FACULTAD DE INGENIERIA
ORDEN DE SERVICIO Nº 082

Año: 2025
Emisión: 09/06/2025
Pág: 1 de 1

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 2555 - ubicado Auditoria Interna - SAN LORENZO - 028-04-01-9454							
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
4	1	Unidad	Rodillo de Transferencia	243	Gs.	120.000	120.000
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 RICCOH IM 430 SP - ubicado Secretaria Direccion Bachillerato - CITEC LUQUE - 028-04-01-16756							
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
28	1	Unidad	Mano de Obra	243	Gs.	100.000	100.000
LOTE 1 - FOTOCOPIADORAS RICOH							
Fotocopiadora RICOH IM 430 - ubicado Direccion de Gestion de Talento Humano - SAN LORENZO - 028-04-01-16757							
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
28	1	Unidad	Mano de Obra	243	Gs.	100.000	100.000
LOTE 3 - FOTOCOPIADORAS LEXMARK							
Fotocopiadora Lexmark MX 310 DN - ubicado Direccion de Finanzas - SAN LORENZO - 028-04-01-13789							
1	1	Unidad	Unidad de imagen	243	Gs.	750.000	750.000
3	1	Unidad	Rodillo de Carga	243	Gs.	120.000	120.000
24	1	Unidad	Mantenimiento Preventivo	243	Gs.	150.000	150.000

TOTAL (IVA Incluido): **6.280.000**

Son Guaranies: **SEIS MILLONES DOSCIENTOS 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:	Direccion 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 126/2025	Hermes Acosta Contratos y Garantías 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 B. Jefa Dpto. Presupuesto Facultad de Ingeniería - UNA	Mgtr. María Liz López Britez Jefa del Dpto. de Procesamiento de Pagos Facultad de Ingeniería - UNA Unidad Operativa de Contrataciones

FIUNA