FACULTAD DE INGENIERIA
ORDEN DE SERVICIO Nº 136

Año: 2022
Emisión: 29/09/2022
Pág: 1 de 1

Proveedor: M&C Bussines de Mirna Celeste Coronel Aguayo

Items del Contrato	Cantidad	Unidad	Descripcion	O.G.	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
Fotocopiadora multifunción RICOH MP 3353 ubicado en Departamento de Control Academico - 028-04-01-5546							
3.5	1	Unidad	Rodillo de carga	243	Gs.	400.000	400.000
3.21	1	Unidad	Guia Duplex	243	Gs.	250.000	250.000
3.27	1	Unidad	Mantenimiento Preventivo	243	Gs.	400.000	400.000
3.28	1	Unidad	Mano de obra por cambio de piezas	243	Gs.	400.000	400.000

TOTAL (IVA Incluido): **1.450.000**

Son Guaranies: **UN MILLON CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL 00/100**

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

Condiciones: CONTRATO Nº 26/2021 CD Nº 06/2021 ID Nº 394509 - "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS"

Plazo de Entrega: **5 (cinco) días hábiles contados a partir de la recepción de la Orden de Servicio**

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	Lic. Verónica Paola Valdovino Directora Dirección de Finanzas - UNA

USO INTERNO

Dependencia Solicitante:	Pedido Interno:	Tramite Interno UOC:	Proveedor:
DIRECCION DE ADMINISTRACION - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE Y SERVICIOS GENERALES	MEMORANDUM Nº 133/2022	Hermes Acosta UOC - Contratos y Garantías Facultad de Ingeniería - UNA	Lic. Oscar Lezcano Jefe de Contratos y Garantías 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 de Presupuesto Facultad de Ingeniería - UNA	Lic. María Ma. López Brítez Jefa Procesamiento de Datos Financieros Facultad de Ingeniería - UNA