FACULTAD DE INGENIERIA
ORDEN DE SERVICIO Nº 156

Año: 2024
Emisión: 15/10/2024
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 RICCOH im 430 - ubicado en Secretaria Direccion Bachillerato - CITEC - LUQUE - 028-04-01-16756				
1	1	Unidad	Unidad de imagen y/o cilindro PCU	243	Gs.	1.250.000	1.250.000
10	1	Unidad	Rodillo de Presión	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
			LOTE 3 - FOTOCOPIADORAS LEXMARK				
			Fotocopiadora Lexmark MX 310 DN - ubicado en Departamento de Procesamiento de Pagos - Direccion de Finanzas - SAN LORENZO - 028-04-01-13789				
1	1	Unidad	Unidad de imagen	243	Gs.	750.000	750.000
24	1	Unidad	Mantenimiento Preventivo	243	Gs.	150.000	150.000

TOTAL (IVA Incluido):	**2.520.000**
Son Guaranies:	**DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL 00/100**

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. AGUSTÍN GAVILÁN VIERA Jefe de la UOC Facultad de Ingeniería - UNA	Lic. María Clara Arana Directora Dirección de Administración	Mgtr. Verónica Paola Valdevinos Directora de Finanzas FIUNA

USO INTERNO

Dependencia Solicitante:	Pedido Interno:	Tramite Interno UOC:	Proveedor:
DIRECCION DE ADMINISTRACION - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO	MEMORANDUM DIM Nº 192/2024	Hermes Acosta 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	P/A Dpto. de Presupuesto Facultad de Ingeniería - UNA	Mgtr. Verónica Paola Valdevinos Directora de Finanzas FIUNA