FACULTAD DE INGENIERIA
ORDEN DE SERVICIO Nº 066

Año: 2020
Pág.: 1 de 1
Emisión: 06/08/2020

Proveedor: COPYPRINTER DE ALBERTO MANUEL BENITEZ

Items del Contrato	Cantidad	Unidad	Descripcion	Moneda	Precio Unit. IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
			RICOH MP 3353 SP - CP: 028-04-01-5542			
1.5	1	Unidad	PCU	GS.	2.246.390	2.246.390
1.17	1	Unidad	CASE DEV.	GS.	1.163.089	1.163.089
1.34	1	Unidad	REGISTRATION	GS.	513.985	513.985

TOTAL (IVA Incluido):	**3.923.464**
Son Guaranies:	**TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO 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 Valdovinos* Directora Dirección de Finanzas - FIUNA

USO INTERNO

Dependencia Solicitante:	Pedido Interno:	Tramite Interno UOC:	Proveedor:
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO	MEMORANDUM Nº 25/2020	*Hermes Acosta* UOC - Contratos y Garantías Facultad de Ingeniería - UNA	
Imputacion Presupuestaria:	**Plan Financiero**	**Responsable Presupuesto:**	**Responsable de Procesamiento:**
1-1-0-05-243-30-1-11		Ing. Com. Natalia A. López B. Jefa de Presupuesto Facultad de Ingeniería - UNA	Lic. María Liz López Brítez Jefa Procesamiento de Datos Financieros 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
010	10/02/2020	10.551.229	MEMORANDUM Nº 04/2020
066	06/08/2020	3.923.464	MEMORANDUM Nº 25/2020
TOTALES		22.437.035	
SALDO DISPONIBLE		4.421.873	

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

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD DE INGENIERÍA

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO
MEMORANDUM Nº 25/2020

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 : 27/07/2020.

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
27/07/2020	4.625	RICOH MP 3353 CP	028-04-01-5542	3.923.464
		TOTAL GUARANIES		3.923.464

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

A DFyA p/su atención

Ing. Lilian Sosa
Directora de Infraestructura y Mantenimiento
Facultad de Ingeniería - UNA

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO
Mesa de Entrada
Nº: 447 Fecha: 27/07/2020
Hora: 11:50
Remitente: Horacio Meza
Recibido por: Horacio Meza

FACULTAD DE INGENIERIA - U.N.A.
DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
Nº : 1411-
Fecha : 04-08-20
Hora : 09:20-
Sección : Contrato
Recibido por : Nilda Centurión
Dirección de Finanzas
Facultad de Ingeniería - UNA

A UOC p/su atención

Lic. Verónica Paola Fernández
Directora
Dirección de Finanzas - FIUNA

A: Contratos p/su atención

Lic. AGUSTIN GAVILAN 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: D F y A
Fecha: 04-08-20 Exp. Nº: 362

Pág. 1/1

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°: 4625

Asunción, 18 **de** Junio **de** 2020

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	CASE DEV. - Item 1.17	1,163,089	1,163,089
1	REGISTRATION - Item 1.34	513,985	513,985
	TOTAL		**3,923,464**
	Son guaranies tres millones novecientos veinte y tres mil cuatrocientos sesenta y cuatro.-		

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)

Pagina: 1
Fecha: 11/08/2020
Hora: 10:56

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
14.167.366	4.983.034	17.315.668	10,00	3.148.303	2.833.473

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 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

21/05/2019 10:07

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 Digit. I
de Alberto M. Benítez R.
Cel.: (0981) 119 745