DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
M E M O R Á N D U M - DIM Nº 153/2024

A : **Lic. María Clara Arana**, Directora.
De : **Lic. Flora Enrique**, Jefa de DIM.
Ref. : Remision de Informe Tecnico de Mantenimiento de Fotocopiadora.
Fecha : **21**/08/2024

Por el presente, remito el informe técnico sobre los trabajos realizados a la fotocopiadora según Orden de Servicio Nº 058 del 2024, con la Empresa RV Service de Rodolfo Almada según "Contrato Nº 72/2023, Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Fotocopiadoras e Impresoras"

Item	Rotulo Patrimonial	Descripcion	Lugar	Cant.	Presentacion
1	028.04.01.16589	Fotocopiadora multifunción RUNNER 16431	Edificio Debernardi – Departamento Civil 1er piso	1	Evento
2	028.04.01.16578	Fotocopiadora multifunción RUNNER 16431	Direccion de Administracion	1	Evento

Lic. Flora Enrique

Jefa Dpto. de Infraestructura y Mantenimiento.

DIRECCION DE ADMINISTRACION
Mesa de Entrada
Nº: 1139 Fecha: 21/08/24
Hora: 11:12
Remitente: D.I.M.
Recibido por: José

Universidad Nacional de Asunción
Facultad de Ingeniería
Unidad Operativa de Contrataciones
MESA DE ENTRADA
Recibido por: J. Rojas Hora: 12:55
Procedencia: D. Administración.
Fecha: 22/08/24 Exp. Nº 496

A: UOC p/ su atención.

Lic. María Clara Arana
Directora
Dirección de Administración
22/08/2024

* A la sección Contratos y Garantías para su atención. A

Lic. AGUSTIN GAVILÁN VIERA
Jefe de la UOC
Facultad de Ingeniería - UNA
22/08/2024

FACULTAD DE INGENIERIA
ORDEN DE SERVICIO Nº 058

Año: 2024
Emisión: 26/03/2024
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 2 - FOTOCOPIADORAS CANON				
			Fotocopiadora multifunción RUNNER 16431 ubicado en Departamento Civil 1º Piso - 028-04-01-16589				
1	1	Unidad	Unidad de imagen	243	Gs.	600.000	600.000
3	1	Unidad	Rodillo de carga	243	Gs.	120.000	120.000
7	1	Unidad	Film de Fusor	243	Gs.	250.000	250.000
25	1	Unidad	Mantenimiento Preventivo	243	Gs.	150.000	150.000
26	1	Unidad	Mano de obra	243	Gs.	80.000	80.000
			Fotocopiadora multifunción RUNNER 16431 ubicado en Direccion de Administracion - 028-04-01-16578				
1	1	Unidad	Unidad de imagen	243	Gs.	600.000	600.000
25	1	Unidad	Mantenimiento Preventivo	243	Gs.	150.000	150.000
26	1	Unidad	Mano de obra	243	Gs.	80.000	80.000

TOTAL (IVA Incluido): 2.030.000

Son Guaranies: DOS MILLONES TREINTA 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:
AUGUSTIN GAVILAN VIERA Jefe de la UOC Facultad de Ingeniería - UNA	Lic. María Clara Ara: Directora Dirección de Administración	

USO INTERNO

Dependencia Solicitante:	Pedido Interno:	Tramite Interno UOC:	Proveedor:
DIRECCION DE ADMINISTRACION - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO	MEMORANDUM DIM Nº 054/2024	Contratos y Garantías Facultad de Ingeniería - UNA	Contratos y Garantías
Imputación Presupuestaria:		Dpto. de Presupuesto - DF:	Dpto. de Procedimiento - DF:
1-1-0-5-243-30-1-11		Ing. Com. Arlenis A. Arce B. Jefe de Presupuesto Facultad de Ingeniería - UNA	Mgtr. María Lic. López Brítez Jefe Dpto. de Procedimiento de Pagos

FIUNA — Unidad Operativa de Contrataciones