FACULTAD DE INGENIERIA
ORDEN DE SERVICIO Nº 006

Año: 2023
Emisión: 06/02/2023
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 2553 ubicado en Decanato - 028-04-01-5547				
4.27	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. AGUSTÍN GAVILÁN VIERA Jefe de la UOC Facultad de Ingeniería - UNA	Lic. María Clara Arana Directora Dirección de Administración	Mgtr. Verónica Paula Valdovinos Directora de Finanzas FIUNA

USO INTERNO

Dependencia Solicitante:	Pedido Interno:	Tramite Interno UOC:	Proveedor:
DIRECCION DE ADMINISTRACION - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE Y SERVICIOS GENERALES	MEMORANDUM Nº 003/2023	Beatriz Acosta UOC - 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. 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	

FIUNA — Unidad Operativa de Contrataciones