# FACULTAD DE INGENIERIA
## ORDEN DE SERVICIO Nº 151

Año: 2019
Pág.: 1 de 1
Emisión: 05/09/2019

**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: 028-04-01-5541 - Sria. General.** | | | |
| **1.27** | 1 | Unidad | PAPER FEED | GS. | 3.602.497 | 3.602.497 |

| | |
|---|---|
| TOTAL (IVA Incluido): | **3.602.497** |
| Son Guaranies: | **TRES MILLONES SEISCIENTOS DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE 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. AGUSTÍN GAVILÁN VIERA<br>Jefe de la UOC<br>Facultad de Ingeniería - UNA | Lic. Verónica Paola Valdovinos<br>Directora<br>Dirección de Finanzas - FIUNA |

USO INTERNO

| Dependencia Solicitante: | Pedido Interno: | Tramite Interno UOC: | Proveedor: |
|---|---|---|---|
| DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO | MEMORANDUM - Nº 44/2019 | Lic. Oscar Lezcano<br>Jefe de Contratos y Garantías<br>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<br>Mes: | P/A<br>Lic. Ana Beatriz Torales M.<br>Dpto. de Presupuesto<br>Facultad de Ingeniería - UNA | Lic. Mirtha L. Lopez B.<br>Jefa Dpto. de Procesamiento<br>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 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| TOTALES | | 65.678.878 | |
| SALDO DISPONIBLE | | 54.321.122 | |

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

| 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 Digit. I
de Alberto M. Benítez R.
Cel.: (0981) 119 745

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD DE INGENIERÍA

**DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO**
**MEMORANDUM Nº 44/2019**

**A** : Ing. Lilian Sosa, **Directora de Infraestructura y Mantenimiento**
**De** : Horacio Celestino Meza, **Dpto. de Maquinarias y Equipos – D.I.M.**
**Ref** : "MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS".
**Fecha : 02/09/2019.**

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 |
|---|---|---|---|---|
| 02/09/2019 | 4.526 | RICOH MP 3353 CP | 028-04-01-5541 | 3.602.497 |
| | | TOTAL GUARANIES | | 3.602.497 |

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

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO
Mesa de Entrada
1199 Fecha: / /
Hora: 10:27
Remitente: Dpto. Maquinas y E
Recibido por: Nolia Ramírez

A.D. Financiera p/su atención e informe.
Ing. Lilian Sosa
Directora de Infraestructura y Mantenimiento
Facultad de Ingeniería - UNA
02/09-19.

FACULTAD DE INGENIERIA - U.N.A.
DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
Nº : 6727.
Fecha : 02-09-19
Hora : 11:45.
Operación : DIM
Recibido por : Nilda Centurión
Dirección de Finanzas
Facultad de Ingeniería

- A UOC p/su atención

Lic. Verónica Peña Valdovinos
Directora
Dirección de Finanzas - FIUNA

- A: Contratos p/su atención

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

Universidad Nacional de Asunción
Facultad de Ingeniería
Unidad Operativa de Contrataciones
MESA DE ENTRADA
Recibido por: Cristina B. Hora: 09:54
Procedencia: Financiero
Fecha: 05/09/19 Exp. Nº: 1027



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 Asuncion
INVENTARIO DE BIENES EN USO (Tarjeta Individual)

Pagina: 1
Fecha: 19/03/2019
Hora: 10:11

nidad : Facultad de Ingenieria
ótulo : 028-04-01-5541
etalle : F0278 Fotocopiadora
uenta : 261040113 APARTOS DE FOTOCOPIADORA Y TERMOCOPIA
alor Origen: 26.500.000
esponsable :
rea 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 |

| echa | Area | Nro. Documento | Concepto |
|---|---|---|---|
| 3/01/2015 | 06.07 | 9 | Recepcion - Compra |
| 5/11/2015 | 06.07 | 778 | Responsable actual: Evelyn Alviso |
| 3/01/2018 | 06.07 | 70 | Responsable actual: Cirilo Jorge Hernaez Medina |
| 3/02/2018 | 06.07 | 132 | Responsable actual: |

40% → 10.000.000

**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°: 4526

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Asunción,** | 16 **de** Agosto **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 | 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.-* | | |
| | | | |
| | | | |