FACULTAD DE INGENIERIA
ORDEN DE SERVICIO Nº 019

Año: **2019**
Pág.: **1 de 1**
Emisión: **11/03/2019**

Proveedor: **COPYPRINTER DE ALBERTO MANUEL BENITEZ**

Items del Contrato	Cantidad	Unidad	Descripcion	Moneda	Precio Unit. IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
			RICOH MP 3353 - CP: 028-04-01-5542 **Secretaria Gereral**			
1.5	1	Unidad	PCU	GS.	2.246.390	2.246.390
1.40	1	Unidad	FUSING UNIT	GS.	2.900.000	2.900.000
1.6	1	Unidad	DEVELOPER	GS.	306.867	306.867

TOTAL (IVA Incluido):	**5.453.257**
Son Guaranies:	**CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE.--**

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 Directora Dirección de Finanzas - FIUNA

USO INTERNO

Dependencia Solicitante:	Pedido Interno:	Tramite Interno UOC:	Proveedor:
DIM (SECRETARIA GRAL)	MEMORANDUM - Nº 06/2019	Oscar Lezcano UOC - FIUNA	
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 López P. Jefa Dpto. de Procesamiento Facultad de Ingeniería

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
TOTALES		5.453.257	
SALDO DISPONIBLE		114.546.743	

Oscar Lezcano
UOC - FIUNA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD DE INGENIERÍA

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO
MEMORANDUM Nº 06/2019

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: 07/03/2019.

Nos dirigimos a usted a fin de remitir los presupuestos de los trabajos realizados de reparación y mantenimiento de fotocopiadoras por parte de la empresa Copyprinter.

Lista de presupuestos:

Fecha	Nº Presupuesto	Marca	Sector	Nº Patrimonial	Monto
01/02/2019	4.432	RICOH MP 3353	Secretaría General	028-04-01-5542	5.453.257
01/02/2019	4.433	RICOH MP 3353	Secretaría General	028-04-01-5541	5.555.100
01/02/2019	4.434	RICOH MP 2553SP	Secretaría Decanato	028-04-01-5547	8.201.466
20/02/2019	4.442	RICOH MP 3353	Control Académico	028-04-01-5546	6.834.022
26/02/2019	4.443	RICOH MP 2553SP	Vice Decanato	028-04-01-5544	7.348.007
		TOTAL GUARANIES			33.391.852

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

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO
Mesa de Entrada
279 Fecha: 07 03 19
12:00
Maquina 7 E
Nolia Ramirez

A. UOC p/su atención e informe.

P/A
Lic. Flora A. Enrique B.
Dpto. Manten. y Servicios Generales
Facultad de Ingeniería - UNA
07/03/19

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: ... Hora: 11:05
Procedencia: DIM
Fecha: 7/03/19 Exp. Nº 114/1

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°: 4432

Asunción, 01 **de** Febrero **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	PCU - Item 1.5	2.246.390	2.246.390
1	FUSING UNIT - Item 1.40	2.900.000	2.900.000
1	DEVELOPER - Item 1.6	306.867	306.867
	TOTAL		
	Son guaranies cinco millones cuatrocientos cincuenta y tres mil doscientos cincuenta y siete		**5.453.257**

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)

Fecha: 19/03/2019
Hora: 10:08

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:

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			
[illegible]d 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

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

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.: (0981) 119 745