FACULTAD DE INGENIERIA
ORDEN DE SERVICIO Nº 079

Año: **2020**
Pág.: **1 de 1**
Emisión: **11/11/2020**

Proveedor: COPYPRINTER DE ALBERTO MANUEL BENITEZ

Items del Contrato	Cantidad	Unidad	Descripcion	Moneda	Precio Unit. IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
			RICOH MP 2555 SP - CP: 028-04-01-9453			
1.67	1	Unidad	DRIVE	GS.	1.390.264	1.390.264
1.72	1	Unidad	PCB	GS.	2.300.000	2.300.000

TOTAL (IVA Incluido):	**3.690.264**
Son Guaranies:	**TRES MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO 00/100**

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

Condiciones: CONTRATO N° 114/2018 - CD Nº 37/2018 - ID Nº 341700 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS"

Plazo de Entrega: ***8 (ocho) días hábiles posteriores a la recepción de la Orden de Servicio***

Responsable de la U.O.C.: Lic. AGUSTÍN GAVILÁN VIERA, Jefe de la UOC, Facultad de Ingeniería - UNA

Direccion Financiera: Lic. Verónica Paola Valdovinos, Directora, Dirección de Finanzas - FIUNA

USO INTERNO

Dependencia Solicitante:	Pedido Interno:	Tramite Interno UOC:	Proveedor:
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO	MEMORANDUM Nº 43/2020	Lic. Oscar Lezcano, Jefe de Contratos y Garantías, U.O.C. - F.I.U.N.A.	
Imputacion Presupuestaria:	**Plan Financiero**	**Responsable Presupuesto:**	**Responsable de Procesamiento:**
1-1-0-05-243-30-1-11		Ing. Sora. Natalia A. López B., Jefa de Presupuesto, Facultad de Ingeniería - UNA	Lic. María Liz López Brítez, Jefa Departamento de Datos Financieros, Facultad de Ingeniería - UNA

FIUNA — Unidad Operativa de Contrataciones

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES - FIUNA			
COPYPRINTER DE ALBERTO MANUEL BENITEZ			
CONTRATO NRO: 114/2018			
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS			
DISPONIBLE 2020		26.858.908	
ORDEN DE SERVICIO Nº	FECHA	MONTO	PEDIDO
009	04/02/2020	7.962.342	MEMORANDUM Nº 03/2020
010	10/02/2020	10.551.229	MEMORANDUM Nº 04/2020
066	06/08/2020	3.923.464	MEMORANDUM Nº 25/2020
079	11/11/2020	3.690.264	MEMORANDUM Nº 43/2020
TOTALES		26.127.299	
SALDO DISPONIBLE		731.609	

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
FACULTAD DE INGENIERIA

Oscar Lezcano
Contratos y Garantías
U.O.C. - F.I.U.N.A.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD DE INGENIERÍA

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO
MEMORANDUM Nº 43/2020

A : Ing. Lilian Sosa, **Directora de Infraestructura y Mantenimiento**
De : Horacio Celestino Meza, **Dpto. de Maquinarias y Equipos – D.I.M.**
Ref : "MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA".
Fecha : 03/11/2020.

Solicito el mantenimiento y reparación de las máquinas de fotocopiar con la empresa Copyprinter según contrato nº 114/2.018, adjudicada para el efecto.

Fecha	Nº Presupuesto	Marca	Nº Patrimonial	Monto
16/09/2020	4.651	RICOH MP 2555 SP	028-04-01-9453	3.690.264
		TOTAL GUARANIES		**3.690.264**

Ing. Horacio Celestino Meza
Dpto. de Maquinarias y Equipos – D.I.M

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO
Mesa de Entrada
Nº: 578 Fecha: 11/11/2020
Hora: 10:45
Remitente: Dpto. de Maq. y Equ.
Recibido por: Mario.

A Dirección Financiera p/ su atención e informe

Ing. Lilian Sosa
Directora de Infraestructura y Mantenimiento
Facultad de Ingeniería - UNA
11/11/2020.

A: Contratos p/su atención

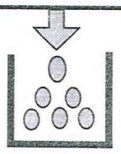
Lic. AGUSTÍN GAVILÁN VIERA
Jefe de la UOC
Facultad de Ingeniería - UNA

A UOC p/su atención

FACULTAD DE INGENIERIA - U.N.A.
DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
Nº : 2029
Fecha : 11/11/20
Hora : 11 05
Seceión : Dpto.
Recibido por : Mario

Universidad Nacional de Asunción
Facultad de Ingeniería
Unidad Operativa de Contrataciones
MESA DE ENTRADA
Recibido por: Hermes Hora: 12:00
Procedencia: DFyA.
Fecha: 11/11/2020 Exp. Nº 569

Campus de la UNA- San Lorenzo, Teléf. /Fax.: (021) 585-581/4-Casilla de Correo Nro. 765
E-mail: dim@ing.una.py
Filial Isla Bogado – Luque, Paraguay- Teléfono. /Fax.: (021) 644-070



Copyprinter

Copias e Impresión Digital

de Alberto Manuel Benítez Ramírez

Venta y Arrendamiento de Equipos e Insumos de Oficina

Paraguarí 1199 c/ Avda. Rodríguez de Francia - Telefax: 448-779

RUC: 2957648-2

Nota de Presupuesto

"no valido como documento contable"

N°: 4651

Asunción,	16 de Setiembre de 2020		
Señor(es):	Facultad de Ingenieria - UNA	**RUC.:**	80022761-1
Dirección:	**RICOH MP 2555 SP - CP: 028-04-01-9453**	**Teléfono:**	

Cantidad	Mercaderías y/o Servicios	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
1	DRIVE - Item 1.72	1,390,264	1,390,264
1	PCB - Item 1.72	2,300,000	2,300,000
	TOTAL		3,690,264
	Son guaranies tres millones seiscientos noventa mil doscientos sesenta y cuatro.-		

Copyprinter de Alberto Manuel Benítez Ramírez - Paraguarí N° 1199 - Telefax: 448-779 - Cel: 0981 119-745 - Email: copyprinter.py@hotmail.com

Copyprinter
Copias e Impresión Digital
de Alberto M. Benítez R.
Cel.: (0981) 119 745

1.41	REVERSE ROLLER	UNIDAD	EVENTO	1	2.200.000	2.200.000
1.42	GATE	UNIDAD	EVENTO	1	321.325	321.325
1.43	SPRING	UNIDAD	EVENTO	1	13.065	13.065
1.44	GUIDE	UNIDAD	EVENTO	1	449.703	449.703
1.45	COVER	UNIDAD	EVENTO	1	297.214	297.214
1.46	COVER	UNIDAD	EVENTO	1	449.549	449.549
1.47	SENSOR	UNIDAD	EVENTO	1	255.775	255.775
1.48	GUIDE	UNIDAD	EVENTO	1	615.872	615.872
1.49	RELEASE	UNIDAD	EVENTO	1	35.424	35.424
1.50	RELEASE	UNIDAD	EVENTO	1	49.403	49.403
1.51	HOOK	UNIDAD	EVENTO	1	27.610	27.610
1.52	HOOK	UNIDAD	EVENTO	1	26.545	26.545
1.53	MOTOR POLIGONAL	UNIDAD	EVENTO	1	1.009.825	1.009.825
1.54	LASER	UNIDAD	EVENTO	1	1.721.522	1.721.522
1.55	SOPORTE	UNIDAD	EVENTO	1	21.096	21.096
1.56	SOPORTE	UNIDAD	EVENTO	1	31.306	31.306
1.57	LEVER	UNIDAD	EVENTO	1	19.248	19.248
1.58	FRAME	UNIDAD	EVENTO	1	612.694	612.694
1.59	LEVER	UNIDAD	EVENTO	1	147.458	147.458
1.60	LEVER	UNIDAD	EVENTO	1	160.546	160.546
1.61	THERMOSTATO	UNIDAD	EVENTO	1	147.458	147.458
1.62	SENSOR	UNIDAD	EVENTO	1	21.262	21.262
1.63	GUIDE	UNIDAD	EVENTO	1	400.761	400.761
1.64	CLUTCH	UNIDAD	EVENTO	1	238.062	238.062
1.65	CLUTCH	UNIDAD	EVENTO	1	566.000	566.000
1.66	MOTOR	UNIDAD	EVENTO	1	1.114.476	1.114.476
1.67	DRIVE	UNIDAD	EVENTO	1	1.390.264	1.390.264
1.68	IPU	UNIDAD	EVENTO	1	2.500.000	2.500.000
1.69	PLACA	UNIDAD	EVENTO	1	1.363.066	1.363.066
1.70	BICU	UNIDAD	EVENTO	1	2.500.000	2.500.000
1.71	POWER	UNIDAD	EVENTO	1	2.750.000	2.750.000
1.72	PCB	UNIDAD	EVENTO	1	2.300.000	2.300.000
1.73	END FENCE	UNIDAD	EVENTO	1	124.232	124.232
1.74	SPRING	UNIDAD	EVENTO	1	15.222	15.222
1.75	FAN	UNIDAD	EVENTO	1	62.419	62.419
1.76	FAN	UNIDAD	EVENTO	1	714.789	714.789

Por un monto mínimo de Gs. 60.000.000.- (Guaraníes sesenta millones) IVA Incluido. Y por un monto máximo de Gs. 120.000.000.- (Guaraníes ciento veinte millones) IVA Incluido.

La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes/servicios y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en las Condiciones Especiales del Contrato (CEC).

Copyprinter
Copias e Impresión Digital
de Alberto M. Benítez R.
Cel.: (0961) 119 745

www.contrataciones.gov.py

C.C.: CD-28001-18-167251

Fecha de emisión: 26-12-2018

CC - CÓDIGO DE CONTRATACIÓN

La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, certifica que el Proceso de Contratación de Bienes, Obras y/o Servicios cuyos datos se detallan a continuación, fueron comunicados y difundidos a través del portal de internet del Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP).

1- Datos del Proveedor / Contratista Adjudicado

Nombre / Razón Social del Proveedor y/o Contratista:	ALBERTO MANUEL BENITEZ RAMIREZ				
Domicilio Legal:	Paraguari N°1195 c/ Avda. Jose Gaspar Rodriguez de Francia				
Nombre de Fantasía:					
Representante Legal:	ALBERTO MANUEL BENITEZ RAMIREZ				
País de Origen:	Paraguay				
R.U.C. / IDAP:	2957648-2	Tel. / Fax:	448779	Correo Electrónico:	copyprinter.py@hotmail.com

2- Datos del Procedimiento

Nivel de Entidad:	Universidades Nacionales				
Entidad:	Universidad Nacional de Asunción				
Unidad Compradora:	Facultad de Ingeniería				
Tipo de Procedimiento:	Contratación Directa				
Descripción del Bien, Obra o Servicio:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS				
Número de PAC:	341700				
Tipo de Contrato:	Contrato	Número:	114/2018	Fecha:	21-12-2018
Monto Total Contratado:	120.000.000	En Letras:	CIENTO VEINTE MILLONES		
Moneda:	PYG				

3- Certificación Presupuestaria

Los rubros a ser destinados para la presente Contratación en el Ejercicio Fiscal que corresponda, son los que se detallan a:

Año	Nivel	Entidad	Tipo Presup.	Prog.	Sub Prog.	Proy.	S.G.O.G.	F.F.	O.F.	Dpto.	Monto a ser Utilizado
2019	28	1	2	2	3	0	240	30	1	11	80.000.000
2018	28	1	2	2	3	0	240	30	1	11	0
2018	28	1	2	2	3	0	240	30	1	11	40.000.000
										TOTAL:	120.000.000

Universidad Nacional de Asuncion
INVENTARIO DE BIENES EN USO (Tarjeta Individual)

Pagina: 1
Fecha: 13/11/2020
Hora: 11:37

Unidad : Facultad de Ingenieria
Rótulo : 028-04-01-9453
Detalle : 10030 Impresora para Computadora
Cuenta : 261050107 IMPRESORAS DE BANDA O DE MARTILLO
Valor Origen: 11.999.073
Responsable : Nilda Centurion - 68
Area Trabajo: Secretaria Dir. Finan. y Adm.

Descripción: Impresora multifunción de alto desempeño, según especificaciones técnicas.

Depreciación Acumulada	Revaluo Acumulado	Valor Neto Contable	Porcentaje Depreciación	Salvamento	Depreciación Anual
5.728.954	731.934	7.002.053	25,00	1.273.101	2.864.477

Fecha	Area	Nro. Documento	Concepto
22/12/2017	15.02	90	Recepcion - Compra
27/02/2018	15.01	241	Responsable actual: Miryan Berganza Carvallo - 300
30/08/2018	15.02	1047	Responsable actual: Nilda Centurion - 68

40% → 4.799.629