FACULTAD DE INGENIERIA
ORDEN DE SERVICIO Nº 083

Año: **2024**
Pág.: **1 de 1**
Emisión: **04/06/2024**

Proveedor: R-G ELEVADORES

Items	Cantidad	Unidad	Descripcion	OG	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
12	1	Unidad	Botón abre puerta Stepc	246	GS	316.745	316.745
13	1	Unidad	Mano de Obra Botón abre puerta Stepc	246	GS	29.800	29.800
14	1	Unidad	Botón cierra puerta	246	GS	273.531	273.531
15	1	Unidad	Mano de Obra Botón cierra puerta	246	GS	29.800	29.800
16	6	Unidad	Botón de Llamada Soft Press	246	GS	265.461	1.592.766
17	6	Unidad	Mano de Obra Botón de Llamada Soft Press	246	GS	29.800	178.800

TOTAL (IVA Incluido): **2.421.442**

Son Guaranies: **DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS 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:
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	MEMORANDUN DIM Nº 088/2024	Contratos y Garantías Facultad de Ingeniería - UNA Lic. Oscar Lezcano Jefe de Contratos y Garantías F.I.U.N.A.	

Imputación Presupuestaria:	Dpto. de Presupuesto - DF:	Dpto. de Procesamiento - DF:
1-1-0-5-246-30-1-11	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