FACULTAD DE INGENIERIA
ORDEN DE SERVICIO Nº 009

Año: 2020
Pág.: 1 de 1
Emisión: 04/02/2020

Proveedor: **COPYPRINTER DE ALBERTO MANUEL BENITEZ**

Items del Contrato	Cantidad	Unidad	Descripcion	Moneda	Precio Unit. IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
			RICOH MP 2555 SP - CP: 028-04-01-9453			
1.27	1	Unidad	PAPER FEED	GS.	3.602.497	3.602.497
			RICOH MP 3353 SP - CP: 028-04-01-5548			
1.2	1	Unidad	KITS DE MANT.	GS.	896.756	896.756
1.17	1	Unidad	CASE DEV.	GS.	1.163.089	1.163.089
			RICOH MP 3353 SP - CP: 028-04-01-5546			
1.72	1	Unidad	PCB	GS.	2.300.000	2.300.000

TOTAL (IVA Incluido):	**7.962.342**
Son Guaranies:	SIETE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS 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 GAVILÁN VIERA Jefe de la UOC Facultad de Ingeniería - UNA	Lic. Verónica Pirola Valdovinos Directora Dirección de Finanzas - FIUNA

USO INTERNO

Dependencia Solicitante:	Pedido Interno:	Tramite Interno UOC:	Proveedor:
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO	MEMORANDUM Nº 03/2020	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:**
1-1-0-05-243-30-1-11		Ing. Com. Natalia A. López R. Jefe de Presupuesto Facultad de Ingeniería - UNA	Lic. [illegible] López 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			
	DISPONIBLE 2020	26.858.908	
ORDEN DE SERVICIO Nº	FECHA	MONTO	PEDIDO
009	04/02/2020	7.962.342	MEMORANDUM Nº 03/2020
TOTALES		7.962.342	
SALDO DISPONIBLE		18.896.566	

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 03/2020

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 : 03/02/2020.

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
20/01/2020	4.599	RICOH MP 2555 SP	028-04-01-9453	3.602.497
24/01/2020	4.607	RICOH MP 3353 SP	028-04-01-5548	2.059.845
24/01/2020	4.609	RICOH MP 3353 SP	028-04-01-5546	2.300.000
TOTAL GUARANIES				**7.962.342**

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

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO
Mesa de Entrada
Nº: 044. Fecha: 03.02.2020.
Hora: 9:57.
Remitente: Dpto. Maq y Equipo
Recibido por: Noelia Ramírez

A. D. Financiero p/su atención e informe.
Ing. Lilian Sosa
Directora de Infraestructura y Mantenimiento
Facultad de Ingeniería - UNA
03-02-2020

FACULTAD DE INGENIERIA - U.N.A.
DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
Nº: 182.
Fecha: 03-02-20
Hora: 10:36
Sección: DM.
Recibido por: Nilda Centurión
Dirección de Finanzas
Facultad de Ingeniería - UNA

A UOC p/su atención

Lic. Verónica Paola Valdovinos
Directora
Dirección de Finanzas - UNA

A: Contratos p/su atención

Lic. 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

Universidad Nacional de Asunción
Facultad de Ingeniería
Unidad Operativa de Contrataciones
MESA DE ENTRADA
Recibido por: Adela B. Hora: 08:10
Procedencia: DIMA
Fecha: 04.02.20 Exp. Nº: 46

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°: 4599

Asunción, 20 **de** Enero **de** 2020

Señor(es): Facultad de Ingenieria - UNA **RUC.:** 80022761-1

Dirección: **RICOH MP 2555 SP - CP: 028-04-01-9453** **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.-		

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

Pagina: 1
Fecha: 4/9/2019
Hora: 11:32

Unidad : Facultad de Ingeniería
Rótulo : 028-04-01-9453
Detalle : I0030 Impresora para Computadora
Cuenta : 261050107 IMPRESORAS DE BANDA O DE MARTILLO
Valor Origen: 11.999.073
Responsable : Nilda Centurion - 68
Area Trabajo: Secretaria Dir. Finan. y Adm.

Descripción: Impresora multifunción de alto desempeño, según especificaciones técnicas.

Depreciación Acumulada	Revaluo Acumulado	Valor Neto Contable	Porcentaje Depreciación	Salvamento	Depreciación Anual
2.786.185	383.970	9.596.858	25,00	1.238.304	2.786.185

Fecha	Area	Nro. Documento	Concepto
22/12/2017	15.02	90	Recepcion - Compra
27/2/2018	15.01	241	Responsable actual: Miryan Berganza Carvallo - 300
30/8/2018	15.02	1047	Responsable actual: Nilda Centurion - 68

4.799.629

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°: 4607

Asunción,	24 de Enero de 2020		
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	KITS DE MANT. - Item 1.2	896,756	896,756
1	CASE DEV. - Item 1.17	1,163,089	1,163,089
	TOTAL		2,059,845
	Son guaranies dos millones cincuenta y nueve mil ochocientos cuarenta y cinco		

COPYPRINTER
de Alberto M. Benitez R.
Cel.: (0981) 119.745

Scanned by CamScanner

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
Cuenta : 261040113
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

Fotocopiadora
APARTOS DE FOTOCOPIADORA Y TERMOCOPIA

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

410/45657.143

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°: 4609

Asunción,	24 de Enero de 2020		
Señor(es):	Facultad de Ingenieria - UNA	RUC.:	80022761-1
Dirección:	RICOH MP 3353 SP - CP: 028-04-01-5546	Teléfono:	

Cantidad	Mercaderías y/o Servicios	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
1	PCB. - Item 1.72	2,300,000	2,300,000
	TOTAL		2,300,000
	Son guaranies dos millones trescientos mil.-		

COPYPRINTER
de Alberto M. Benitez R.
Cel.: (0981) 119.745

Scanned by CamScanner

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

Fecha: 21/05/2019
Hora: 10:54

Unidad : Facultad de Ingenieria
Rótulo : 028-04-01-5546
Detalle : F0278 Fotocopiadora
Cuenta : 261040113 APARTOS DE FOTOCOPIADORA Y TERMOCOPIA
Valor Origen: 14.142.857
Responsable : Carlos Eugenio Sauer Ayala - 1030
Area Trabajo: Auditoria Academica

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	08.36	9	Recepcion - Compra
04/02/2015	08.36	11	Responsable actual: Carolina Marin - 107
31/05/2017	08.36	527	Responsable actual: Cirilo Jorge Hernaez Medina
26/01/2018	08.36	72	Responsable actual: Carlos Eugenio Sauer Ayala - 1030

40-1-5 657.143

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 Ingeniería			
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

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