁN 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 ADMINISTRACION - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO	MEMORANDUM DIM Nº 175/2025	Hermes Acosta Contrates y Garantías Facultad de Ingeniería - UNA Jefe de Contrates Lic. Oscar Arzamendia Jefe de Contrates U.O.C. - FIUNA	
Imputación Presupuestaria:		**Dpto. de Presupuesto - DF:**	**Dpto. de Procesamiento - DF:**
1-1-0-5-243-30-1-11		Ing. Com. Natalia A. López B. Jefa Dpto. Presupuesto Facultad de Ingeniería - UNA	Mgtr. María Liz López Brítez Jefa del Dpto. de Procesamiento de Pagos Facultad de Ingeniería - UNA