**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**
**M E M O R Á N D U M - DIM Nº 150/2024**

**A** : **Lic. María Clara Arana**, Directora.
**De** : **Lic. Flora Enrique**, Jefa de DIM.
**Ref.** : Remision de Informe Tecnico de Mantenimiento de Fotocopiadora.
**Fecha** : **20**/08/2024

Por el presente, remito el informe técnico sobre los trabajos realizados a la fotocopiadora según Orden de Servicio Nº 034 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 | 028.04.01.5543 | Fotocopiadora multifunción RICOH MP 3353 SP | Direccion de Admision | 1 | Evento |
| 2 | 028.04.01.5546 | Fotocopiadora multifunción RICOH MP 3353 SP | Direccion Academica – Control Academico | 1 | Evento |
| 3 | 028.04.01.16757 | Fotocopiadora multifunción RICOH iM 430 IF | Direccion Talento Humano | 1 | Evento |
| 4 | 028.04.01.16758 | Fotocopiadora multifunción RICOH iM 430 IF | Departamento UOC | 1 | Evento |
| 5 | 028.04.01.9454 | Fotocopiadora multifunción RICOH MP 2555 | Auditoria Interna | 1 | Evento |

DIRECCION DE ADMINISTRACION
Mesa de Entrada
Nº 1128 Fecha: 20/08/24
Hora: 9:42
Remitente: D.I.M.
Recibido por: José

Lic. Flora Enrique

Jefa Dpto. de Infraestructura y Mantenimiento.

A: UOC p/ su atención.

Lic. María Clara Arana
Directora
Dirección de Administración

# 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 PLACIDO<br>Jefe de la UOC<br>Facultad de Ingeniería - UNA | Lic. María Clara Arana<br>Directora<br>Dirección Administrativa | |

USO INTERNO

| Dependencia Solicitante: | Pedido Interno: | Tramite Interno UOC: | Proveedor: |
|---|---|---|---|
| DIRECCION DE ADMINISTRACION - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO | MEMORANDUM DIM Nº 027/2024 | Jefe de Contratos y Garantías<br>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 D.<br>Jefa de Presupuesto<br>Facultad de Ingeniería - UNA | Agr. María Liz Ortiz Ortiz<br>Jefa del Dpto. de Procesamiento de Pagos<br>FIUNA |