FACULTAD DE INGENIERIA
ORDEN DE SERVICIO Nº 211

Año: 2024
Emisión: 12/12/2024

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 550IF - Ubicado en 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
			LOTE 2 - FOTOCOPIADORAS CANON				
			Fotocopiadora Canon ImageRUNNER1643i - Ubicado en Direccion de Finanzas - 028-04-01-16579				
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

TOTAL (IVA Incluido):	**2.820.000**
Son Guaranies:	**DOS MILLONES OCHOCIENTOS 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. AGUSTIN GAVILAN 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 256/2024	Lic. Oscar Lezcano Jefe de Contratos y Garantias U.O.C. - F.I.U.N.A.	RV Service Rodolfo Ramon Villalba Almada RUC: 4382797 - 7
Imputación Presupuestaria:	Dpto. de Presupuesto - DF:	Dpto. de Procesamiento - DF:	
1-1-0-5-243-30-1-11	Ing. Com. Natalia A. López B. Jefa Dpto. Presupuesto Facultad de Ingeniería - UNA	Mgtr. María Liz López Britez Jefa del Dpto. de Procesamiento de Pagos Facultad de Ingeniería - UNA	