FACULTAD DE INGENIERIA
ORDEN DE SERVICIO Nº 072

Año: 2019
Pág.: 1 de 1
Emisión: 16/05/2019

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: 028-04-01-5546 - CONTROL ACADEMICO			
1.22	1	Unidad	TOUCH	GS.	2.500.000	2.500.000

TOTAL (IVA Incluido):	**2.500.000**
Son Guaranies:	**DOS MILLONES QUINIENTOS MIL.**----------

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 GAVILAN VIER. 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 (CONTROL ACADEMICO)	MEMORANDUM Nº 16/2019	Oscar Lezcano Dpto. 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 Jefa de Presupuesto Facultad de Ingeniería - UNA	Lic. María Liz López B. Jefa Dpto. de Procesamiento

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
TOTALES		34.547.186	
SALDO DISPONIBLE		85.452.814	

Oscar Lezcano
FIUNA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD DE INGENIERÍA

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO
MEMORANDUM Nº 16/2019

A : Ing. Lilian Sosa, **Directora de Infraestructura y Mantenimiento**
De : Horacio Celestino Meza, **Dpto. de Maquinarias y Equipos – D.I.M.**
Ref : Pedido de mantenimiento fotocopiadoras.
Fecha : 16/05/2019.

Solicito el mantenimiento y reparación de las máquinas de fotocopiar con la empresa Copyprinter según contrato nº 114/2.018, adjudicada para el efecto.

Marca	Sector	Nº Patrimonial
RICOH MP 3353	Secretaría General	028-04-01-5542
RICOH MP 2553SP	Vice Decanato	028-04-01-5544
RICOH MP 3353	Control Academico	028-04-01-5546

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

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO
Mesa de Entrada
Nº 565 Fecha: 16 05 19
Hora: 10:00
Remitente: Dpto. Maq. y Eq.
Recibido por: Noelia Ramirez

A.D. Financiera p/su atención e informe.
Ing. Lilian Sosa
Directora de Infraestructura y Mantenimiento
Facultad de Ingeniería - UNA
16/05/19

FACULTAD DE INGENIERIA - U.N.A.
DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
Nº : 1979
Fecha : 16-05-19
Hora : 11:45
Sección : DIM
Recibido por : Carolina

A la UOC p/su atención
Ing. Com. Natalia A. López B.
Jefa de Presupuesto
Facultad de Ingeniería - UNA

Facultad de Ingeniería
Unidad Operativa de Contrataciones
MESA DE ENTRADA
Recibido por: Mercedes Hora: 13:00
Procedencia: DFA
Fecha: 16/05/19 Exp. Nº 314

Pág. 1/1

A: Contrator p/su atención
Lic. AGUSTÍN GAVILÁN VIERA
Jefe de la UOC
Facultad de Ingeniería - UNA

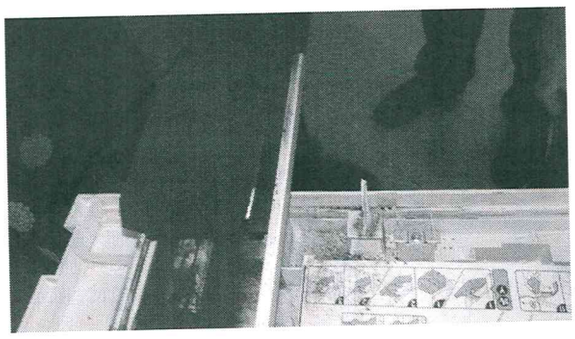
Campus de la UNA- San Lorenzo, Teléf. /Fax.: (021) 585-581/4-Casilla de Correo Nro. 765
E-mail: dim@ing.una.py
Filial Isla Bogado – Luque, Paraguay- Teléfono. /Fax.: (021) 644-070

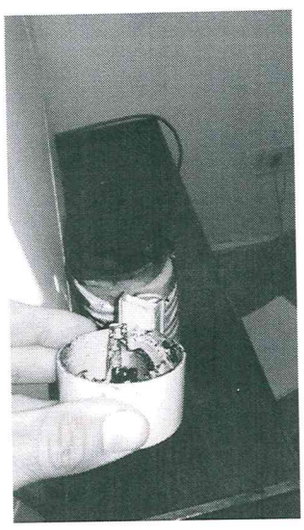
UNIVERSIDAD NACIONAL
DE ASUNCIÓN
FACULTAD DE
INGENIERÍA

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO
INFORME 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 : Pedido de arreglo de maquina fotocopiadora
Fecha: 16/05/2019.

Por el presente informo que el pedido realizado nuevamente por parte del Dpto. Académico para arreglo de maquina fotocopiadora marca RICOH MP 3353, con numero patrimonial 028-04-01-5546 es debido a otro componente del equipo.
El equipo fue inadecuadamente utilizado, por tal razón se produjo la rotura de la tonera, esto hace que no pueda cerrar debidamente y que pueda realizar las fotocopias correspondientes.





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

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°: 4460

Asunción,	02 **de** Abril **de** 2019		
Señor(es):	Facultad de Ingenieria - UNA	**RUC.:**	80022761-1
Dirección:	**RICOH MP 3353 - CP: 028-04-01-5546**	**Teléfono:**	

Cantidad	Mercaderías y/o Servicios	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
1	TOUCH - Item 1.22	2.500.000	2.500.000
	TOTAL		**2.500.000**
	Son guaranies dos millones quinientos mil.-		

Copyprinter
Copias e Impresión Digital
de Alberto Benítez Ramírez
Tel.: 021 448.779 - Cel.: 0981 119 745

INVENTARIO DE BIENES EN USO (Tarjeta Individual) Fecha: 19/03/2019
Hora: 10:14

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-/ D 5.657/43

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 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
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