FACULTAD DE INGENIERIA
ORDEN DE SERVICIO Nº 202

Año: 2019
Pág.: 1 de 1
Emisión: 31/10/2019

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: 028-04-01-9453			
1.5	1	Unidad	PCU	GS.	2.246.390	2.246.390
1.22	1	Unidad	TOUCH	GS.	2.500.000	2.500.000

TOTAL (IVA Incluido):	4.746.390
Son Guaranies:	CUATRO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA 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 Tyld Pandolfino Directora Dirección de Finanzas - FIUNA

USO INTERNO

Dependencia Solicitante:	Pedido Interno:	Tramite Interno UOC:	Proveedor:
DIM	MEMORANDUM - Nº 70/2019	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:	P/A Lic. Ana Beatriz Torales M. Dpto. de Presupuesto Facultad de Ingeniería - UNA	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
202	31/10/2019	4.746.390	MEMORANDUM Nº 70/2019
TOTALES		83.529.515	
SALDO DISPONIBLE		36.470.485	

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

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD DE INGENIERÍA

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO
MEMORANDUM Nº 70/2019

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 : 30/10/2019.

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
29/10/2019	4.527	RICOH MP 3353 CP	028-04-01-9453	4.746.390
TOTAL GUARANIES				4.746.390

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

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO
Mesa de Entrada
Nº: 1551 Fecha: 30/10/19
Hora: 07:10
Remitente: Horacio Meza
Recibido por: Horacio Meza

A Direc. Financiera para su atención e informe.
Ing. Lilian Sosa
Directora de Infraestructura y Mantenimiento
Facultad de Ingeniería - UNA
30/10/19

FACULTAD DE INGENIERIA - U.N.A.
DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
Nº: 8967
Fecha: 30-10-19
Hora: 11:23
Recibido por: Nilda Cáceres
Dirección de Finanzas
Facultad de Ingeniería - UNA

A. U.O.C a su atención
30/10/19

Lic. Verónica Paola Valdovinos
Dirección de Finanzas y Administración
Facultad de Ingeniería - UNA

A: Contratos a 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: Oscar L. Hora: 12:06
Procedencia: DFyA.
Fecha: 30/10/19 Exp. Nº 998

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°: 4527

Asunción,	29 **de** Octubre **de** 2019		
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	PCU - Item 1.5	2,246,390	2,246,390
1	TOUCH - Item 1.22	2,500,000	2,500,000
	TOTAL		4,746,390
	Son guaranies cuatro millones setecientos cuarenta y seis mil trescientos noventa.-		

Copyprinter de Alberto Manuel Benítez Ramírez - Paraguarí N° 1199 - Telefax: 448-779 - Cel: 0981 119-745 - Email: copyprinter.py@hotmail.com

Copyprinter
Copias e Impresión Digital
de Alberto M. Benítez R.
Cel.: (0981) 119 745

Scanned by CamScanner

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

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

Unidad : Facultad de Ingenieria
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

110-/-> 4.799.629

C.C.: CD-25001-18-107251

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 Servicios aquí detallados se realizó y contrató, tomando en consideración los datos del portal de internet del Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP).

1. Datos del Proveedor / Contratista / Adjudicado

Nombre / Razón Social del Proveedor / Contratista	ALBERTO MANUEL BENITEZ RAMIREZ
Domicilio Legal	Paraguay N° 1193 c/ Avda. José Gaspar Rodríguez de Francia
Nombre de Fantasía	
Representante Legal	ALBERTO MANUEL BENITEZ RAMIREZ
País de Origen	Paraguay
R.U.C. / DAP	2937043-2 Tel. / Fax 445[illegible] Correo Electrónico [illegible]

2. Datos del Procedimiento

Nivel de Entidad	Universidades Nacionales
Entidad	Universidad Nacional de Asunción
Unidad Ejecutora	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. Imputación Presupuestaria

Rubros a ser afectados para la presente Contratación en el Ejercicio Fiscal que corresponda, con cargo a créditos:

Año	Nivel	Entidad	Tipo Presup.	Prog	Sub Prog	Proy	SGOC	Fin	OF	Dpto	Monto a ser Utilizado
2018	28	1	2	2	2	0	240	30	1	11	[illegible]
2019	28	1	2	2	2	0	240	30	1	11	40.000.000
										TOTAL	120.000.000

28/12/2018 13:41

Contrato N° 118 /2018 — CD N° 37/2018

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
de Alberto M. Benítez B.
Cel.: (0981) 119 748