FACULTAD DE INGENIERIA
ORDEN DE SERVICIO Nº 154

Año: 2024
Emisión: 14/10/2024
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 MP 402 - ubicado en Jefatura de Didactica Universitaria - 028-04-01-9457				
1	1	Unidad	Unidad de imagen y/o cilindro PCU	243	Gs.	1.250.000	1.250.000
6	1	Unidad	Rueda superior de alimentación casete	243	Gs.	60.000	60.000
27	1	Unidad	Mantenimiento Preventivo	243	Gs.	150.000	150.000
28	1	Unidad	Mano de Obra	243	Gs.	100.000	100.000
			Fotocopiadora RICCOH IM 430 - ubicado en Secretaria de la FIUNA - 028-04-01-16755				
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
			Fotocopiadora RICCOH MP 2553 sp - ubicado en Decanato - 028-04-01-5547				
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 RICCOH MP 3353 - ubicado en Direccion de Tecnologia de la Informacion y Comunicacion - 028-04-01-5540				
2	1	Unidad	Unidad de Fusión	243	Gs.	550.000	550.000
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):	**5.880.000**
Son Guaranies:	**CINCO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA 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 Valdovinos 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 178/2024	Hernan Acosta Contratos y Garantías Facultad de Ingeniería - UNA 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			Mgtr. María Liz López Brítez Jefa del Dpto. de Procesamiento de Pagos Facultad de Ingeniería - UNA