FACULTAD DE INGENIERIA
ORDEN DE SERVICIO Nº 096

Año: **2025**
Emisión: **03/07/2025**
Pág: **1 de 1**

Proveedor: **COPYPRINTER DE ALBERTO MANUEL BENITEZ**

Items del Contrato	Cantidad	Unidad	Descripcion	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
LOTE 4 - FOTOCOPIADORA KYOSERA: KYOCERA ECOSYS FS-6530 UBICADO EN UOC - 028-04-08-13674						
1	1	Unidad	Unidad de imagen	Gs.	850.000	850.000
2	1	Unidad	Unidad de Fusor	Gs.	580.000	580.000
3	2	Unidad	Rodillo de carga	Gs.	140.000	280.000
4	1	Unidad	Kit de rodillos del cassette	Gs.	120.000	120.000
5	2	Unidad	Pad de ADF	Gs.	110.000	220.000
6	4	Unidad	Rueda bypass	Gs.	105.000	420.000
9	1	Unidad	Resistencia Térmica	Gs.	150.000	150.000
10	4	Unidad	Engranaje Fusor	Gs.	120.000	480.000
11	2	Unidad	Termistor	Gs.	70.000	140.000
12	2	Unidad	Termostato	Gs.	60.000	120.000
13	1	Unidad	Engranaje acople fusor	Gs.	60.000	60.000
14	1	Unidad	Tolva de tóner	Gs.	55.000	55.000
15	2	Unidad	Sensor de papel	Gs.	60.000	120.000
16	1	Unidad	Sensor de tóner	Gs.	110.000	110.000
20	1	Unidad	Almohadilla de separación del bypass	Gs.	130.000	130.000
27	1	Unidad	Mano de Obra	Gs.	110.000	110.000
LOTE 4 - FOTOCOPIADORA KYOSERA: KYOCERA ECOSYS FS-6530 UBICADO EN FILIAL AYOLAS - 028-04-08-13676						
1	1	Unidad	Unidad de imagen	Gs.	850.000	850.000
2	1	Unidad	Unidad de Fusor	Gs.	580.000	580.000
3	2	Unidad	Rodillo de carga	Gs.	140.000	280.000
4	1	Unidad	Kit de rodillos del cassette	Gs.	120.000	120.000
5	2	Unidad	Pad de ADF	Gs.	110.000	220.000
6	4	Unidad	Rueda bypass	Gs.	105.000	420.000
9	1	Unidad	Resistencia Térmica	Gs.	150.000	150.000
10	4	Unidad	Engranaje Fusor	Gs.	120.000	480.000
11	2	Unidad	Termistor	Gs.	70.000	140.000
12	2	Unidad	Termostato	Gs.	60.000	120.000
13	1	Unidad	Engranaje acople fusor	Gs.	60.000	60.000
14	1	Unidad	Tolva de tóner	Gs.	55.000	55.000
15	2	Unidad	Sensor de papel	Gs.	60.000	120.000
16	1	Unidad	Sensor de tóner	Gs.	110.000	110.000
20	1	Unidad	Almohadilla de separación del bypass	Gs.	130.000	130.000
27	1	Unidad	Mano de Obra	Gs.	110.000	110.000

TOTAL (IVA Incluido): **7.890.000**

Son Guaranies: **SIETE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA MIL 00/100**

Forma de Pago: CREDITO

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

Condiciones: CONTRATO Nº 71/2023 CD Nº 42/2023 ID Nº 427003 - "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS".

Plazo de Entrega: **10 (diez) días hábiles posteriores a la recepción de dicho pedido.**

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:
DIR. DE ADMINISTRACIÓN - DPTO. DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO	MEMORANDUM DIM Nº 158/2025	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. [illegible] 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