FACULTAD DE INGENIERIA
ORDEN DE SERVICIO Nº 058

Año: 2024
Emisión: 26/03/2024

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 2 - FOTOCOPIADORAS CANON				
			Fotocopiadora multifunción RUNNER 16431 ubicado en Departamento Civil 1º Piso - 028-04-01-16589				
1	1	Unidad	Unidad de imagen	243	Gs.	600.000	600.000
3	1	Unidad	Rodillo de carga	243	Gs.	120.000	120.000
7	1	Unidad	Film de Fusor	243	Gs.	250.000	250.000
25	1	Unidad	Mantenimiento Preventivo	243	Gs.	150.000	150.000
26	1	Unidad	Mano de obra	243	Gs.	80.000	80.000
			Fotocopiadora multifunción RUNNER 16431 ubicado en Direccion de Administracion - 028-04-01-16578				
1	1	Unidad	Unidad de imagen	243	Gs.	600.000	600.000
25	1	Unidad	Mantenimiento Preventivo	243	Gs.	150.000	150.000
26	1	Unidad	Mano de obra	243	Gs.	80.000	80.000

TOTAL (IVA Incluido): **2.030.000**

Son Guaranies: **DOS MILLONES TREINTA 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:
JUSTIN GAVILAN VIERA Jefe de la UOC Facultad de Ingeniería - UNA	Lic. María Clara Ara Directora Dirección de Administración	Mgtr. Verónica Paola Valdovinos Directora de Finanzas

USO INTERNO

Dependencia Solicitante:	Pedido Interno:	Tramite Interno UOC:	Proveedor:
DIRECCION DE ADMINISTRACION - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO	MEMORANDUM DIM Nº 054/2024	Karmen Acosta Contratos y Garantías Facultad de Ingeniería - UNA	Lic. Nancy Alvarezcano Jefe de Contratos y Garantías Facultad de Ingeniería - UNA
Imputación Presupuestaria:		**Dpto. de Presupuesto - DF:**	**Dpto. de Procesamiento - DF:**
1-1-0-5-243-30-1-11		Ing. Com. Rafaela A. López B. Jefa de Presupuesto Facultad de Ingeniería - UNA	Mgtr. María Liz López Brítez Jefa del Dpto. de Procesamiento de Pagos Facultad de Ingeniería - UNA