FACULTAD DE INGENIERIA
ORDEN DE SERVICIO Nº 198

Año: 2019
Pág.: 1 de 1
Emisión: 22/10/2019

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: 028-04-01-5542 - CP			
1.5	1	Unidad	PCU	GS.	2.246.390	2.246.390
1.34	1	Unidad	REGISTRATION	GS.	513.985	513.985
1.41	1	Unidad	REVERSE ROLLER	GS.	2.200.000	2.200.000

TOTAL (IVA Incluido):	**4.960.375**
Son Guaranies:	**CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO 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 Jefe de la UOC Facultad de Ingeniería - UNA	Lic. Verónica Paola Valdovino Directora Dirección de Finanzas - FIUNA

USO INTERNO

Dependencia Solicitante:	Pedido Interno:	Tramite Interno UOC:	Proveedor:
DIM (UOC)	MEMORANDUM - Nº 63/2019	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. Nelson Alvarez Jefe de Presupuesto Facultad de Ingeniería - UNA	Lic. María Liz López 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	9.067.227	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
TOTALES		78.783.125	
SALDO DISPONIBLE		41.216.875	

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

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD DE INGENIERÍA

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO
MEMORANDUM Nº 63/2019

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 : 21/10/2019.

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
11/10/2019	4.557	RICOH MP 3353 CP	028-04-01-5542	4.960.375
TOTAL GUARANIES				4.960.375

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

Mesa de Entrada
Nº: 1478 Fecha: 22/10/19
Hora: 8:57
Remitente: Dpto. Maq y E.
Recibido por: Noelia Ramírez

A. D. Financiera p/su atención e informe.
Directora de Infraestructura y Mantenimiento
Facultad de Ingeniería - UNA
22-10-19.

FACULTAD DE INGENIERIA - U.N.A.
DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
Nº : 8275.
Fecha : 22-10-19
Hora : 11:45
Sección : DM
Recibido por : Nilda Centurión
Encargada de Finanzas

A. U.O.C. p/su atención
22/10/19

A: Contratos p/su atención

Universidad Nacional de Asunción
Facultad de Ingeniería
Unidad Operativa de Contrataciones
MESA DE ENTRADA
Recibido por: Hermes Hora: 13:20
Procedencia: D.Fr.A.
Fecha: 22/10/19 Exp. Nº: 946

AGUSTÍN GAVILÁN 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

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°: 4557

Asunción, 11 **de** Octubre **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	REGISTRATION - Item 1.34	513,985	513,985
1	REVERSE ROLLER - Item 1.41	2,200,000	2,200,000
	TOTAL		4,960,375
	Son guaranies cuatro millones novecientos sesenta mil trescientos setenta y cinco.-		

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: 21/05/2019
Hora: 10:53

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

Descripción: FOTOCOPIADORA DE ALTO VOLUMEN RICOH MODELO MP 3353

Fotocopiadora
APARTOS DE FOTOCOPIADORA Y TERMOCOPIA

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:

40% → 10.600.000

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 convocados 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. José Gaspar Rodríguez 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@gmail.com

2- Datos del Procedimiento

Nivel de Entidad:	Universidades Nacionales
Entidad:	Universidad Nacional de Asunción
U. Compradora:	Facultad de Ingeniería
Tipo de Procedimiento:	Contratación Directa
Descripción del Bien, Obra o Servicio:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION 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

Copyprintec
Copias e Impresión Digit.
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).

Copyprintor
Copias e Impresión Digital
de Alberto M. Benítez R.
Cel.: (0981) 119 746