FACULTAD DE INGENIERIA
ORDEN DE SERVICIO Nº 183

Año: 2023
Emisión: 27/11/2023

Proveedor: M&C Bussines de Mirna Celeste Coronel Aguayo

Items del Contrato	Cantidad	Unidad	Descripcion	O.G.	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
Fotocopiadora multifunción RICOH MP 3353 ubicado en el Departamento de Control Academico - 028-04-01-5546							
3.9	1	Unidad	Rodillo de fusor	243	Gs.	50.000	50.000
3.10	1	Unidad	Rodillo de Presión	243	Gs.	350.000	350.000
3.17	1	Unidad	Sensor de papel	243	Gs.	50.000	50.000
3.27	1	Unidad	Mantenimiento Preventivo	243	Gs.	400.000	400.000
3.28	1	Unidad	Mano de Obra por cambio de piezas	243	Gs.	400.000	400.000

TOTAL (IVA Incluido): **1.250.000**

Son Guaranies: **UN MILLON DOSCIENTOS CINCUENTA MIL.----------**

Forma de Pago: CREDITO — Lugar de Entrega: CAMPUS DE LA UNA - SAN LORENZO - FIUNA

Condiciones: CONTRATO Nº 26/2021 CD Nº 06/2021 ID Nº 394509 - "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS"

Plazo de Entrega: **5 (cinco) días hábiles contados a partir de la recepción de la Orden de Servicio**

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 Nº 246/2023	Lic. Oscar Ledesma 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		Ing. Com. Natalia A. López B. Jefe de Presupuesto Facultad de Ingeniería - UNA	Mgtr. María Liz López Brítez Jefe del Dpto. de Procesamiento de Pagos Facultad de Ingeniería - UNA