FACULTAD DE INGENIERIA
ORDEN DE SERVICIO Nº 010

Año: **2024**
Pág.: **1 de 2**
Emisión: **31/01/2024**

Proveedor: RG ELEVADORES

Items	Cantidad	Unidad	Descripcion	OG	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
1	5	Unidad	Aceite 140 X 1000 CC ISO 680	246	GS	295.989	1.479.945
2	5	Unidad	Mano de Obra Aceite 140 X 1000 CC ISO 680	246	GS	149.000	745.000
5	1	Unidad	Asistencia Técnica	246	GS	409.750	409.750
10	1	Unidad	Bobina de freno EM -33 - 115 V	246	GS	2.633.567	2.633.567
11	1	Unidad	Mano de Obra Bobina de freno EM -33 - 115 V	246	GS	223.500	223.500
52	6	Unidad	Contacto de puerta	246	GS	355.233	2.131.398
53	6	Unidad	Mano de Obra Contacto de puerta	246	GS	29.800	178.800
120	6	Unidad	Módulo Botón Auto – Iluminado	246	GS	854.163	5.124.978
121	6	Unidad	Mano de Obra Modulo Botón Auto – Iluminado	246	GS	74.500	447.000
132	24	Unidad	Nylon corrediza puerta espiga corta	246	GS	266.375	6.393.000
133	24	Unidad	Mano de Obra Nylon corrediza puerta espiga corta	246	GS	74.500	1.788.000
134	12	Unidad	Nylon p/ corrediza - guia T 3	246	GS	266.375	3.196.500

SUB TOTAL 1 (IVA Incluido): **24.751.438**

Son Guaranies: **VEINTICUATRO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO 00/100**

Forma de Pago: CREDITO

Lugar de Entrega: CAMPUS DE LA UNA - SAN LORENZO - FIUNA

Condiciones: CONTRATO N° 77/2023 - CD Nº 32/2023 - ID 434386 - "MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ELEVADOR DE LA MARCA THYSSENKRUPP"

Plazo de Entrega: **05 (cinco) días hábiles posteriores a la recepción de la Orden de servicio.**

Jefe de la UOC - DA:	Dirección de Administración:	Dirección de Finanzas:
C.P. Adriana Lombardo Jefe de Sección PTLyE UOC - FIUNA	Lic. María Clara Arana Directora Dirección de Administración	

USO INTERNO

Dependencia Solicitante:	Pedido Interno:	Tramite Interno UOC:	Proveedor:
DIRECCION DE ADMINISTRACION - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO	MEMORANDUN DIM Nº 007/2024	Marcos Rubén Cañizá Villalba UOC - FIUNA	

Imputación Presupuestaria:	Dpto. de Presupuesto - DF:	Dpto. de Procesamiento - DF:
1-1-0-5-246-30-1-11	Ing. Sara Natalia A. López B. Jefa de Presupuesto Facultad de Ingeniería - UNA	

FACULTAD DE INGENIERIA
ORDEN DE SERVICIO Nº 010

Año: **2024**
Pág.: **2 de 2**
Emisión: **31/01/2024**

Proveedor: RG ELEVADORES

Items	Cantidad	Unidad	Descripcion	OG	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
135	12	Unidad	Mano de Obra Nylon p/ corrediza - guía T 3	246	GS	74.500	894.000
136	12	Unidad	Nylon p/ corrediza - guia T160-161	246	GS	266.375	3.196.500
137	12	Unidad	Mano de Obra Nylon p/ corrediza - guía T160-161	246	GS	74.500	894.000
179	150	Unidad	Cable de Acero 13mm (1/2") máquina de Tracción (por metro).	246	GS	80.088	12.013.200
180	150	Unidad	Mano de Obra Cable de Acero 13mm (1/2") máquina de Tracción (por metro).	246	GS	13.969	2.095.350
181	60	Unidad	Cable de Acero 6,3mm (1/4") regulador de Velocidad (por metro).	246	GS	38.835	2.330.100
182	60	Unidad	Mano de Obra Cable de Acero 6,3mm (1/4") regulador de Velocidad (por metro).	246	GS	7.925	475.500
183	3	Unidad	Botonera Antivandálica Doble Pavimento.	246	GS	886.550	2.659.650
184	3	Unidad	Mano de Obra Botonera Antivandálica Doble Pavimento	246	GS	74.500	223.500
185	2	Unidad	Botonera Antivandálica Simple Pavimento.	246	GS	856.750	1.713.500
186	2	Unidad	Mano de Obra Botonera Antivandálica Simple Pavimento.	246	GS	74.500	149.000

SUB TOTAL 2 (IVA Incluido):	**26.644.300**
TOTAL 1+2 (IVA Incluido):	**51.395.738**

Son Guaranies: **CINCUENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO 00/100**

Forma de Pago: CREDITO

Lugar de Entrega: CAMPUS DE LA UNA - SAN LORENZO - FIUNA

Condiciones: CONTRATO N° 77/2023 - CD Nº 32/2023 - ID 434386 - "MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ELEVADOR DE LA MARCA THYSSENKRUPP"

Plazo de Entrega: **05 (cinco) días hábiles posteriores a la recepción de la Orden de servicio.**

Jefe de la UOC - DA:	Dirección de Administración:	Dirección de Finanzas:
C.P. Adriana Lombardo Jefa de Sección PTLyE UOC - FIUNA	Lic. María Clara Arana Directora Dirección de Administración	

USO INTERNO

Dependencia Solicitante:	Pedido Interno:	Tramite Interno UOC:	Proveedor:
DIRECCION DE ADMINISTRACION - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO	MEMORANDUN DIM Nº 007/2024	Marcos Rubén Cañizá Villalba UOC - FIUNA	

Imputación Presupuestaria:	Dpto. de Presupuesto - DF:	Dpto. de Procesamiento - DF:
1-1-0-5-246-30-1-11	Ing. [illegible] M. [illegible] B. Jefe de Departamento Facultad de Ingeniería - UNA	

FIUNA — Unidad Operativa de Contrataciones