FACULTAD DE INGENIERIA
ORDEN DE SERVICIO Nº 034

Año: 2024
Emisión: 29/02/2024
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 multifunción RICOH MP 3353 SP ubicado en Direccion de Admision - 028-04-01-5543				
1	1	Unidad	Unidad de imagen y/o cilindro PCU	243	Gs.	1.250.000	1.250.000
26	1	Unidad	Unidad Laser	243	Gs.	450.000	450.000
27	1	Unidad	Mantenimiento Preventivo	243	Gs.	150.000	150.000
28	1	Unidad	Mano de Obra	243	Gs.	100.000	100.000
			Fotocopiadora multifunción RICOH MP 3353 SP ubicado en Direccion Academica - Control Academico - 028-04-01-5546				
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
27	1	Unidad	Mantenimiento Preventivo	243	Gs.	150.000	150.000
28	1	Unidad	Mano de Obra	243	Gs.	100.000	100.000
			Fotocopiadora multifunción RICOH iM 430 IF ubicado en Direccion de Talento Humano - 028-04-01-16757				
3	1	Unidad	Unidad Reveladora	243	Gs.	400.000	400.000
27	1	Unidad	Mantenimiento Preventivo	243	Gs.	150.000	150.000
28	1	Unidad	Mano de Obra	243	Gs.	100.000	100.000
			Fotocopiadora multifunción RICOH iM 430 IF ubicado en Departamento de UOC - 028-04-01-16758				
1	1	Unidad	Unidad de imagen y/o cilindro PCU	243	Gs.	1.250.000	1.250.000
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
			Fotocopiadora multifunción RICOH MP 2555 ubicado en Auditoria Interna - 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

TOTAL (IVA Incluido):	**8.140.000**
Son Guaranies:	**OCHO MILLONES CIENTO CUARENTA 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:
Lic. AGUSTIN GAVILAN VIERA Jefe de la UOC Facultad de Ingeniería - UNA	Lic. María Clara Arana Directora Dirección de Administración	

Dependencia Solicitante:	Pedido Interno:	Tramite Interno UOC:	Proveedor:
DIRECCION DE ADMINISTRACION - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO	MEMORANDUM DIM Nº 027/2024	Unidad 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. Natalia A. López B. Jefa de Presupuesto Facultad de Ingeniería - UNA	Mgtr. María Liz López Britez Jefa del Dpto. de Procesamiento de Pagos Facultad de Ingeniería - UNA	

FIUNA — Unidad Operativa de Contrataciones