FACULTAD DE INGENIERIA
ORDEN DE SERVICIO Nº 123

Año: 2022
Emisión: 29/08/2022
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 Dpto. Gestion de Talento Humano - 028-04-01-5549							
3.3	1	Unidad	Unidad Reveladora	243	Gs.	1.800.000	1.800.000
3.5	1	Unidad	Rodillo de carga	243	Gs.	400.000	400.000
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):	**3.000.000**
Son Guaranies: **TRES MILLONES 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:	**48 (cuarenta y ocho) horas a partir de la recepción de la Orden de Servicio (REPARACIONES MENORES)** **5 (cinco) días hábiles contados a partir de la recepción de la Orden de Servicio (MANTENIMIENTOS)**

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. Veronica Paola Valdovinos Directora Dirección de Finanzas - FIUNA

USO INTERNO

Dependencia Solicitante:	Pedido Interno:	Tramite Interno UOC:	Proveedor:
DIRECCION DE ADMINISTRACION - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE Y SERVICIOS GENERALES	MEMORANDUM Nº 117/2022	Lic. Oscar Lezcano Jefe de Contrataciones 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 Liz López Britez Jefa Procesamiento de Datos Financieros Facultad de Ingeniería - UNA