FACULTAD DE INGENIERIA
ORDEN DE SERVICIO Nº 031

Año: **2025**
Pág.: **1 de 1**
Emisión: **13/03/2025**

Proveedor: **TK ELEVADORES DEL PARAGUAY S.R.L.**

Items	Cantidad	Unidad	Descripcion	OG	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
1	1	Unidad	Mantenimiento Preventivo de 01 (un) Ascensor con capacidad para 6 (seis) personas y de 5 (cinco) paradas.	246	GS.	3.699.567	3.699.567

Evento Nº: 12

TOTAL (IVA Incluido): **3.699.567**

Son Guaranies: **TRES MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE.----------**

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

Condiciones: CONTRATO N° 01/2023 - CD Nº 20/2022 - ID 416361 - "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 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 043/2025	Hermes Acosta Contratos y Garantías Lic. Oscar Lezcano Jefe de Contratos y Garantías U.O.C. - F.I.U.N.A.	

Imputación Presupuestaria:	Dpto. de Presupuesto - DF:	Dpto. de Procesamiento - DF:
1-1-0-5-246-30-1-11	P/A Lic. Ana Beatriz Torales Dpto. de Presupuesto Facultad de Ingeniería - U.N.A.	Mgtr. María Liz López Brítez Jefa del Dpto. de Procesamiento de Pagos Facultad de Ingeniería - UNA