FACULTAD DE INGENIERIA
ORDEN DE SERVICIO Nº 235

Año: 2019
Pág.: 1 de 1
Emisión: 13/12/2019

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: 028-04-01-5548			
1.40	1	Unidad	FUSING UNIT	GS.	2.900.000	2.900.000
			RICOH MP 3353SP - CP: 028-04-01-5541			
1.4	1	Unidad	PCU	GS.	3.729.667	3.729.667
			RICOH MP 3353SP - CP: 028-04-01-5542			
1.27	1	Unidad	PAPER FEED	GS.	3.602.497	3.602.497

TOTAL (IVA Incluido):	**10.232.164**
Son Guaranies: DIEZ MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CIENTO 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.:	Dirección Financiera:
Lic. AGUSTIN GAVILAN VIERA Jefe de la UOC Facultad de Ingeniería - UNA	Lic. Verónica Paola Valdovinos Dirección de Finanzas y Administración Facultad de Ingeniería - UNA

USO INTERNO

Dependencia Solicitante:	Pedido Interno:	Tramite Interno UOC:	Proveedor:
DIM	MEMORANDUM - Nº 88/2019	Hermes Acosta UOC - Contratos y Garantías Facultad de Ingeniería - UNA	
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	Lic. María Liz Lopez B. 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
151	05/09/2019	3.602.497	MEMORANDUM Nº 44/2019
176	07/10/2019	2.679.142	MEMORANDUM Nº 54/2019
198	22/10/2019	4.960.375	MEMORANDUM Nº 63/2019
202	31/10/2019	4.746.390	MEMORANDUM Nº 70/2019
212	13/11/2019	4.844.143	MEMORANDUM Nº 74/2019
235	13/11/2019	10.232.164	MEMORANDUM Nº 88/2019
TOTALES		93.141.092	
SALDO DISPONIBLE		26.858.908	

Hermes Acosta
UOC - Contratos y Garantías
Facultad de Ingeniería - UNA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD DE INGENIERÍA

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO
MEMORANDUM Nº 88/2019

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 : 10/12/2019.

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
05/12/2019	4.593	RICOH MP 3353 CP	028-04-01-5548	2.900.000
05/12/2019	4.592	RICOH MP 3353 CP	028-04-01-5541	3.729.667
05/12/2019	4.591	RICOH MP 3353 CP	028-04-01-5542	3.602.497
TOTAL GUARANIES				**10.232.164**

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

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO
Mesa de Entrada
Nº 1868 Fecha: 10 / 12 / 19
Hora: 13:10
Remitente: Dpto. de Maq. y Eq.
Recibido por: Maria

A Dirección Financiera para su atención e informe.

Ing. Lilian Sosa
Directora de Infraestructura y Mantenimiento
Facultad de Ingeniería - UNA
10/12/19

FACULTAD DE INGENIERÍA - U.N.A
DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
Nº : 10226
Fecha : 10/12/19
Hora : 14:10
Sección : D.I.M.
Recibido por : Brigida

A UOC p/su atención

Lic. Verónica Paola Valdovinos
Directora
Dirección de Finanzas - FIUNA

A: Contratos p/su atención

Lic. AGUSTIN GAVILAN VIERA
Jefe de la UOC
Facultad de Ingeniería - UNA

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

Universidad Nacional de Asunción
Facultad de Ingeniería
Unidad Operativa de Contrataciones
MESA DE ENTRADA
Recibido por: Paola Meza Hora: 17:00
Procedencia: DFyA
Fecha: 10/12/19 Expediente: 1188

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

Pagina: 1
Fecha: 4/9/2019
Hora: 11:31

Unidad : Facultad de Ingenieria
Rótulo : 028-04-01-5541
Detalle : F0278 Fotocopiadora
Cuenta : 261040113 APARTOS DE FOTOCOPIADORA Y TERMOCOPIA
Valor Origen: 26.500.000
Responsable :
Area Trabajo: Centro de Copiado

Descripción: FOTOCOPIADORA DE ALTO VOLUMEN RICOH MODELO MP 3353

Depreciación Acumulada	Revaluo Acumulado	Valor Neto Contable	Porcentaje Depreciación	Salvamento	Depreciación Anual
11.024.115	4.122.541	19.598.426	10,00	3.062.254	2.756.029

Fecha	Area	Nro. Documento	Concepto
23/1/2015	06.07	9	Recepcion - Compra
5/11/2015	06.07	778	Responsable actual: Evelyn Alviso
26/1/2018	06.07	70	Responsable actual: Cirilo Jorge Hernaez Medina
8/2/2018	06.07	132	Responsable actual:

40-1-V10-60 000

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

Pagina: 1
Fecha: 21/05/2019
Hora: 10:53

Unidad : Facultad de Ingenieria
Rótulo : 028-04-01-5542
Detalle : F0278 Fotocopiadora
Cuenta : 261040113 APARTOS DE FOTOCOPIADORA Y TERMOCOPIA
Valor Origen : 26.500.000
Responsable :
Area Trabajo: SECRETARIA DE LA FIUNA

Descripción: FOTOCOPIADORA DE ALTO VOLUMEN RICOH MODELO MP 3353

Depreciación Acumulada	Revaluo Acumulado	Valor Neto Contable	Porcentaje Depreciación	Salvamento	Depreciación Anual
11.024.115	4.122.541	19.598.426	10,00	3.062.254	2.756.029

Fecha	Area	Nro. Documento	Concepto
23/01/2015	06	9	Recepcion - Compra
05/11/2015	06.07	778	Responsable actual: Evelyn Alviso
26/01/2018	06.07	70	Responsable actual: Cirilo Jorge Hernaez Medina
08/02/2018	06.08	128	Responsable actual: Indefinido
10/02/2018	06	183	Responsable actual:

10-t-▽ 10.600.000

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

Pagina: 1
Fecha: 21/05/2019
Hora: 10:55

Unidad : Facultad de Ingenieria
Rótulo : 028-04-01-5548
Detalle : F0278 Fotocopiadora
Cuenta : 261040113 APARTOS DE FOTOCOPIADORA Y TERMOCOPIA
Valor Origen: 14.142.857
Responsable : Cirilo Jorge Hernaez Medina
Area Trabajo: Sala de Reunión Secretaria General

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	06.12	9	Recepcion - Compra
26/01/2018	06	65	Responsable actual: Cirilo Jorge Hernaez Medina
01/03/2018	06.12	258	Responsable actual: Cirilo Jorge Hernaez Medina

401-D 5.657.143

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°: 4593

Asunción,	05 **de** diciembre **de** 2019		
Señor(es):	Facultad de Ingenieria - UNA	**RUC.:**	80022761-1
Dirección:	**RICOH MP 3353 SP - CP: 028-04-01-5548**	**Teléfono:**	

Cantidad	Mercaderías y/o Servicios	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
1	FUSING UNIT - Item 1.40	2,900,000	2,900,000
	TOTAL		**2,900,000**
	Son guaranies dos millones novecientos mil.-		

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

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°: 4592

Asunción,	05 **de** diciembre **de** 2019		
Señor(es):	Facultad de Ingenieria - UNA	**RUC.:**	80022761-1
Dirección:	**RICOH MP 3353 - CP: 028-04-01-5541 - Sria. General**	**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
	TOTAL		**3,729,667**
	Son guaranies tres millones setecientos veinte y nueve mil seiscientos sesenta y siete.-		

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

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°: 4591

Asunción,	05 **de** diciembre **de** 2019		
Señor(es):	Facultad de Ingenieria - UNA	**RUC.:**	80022761-1
Dirección:	**RICOH MP 3353 - CP: 028-04-01-5542 - Sria. General**	**Teléfono:**	

Cantidad	Mercaderías y/o Servicios	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
1	PAPER FEED - Item 1.27	3,602,497	3,602,497
	TOTAL		**3,602,497**
	Son guaranies tres millones seiscientos dos mil cuatrocientos noventa y siete mil.-		

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

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 Fantasia:					
Representante Legal:	ALBERTO MANUEL BENITEZ RAMIREZ				
Pais 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
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:	40.000.000

28/12/2018 13:41

Universidad Nacional de Asunción
Facultad de Ingeniería

Campus de la UNA – San Lorenzo - Paraguay

Contrato N° 114 /2018

CD N° 37/2018

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

Plasmá 2.co 7