FACULTAD DE INGENIERIA
ORDEN DE SERVICIO Nº 156

Año: 2022
Pág.: 1 de 1
Emisión: 02/11/2022

Proveedor: RENFE S.A.

Items del Contrato	Cantidad	Unidad	Descripcion	O.G.	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL EVENTO Nº 07							
1	1	Unidad	Limpieza y ajuste, según especificaciones técnicas.	246	GS.	100.062	100.062
2	1	Unidad	Control, según especificaciones técnicas.	246	GS.	100.062	100.062
3	1	Unidad	Limpieza, lubricación y ajuste, según especificaciones técnicas.	246	GS.	100.062	100.062
4	1	Unidad	Limpieza y ajuste, según especificaciones técnicas.	246	GS.	100.062	100.062
5	1	Unidad	Limpieza y control, según especificaciones técnicas.	246	GS.	100.062	100.062
6	1	Unidad	Control y ajuste, según especificaciones técnicas.	246	GS.	100.062	100.062
7	1	Unidad	Limpieza, según especificaciones técnicas.	246	GS.	100.062	100.062
8	1	Unidad	Mano de Obra.	246	GS.	233.999	233.999

TOTAL (IVA Incluido):	**934.433**
Son Guaranies:	**NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES 00/100**

Forma de Pago: CREDITO Lugar de Entrega: CAMPUS DE LA UNA - SAN LORENZO - FIUNA

Condiciones: CONTRATO N° 46/2021 - CD Nº 24/2021 - ID Nº 400357 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ELEVADOR MARCA THYSSENKRUPP – SEGUNDO LLAMADO"

Plazo de Entrega: ***5 (cinco) días hábiles posteriores a la recepción de la Orden de Servicio"***

Jefe de la UOC - DA:	Dirección de Administración:	Dirección de Finanzas:
Lic. AGUSTÍN GAVILÁN VIERA Jefe de la UOC Facultad de Ingeniería - UNA	Lic. María Clara Arana Directora Dirección Administración	Lic. Veronica Paola Valdovino. Directora Dirección de Finanzas - FIUNA

USO INTERNO

Dependencia Solicitante:	Pedido Interno:	Tramite Interno UOC:	Proveedor:
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO	MEMORANDUN DIM Nº 194/2022	Marcos Cañizá UOC-FIUNA	Lic. Oscar Lezcano Contratos y Garantías
Imputación Presupuestaria:	**Dpto. de Presupuesto - DF:**		**Dpto. de Procesamiento - DF:**
1-1-0-5-246-30-1-11	Ing. Com. Natalia A. López L. Jefa de Presupuesto Facultad de Ingeniería - UNA		

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES - FIUNA			
RENFE S.A			
CONTRATO N° 46/2021 - CD Nº 24/2021 - ID Nº 400357 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ELEVADOR MARCA THYSSENKRUPP – SEGUNDO LLAMADO"			
1-1-0-5-246-30-1-11 SALDO 2021		5.000.000	
PLURIANUALIDAD		9.016.495	
ORDEN Nº	FECHA	PEDIDO	MONTO
002/2022	11/02/2022	MEMORANDUN DIM Nº 006/2022 (EVENTO 1)	934.433
016/2022	04/03/2022	MEMORANDUN DIM Nº 020/2022 (EVENTO 2)	934.433
047/2022	26/04/2022	MEMORANDUN DIM Nº 051/2022 (EVENTO 3)	934.433
072/2022	31/05/2022	MEMORANDUN DIM Nº 074/2022 (EVENTO 4)	934.433
106/2022	22/07/2022	MEMORANDUN DIM Nº 113/2022 (EVENTO 5)	934.433
135/2022	28/09/2022	MEMORANDUN DIM Nº 159/2022 (EVENTO 6)	934.433
156/2022	02/11/2022	MEMORANDUN DIM Nº 194/2022 (EVENTO 7)	934.433
TOTALES			6.541.031
SALDO DISPONIBLE			7.475.464

Lic. Oscar Lezcano
Jefe de Contratos y Garantías
U.O.C. - F.I.U.N.A.

Contrato Nº 40/2021 CD Nº 24/2021

Ítems Nº	Descripción	Unidad de medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
1	Limpieza y ajuste, según especificaciones técnicas.	Mes	Evento	15	100.062	1.500.930
2	Control, según especificaciones técnicas.	Mes	Evento	15	100.062	1.500.930
3	Limpieza, lubricación y ajuste, según especificaciones técnicas.	Mes	Evento	15	100.062	1.500.930
4	Limpieza y ajuste, según especificaciones técnicas.	Mes	Evento	15	100.062	1.500.930
5	Limpieza y control, según especificaciones técnicas.	Mes	Evento	15	100.062	1.500.930
6	Control y ajuste, según especificaciones técnicas.	Mes	Evento	15	100.062	1.500.930
7	Limpieza, según especificaciones técnicas.	Mes	Evento	15	100.062	1.500.930
8	Mano de Obra.	Mes	Evento	15	233.999	3.509.985
MONTO TOTAL						**14.016.495**

Por un monto total de Gs. 14.016.495.- (Guaraníes catorce millones dieciséis mil cuatrocientos noventa y cinco).

El Proveedor se compromete a proveer los Bienes y/o Servicios a la Contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del Contrato.

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 esta Carta de Invitación.

6. VIGENCIA DEL CONTRATO.

El plazo de vigencia de este Contrato es desde la suscripción, hasta el cumplimiento total de las obligaciones.

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISIÓN DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS.

Los bienes y/o servicios deben ser entregados dentro de los plazos establecidos en el Cronograma de Entregas de la Carta de Invitación, conforme siguiente cuadro:

Lote Nº	Descripción del servicio	Cantidad	Unidad de medida de los servicios	Lugar donde los servicios serán proveídos	Fecha(s) final(es) de ejecución de los servicios
1	Servicios de mantenimiento preventivo mensual del elevador marca Thyssenkrupp.	*15*	*Mes*	Edificio Prof. Ing. Enzo Debernardi, Facultad de Ingeniería, Campus de la UNA, San Lorenzo.	Los servicios serán proveídos conforme ordenes de provisión de servicio, emitidas por la Convocante, estando obligado el proveedor a la entrega de la totalidad establecida en la orden. Para los casos de mantenimientos preventivos mensual: tendrán un plazo de 5 (cinco) días hábiles a partir de la recepción de la orden de servicio.

www.contrataciones.gov.py

C.C.: CD-28001-21-207718

Fecha de emisión: 26-11-2021

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:	RENFE SA				
Domicilio Legal:	NICASIO VILLALBA C/CALLE PRIMERA				
Nombre de Fantasía:	HOROWITZ PIANOS				
Representante Legal:	ANDREA CAROLINA ARANDA DUARTE				
País de Origen:	Paraguay				
R.U.C. / IDAP:	80050419-4	Tel. / Fax:	+59521674424	Correo Electrónico:	renfe_sa@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:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ELEVADOR MARCA THYSSENKRUPP - SEGUNDO LLAMADO				
Número de PAC:	400357				
Tipo Contrato:	Contrato	Número:	46/2021	Fecha:	22-11-2021
Monto Total Contratado:	14.016.495	En Letras:	CATORCE MILLONES DIEZ Y SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO		
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
2021	28	1	1	1	0	5	246	30	88	11	0
2021	28	1	1	1	0	5	246	30	88	11	5.000.000
2022	28	1	1	1	0	5	246	30	1	11	9.016.495
										TOTAL:	14.016.495

DIRECCION DE ADMINISTRACION

M E M O R Á N D U M - DIM Nº 194/2022

A : **Lic. Maria Clara Arana**, Directora.

De : **Lic. Flora Enrique**, Jefa de DIM.

Ref. : Pedido de Mantenimiento Ascensor.

Fecha :01/11/2022

Por el presente, solicito el mantenimiento preventivo de Elevador marca Thyssenkrupp Edifico Enzo Debernardi correspondiente al evento Nº 7, con la Empresa RENFE S.A, según Contrato Abierto Nº 46/2021, adjudicada para el efecto:

ITEMS	DESCRIPCION DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANT.	PRECIO UNITARIO OFERTADO (IVA) INCLUIDO	Precio Total Incluido
1	Limpieza y ajuste, según especificaciones técnicas	Mes	EVENTO	1	100.062	100.062
2	Control, según especificaciones técnicas	Mes	EVENTO	1	100.062	100.062
3	Limpieza, lubricación y ajuste, según especificaciones técnicas	Mes	EVENTO	1	100.062	100.062
4	Limpieza y ajuste, según especificaciones técnicas	Mes	EVENTO	1	100.062	100.062
5	Limpieza y control, según especificaciones técnicas	Mes	EVENTO	1	100.062	100.062
6	Control y ajuste, según especificaciones técnicas	Mes	EVENTO	1	100.062	100.062
7	Limpieza, según especificaciones técnicas	Mes	EVENTO	1	100.062	100.062
8	Mano de Obra	Mes	EVENTO	1	233.999	233.999
TOTAL						**934.433**

Jefa de Departamento
Dirección de Administración - FIUNA