FACULTAD DE INGENIERIA
ORDEN DE SERVICIO Nº 117

Año: **2019**
Pág.: **1 de 1**
Emisión: **25/07/2019**

Proveedor: **COPYPRINTER DE ALBERTO MANUEL BENITEZ**

Items del Contrato	Cantidad	Unidad	Descripcion	Moneda	Precio Unit. IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
			RICOH MP 3353SP - CP: 028-04-01-5545 - UOC			
1.4	1	Unidad	PCU	GS.	3.729.667	3.729.667
1.17	1	Unidad	CASE DEV	GS.	1.163.089	1.163.089
1.13	1	Unidad	HOT ROLLER	GS.	240.258	240.258
1.34	1	Unidad	REGISTRATION	GS.	513.985	513.985

TOTAL (IVA Incluido):	**5.646.999**
Son Guaranies:	**CINCO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE.--------**

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.:	Dirección Financiera:
Lic. AGUSTÍN GAVILÁN VIERA Jefe de la UOC Facultad de Ingeniería - UNA	Lic. Verónica Paola Valdovinos Directora Dirección de Finanzas - FIUNA

USO INTERNO

Dependencia Solicitante:	Pedido Interno:	Tramite Interno UOC:	Proveedor:
DIM (UOC)	MEMORANDUM - Nº 36/2019	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:**
2-2-3-0-243-30-1-11	Producto: 61 Mes:	Ing. Com. Natalia A. López B. Jefa de Presupuesto Facultad de Ingeniería - UNA	Jefa Dpto. de Procesamiento Facultad de Ingeniería - UNA

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES - FIUNA			
COPYPRINTER DE ALBERTO MANUEL BENITEZ			
CONTRATO NRO: 114/2018			
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS			
	SALDO 2018	40.000.000	
	PLURIANUALIDAD	80.000.000	
ORDEN DE SERVICIO Nº	FECHA	MONTO	PEDIDO
019	11/03/2019	5.453.257	MEMORANDUM Nº 06/2019
029	21/03/2019	5.555.100	MEMORANDUM Nº 06/2019
030	21/03/2019	7.348.007	MEMORANDUM Nº 06/2019
068	16/05/2019	5.497.872	MEMORANDUM Nº 15/2019
069	16/05/2019	2.500.000	MEMORANDUM Nº 15/2019
070	16/05/2019	2.246.390	MEMORANDUM Nº 16/2019
071	16/05/2019	3.446.560	MEMORANDUM Nº 16/2019
072	16/05/2019	2.500.000	MEMORANDUM Nº 16/2019
076	23/05/2019	5.546.814	MEMORANDUM Nº 15/2019
078	03/06/2019	16.335.382	MEMORANDUM Nº 18/2019
117	25/07/2019	5.646.999	MEMORANDUM Nº 36/2019
TOTALES		62.076.381	
SALDO DISPONIBLE		57.923.619	

Lic. Oscar Lezcano
Jefe de 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 36/2019

A : Ing. Lilian Sosa, **Directora de Infraestructura y Mantenimiento**
De : Horacio Celestino Meza, **Dpto. de Maquinarias y Equipos – D.I.M.**
Ref : "Presupuestos de mantenimiento de fotocopiadoras".
Fecha : 19/07/2019.

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
01/07/2019	4.487	RICOH MP 3353SP	028-04-01-5545	5.646.999
		TOTAL GUARANIES		5.646.999

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

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO
Mesa de Entrada
Nº: 940 Fecha: 19/07/19
Hora: 13:51
Remitente: Dpto de Maq y Eq.
Recibido por: María

A DFA; para su atención e informe, adjuntar valor origen de bien (Patrimonio), para ...
Ing. Lilian Sosa
Directora de Infraestructura y Mantenimiento
Facultad de Ingeniería - UNA
19/07/19

FACULTAD DE INGENIERIA - U.N.
DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
Nº : 5974
Fecha : 22-07-19
Hora :
Sección : DIM
Recibido por : Anat

Universidad Nacional de Asunción
Facultad de Ingeniería
Unidad Operativa de Contrataciones
MESA DE ENTRADA
Recibido por: Maria Hora: 9:44
Procedencia: DFA
Fecha: 24/07/19 Nº: 611

-A UOC p/su atención

Lic. Verónica Paola Valdovino
Directora
Dirección de Finanzas - FIUNA

Pág. 1/1 — A: Contratar p/su atención

Lic. AGUSTÍN GAVILÁN VIERA
Jefe de la UOC
Facultad de Ingeniería - UNA
24/07/19

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°: 4487

Asunción,	01 **de** Julio **de** 2019		
Señor(es):	Facultad de Ingenieria - UNA	**RUC.:**	80022761-1
Dirección:	**RICOH MP 3353SP - CP: 028-04-01-5545**	**Teléfono:**	

Cantidad	Mercaderías y/o Servicios	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
1	PCU - Item 1.4	3,729,667	3,729,667
1	CASE DEV. - Item 1.17	1,163,089	1,163,089
1	HOT ROLLER - Item 1.13	240,258	240,258
1	REGISTRATION 1.34	513,985	513,985
	TOTAL		**5,646,999**
	Son guaranies cinco millones seiscientos cuarenta y seis mil novecientos noventa y nueve.-		

Copyprinter de Alberto Manuel Benitez Ramirez - 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

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

Pagina: 1
Fecha: 19/07/2019
Hora: 12:56

Unidad : Facultad de Ingenieria
Rótulo : 028-04-01-5545
Detalle : F0278 Fotocopiadora
Cuenta : 261040113 APARTOS DE FOTOCOPIADORA Y TERMOCOPIA
Valor Origen: 14.142.857
Responsable : Andrea Gonzalez - 147
Area Trabajo: Departamentos de U.O.C.

Descripción: FOTOCOPIADORA DE MEDIO VOLUMEN RICOH MODELO MP 4002 SP

Depreciación Acumulada	Revaluo Acumulado	Valor Neto Contable	Porcentaje Depreciación	Salvamento	Depreciación Anual
5.883.491	2.200.171	10.459.537	10,00	1.634.303	1.470.873

Fecha	Area	Nro. Documento	Concepto
23/01/2015	17.03	9	Recepcion - Compra
16/11/2015	17.03	863	Responsable actual: ALBERTO MENDIETA IRALA
11/02/2016	17.03	55	Responsable actual: Roberto Acosta - 166
26/01/2018	17.03	66	Responsable actual: Andrea Gonzalez - 147

40% → 5.657.143

Econ. Rubén Darío Silvero N.
Jefe de Patrimonio
Facultad de Ingeniería - UNA

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 Ingenieria				
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

21/05/2019 10:07

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)
1.1	KITS DE MANT.	UNIDAD	EVENTO	1	480.470	480.470
1.2	KITS DE MANT.	UNIDAD	EVENTO	1	896.756	896.756
1.3	PCU	UNIDAD	EVENTO	1	1.827.992	1.827.992
1.4	PCU	UNIDAD	EVENTO	1	3.729.667	3.729.667
1.5	PCU	UNIDAD	EVENTO	1	2.246.390	2.246.390
1.6	DEVELOPER	UNIDAD	EVENTO	1	306.867	306.867
1.7	OPC	UNIDAD	EVENTO	1	444.226	444.226
1.8	PICK	UNIDAD	EVENTO	1	115.576	115.576
1.9	CHARGE ROLLER	UNIDAD	EVENTO	1	115.576	115.576
1.10	BRUSH	UNIDAD	EVENTO	1	50.671	50.671
1.11	BLADE	UNIDAD	EVENTO	1	53.883	53.883
1.12	TRANSFERENCIA	UNIDAD	EVENTO	1	204.355	204.355
1.13	HOT ROLLER	UNIDAD	EVENTO	1	240.258	240.258
1.14	PRESURE RLLER	UNIDAD	EVENTO	1	201.482	201.482
1.15	STRIPPER	UNIDAD	EVENTO	1	10.548	10.548
1.16	THERMISTOR	UNIDAD	EVENTO	1	26.129	26.129
1.17	CASE DEV.	UNIDAD	EVENTO	1	1.163.089	1.163.089
1.18	FEED ROLLER	UNIDAD	EVENTO	1	48.580	48.580
1.19	REVERSE ROLLER	UNIDAD	EVENTO	1	58.103	58.103
1.20	PICK	UNIDAD	EVENTO	1	51.890	51.890
1.21	PANEL	UNIDAD	EVENTO	1	2.500.000	2.500.000
1.22	TOUCH	UNIDAD	EVENTO	1	2.500.000	2.500.000
1.23	PAPER TRAY	UNIDAD	EVENTO	1	2.173.640	2.173.640
1.24	PAPER TRAY	UNIDAD	EVENTO	1	2.142.915	2.142.915
1.25	GUIDE	UNIDAD	EVENTO	1	184.836	184.836
1.26	GUIDE	UNIDAD	EVENTO	1	67.257	67.257
1.27	PAPER FEED	UNIDAD	EVENTO	1	3.602.497	3.602.497
1.28	GUIDE	UNIDAD	EVENTO	1	247.545	247.545
1.29	GUIDE	UNIDAD	EVENTO	1	187.836	187.836
1.30	COVER	UNIDAD	EVENTO	1	15.222	15.222
1.31	PICKUP	UNIDAD	EVENTO	1	31.335	31.335
1.32	FEED ROLLER	UNIDAD	EVENTO	1	72.135	72.135
1.33	SEPARATION	UNIDAD	EVENTO	1	31.335	31.335
1.34	REGISTRATION	UNIDAD	EVENTO	1	513.985	513.985
1.35	TABLE	UNIDAD	EVENTO	1	946.560	946.560
1.36	LASER	UNIDAD	EVENTO	1	3.000.000	3.000.000
1.37	TONER SUPPLY	UNIDAD	EVENTO	1	479.142	479.142
1.38	DC MOTOR	UNIDAD	EVENTO	1	647.362	647.362
1.39	COVER	UNIDAD	EVENTO	1	811.198	811.198
1.40	FUSING UNIT	UNIDAD	EVENTO	1	2.900.000	2.900.000

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