FACULTAD DE INGENIERIA
ORDEN DE SERVICIO Nº 049

Año: 2022
Emisión: 27/04/2022

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 Dirección de Talento Humano - 028-04-01-5549							
3.27	1	Unidad	Mantenimiento Preventivo	243	Gs.	400.000	400.000

TOTAL (IVA Incluido):	400.000
Son Guaranies:	CUATROCIENTOS 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. AGUSTIN GAVILAN VIERA Jefe de la UOC Facultad de Ingeniería - UNA	Lic. María Clara Arana Directora Dirección de Administración	Lic. Verónica Faola Valdovinos Director 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 059/2022	Lic. Inés G. Florentín Vera Sección Contratos y Garantías UOC - FIUNA	Lic. Oscar Lezcano Jefe de Contratos y Garantías UOC - FIUNA
Imputación Presupuestaria:	**Dpto. de Presupuesto - DF:**	**Dpto. de Procesamiento - DF:**	
1-1-0-5-243-30-1-11	Ing. Carl. Natalia A. López B. Jefe de Presupuesto Facultad de Ingeniería - UNA	Lic. María I. Ríquez Báez Jefe Procesamiento de Actos Financieros Facultad de Ingeniería - UNA	