FACULTAD DE INGENIERIA
Orden de Servicio Nº 103

Año: **2018**
Emisión: **18/12/2018**
Pag: **1 de 1**

Proveedor: THYSSENKRUPP ELEVADORES S.R.L

Items	Cantidad	Unidad	Descripcion	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
1	1	Unidad	Limpieza y ajuste, según especificaciones técnicas	Gs.	132.143	132.143
2	1	Unidad	Control, según especificaciones técnicas	Gs.	132.143	132.143
3	1	Unidad	Limpieza, lubricación y ajuste,	Gs.	132.143	132.143
4	1	Unidad	Limpieza y ajuste, según especificaciones técnicas	Gs.	132.143	132.143
5	1	Unidad	Limpieza y control, según especificaciones técnicas	Gs.	132.143	132.143
6	1	Unidad	Control y ajuste, según especificaciones técnicas	Gs.	132.143	132.143
7	1	Unidad	Limpieza, según especificaciones técnicas	Gs.	132.142	132.142

TOTAL (IVA Incluido):	**925.000**
Son Guaranies:	**NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL**----------
Forma de Pago:	CREDITO Lugar de Entrega: C.U. SAN LORENZO
Condiciones:	Contrato Nº 43/2018 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ELEVADOR MARCA THYSSENKRUPP"
Plazo de Entrega:	**Plazo de 1 día hábil a partir de la recepción de la orden de servicio.**

Responsable de la UOC:	Dirección Financiera:
Lic. Roberto María Acosta Facultad de Ingeniería - UNA Jefe de la UOC	Lic. Verónica [illegible] Directora Dirección de Finanzas - FIUNA

USO INTERNO

Dependencia Solicitante:	Pedido Interno:	Tramite Interno UOC:	Proveedor:
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO	MEMORANDUM - DMSG Nº 176/2018	Lic. Adelina Rodriguez Facultad de Ingeniería UNA	
Imputacion Presupuestaria:	**Plan Financiero**	**Responsable Presupuesto:**	**Responsable de Procesamiento:**
2-2-3-0-246-30-1-11	Producto: 61 Mes:	Ing. Com. Natalia A. López B. Jefe de Presupuesto Facultad de Ingeniería - UNA	Lic. María L. López B.

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES - FIUNA			
THYSSENKRUPP ELEVADORES S.R.L			
CONTRATO NRO: 43/2018 - CD Nº 26/2018			
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ELEVADORES MARCA THYSSENKRUPP			
CD-28001-18-162448			
2-2-3-0-246-30-1-11		89.894.731	
ORDEN DE SERVICIO Nº	**FECHA**	**MONTO**	**PEDIDO**
088	13/11/2018	925.000	MEMORANDUM - DMSG Nº 155/2018
097	05/12/2018	11.542.200	MEMORANDUM - DMSG Nº 172/2018
103	18/12/2018	925.000	MEMORANDUM - DMSG Nº 176/2018
TOTALES		13.392.200	
SALDO DISPONIBLE		76.502.531	

Lic. Adelina Rodriguez
Facultad de Ingeniería
UNA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD DE INGENIERÍA

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO.

M E M O R Á N D U M - DMSG Nº 176/2018

A : **Ing. Lilian Sosa,** Directora

De : **Lic. Flora Enrique**, Jefe de DMSG.

Ref. : Pedido de Mantenimiento Preventivo Ascensor.

Fecha :14/12/2018.

Por el presente, solicito el mantenimiento preventivo del ascensor con la Empresa THYSSENKRUPP ELEVADORES S.R.L., según Contrato Nº 43/2018, adjudicada para el efecto, correspondiente al mes de diciembre del periodo 2018:

Item	Descripción	Unidad de Medida	Presentacion	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)
1	Servicio de Mantenimiento preventivo mensual				
1.1	Limpieza y ajuste, segun especificaciones tecnicas	Mes	Unidad	1	132.143
1.2	Control según especificaciones tecnicas	Mes	Unidad	1	132.143
1.3	Limpieza, lubricacion y ajuste.	Mes	Unidad	1	132.143
1.4	Limpieza y ajuste, según especificaciones tecnicas	Mes	Unidad	1	132.143
1.5	Limpieza y control, según especificaciones tecnicas	Mes	Unidad	1	132.143
1.6	Control y ajuste según especificaciones tecnicas	Mes	Unidad	1	132.143
1.7	Limpieza y ajuste, según especificaciones tecnicas	Mes	Unidad	1	132.142
Totales					925.000

Lic. Flora Enrique
Jefe Dpto. Manten. Y Servicios Generales.

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO
Mesa de Entrada
Nº 1940. Fecha 14 12 18.
Hora 9:00.
Remitente DMSG -
Recibido por Noelia Ramirez.

A. UOC. p/su atención e informe

Ing. Lilian Sosa
Directora de Infraestructura y Mantenimiento
Facultad de Ingeniería - UNA
14/12-18

A Contratos p/ su atención.

Lic. Roberto María Acosta
Facultad de Ingeniería - UNA
Jefe de la UOC
14/12/18

Recibido Mercedes 1030
Procesado DIM
14/12/18 1542

Campus de la UNA- San Lorenzo, Teléf. /Fax.: (021) 585-581/4
E-mail: dim@ing.una.py

C.C.: CD-28001-18-162448

Fecha de emisión: 25-10-2018

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:	THYSSENKRUPP ELEVADORES SRL				
Domicilio Legal:	Avda Mariscal Lopez 121				
Nombre de Fantasía:					
Representante Legal:	LINA MERCEDES FLORES RIVEROS				
País de Origen:	Paraguay				
R.U.C. / IDAP:	80025240-3	Tel. / Fax:	206007 - 202993	Correo Electrónico:	cynthia.mendez@thyssenkrupp.com

2- Datos del Procedimiento

Nivel de Entidad:	Universidades Nacionales				
Entidad:	Universidad Nacional de Asunción				
U[illegible]l Compradora:	Facultad de Ingenieria				
Tipo de Procedimiento:	Contratación Directa				
Descripción del Bien, Obra o Servicio:	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ELEVADOR MARCA THYSSENKRUPP				
Número de PAC:	350281				
Tipo de Contrato:	Contrato	Número:	43/2018	Fecha:	10-10-2018
Monto Total Contratado:	89.894.731	En Letras:	OCHENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y UNO		
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
2018	28	1	2	2	3	0	240	30	1	11	0
2018	28	1	2	2	3	0	240	30	1	11	89.894.731
										TOTAL:	89.894.731

Contrato N° 43 /2018 CD N° 26/2018

A los efectos de este contrato, los precios unitarios se detallan a continuación:

5.1. A la empresa "THYSSENKRUPP ELEVADORES S.R.L." conforme el siguiente cuadro:

Item	Descripción	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
1	**Servicio de mantenimiento preventivo mensual**					
1.1	Limpieza y ajuste, según especificaciones técnicas	Mes	UNIDAD	6	132.143	792.858
1.2	Control, según especificaciones técnicas	Mes	UNIDAD	6	132.143	792.858
1.3	Limpieza, lubricación y ajuste.	Mes	UNIDAD	6	132.143	792.858
1.4	Limpieza y ajuste, según especificaciones técnicas	Mes	UNIDAD	6	132.143	792.858
1.5	Limpieza y control, según especificaciones técnicas	Mes	UNIDAD	6	132.143	792.858
1.6	Control y ajuste, según especificaciones técnicas	Mes	UNIDAD	6	132.143	792.858
1.7	Limpieza, según especificaciones técnicas	Mes	UNIDAD	6	132.142	792.852
	Sub Total					**5.550.000**

Por un monto total de Gs. **5.550.000.-** (Guaraníes Cinco millones quinientos cincuenta mil) IVA incluido.

Item	Descripción	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
2	**Servicio de mantenimiento correctivo con provisión de repuestos y mano de obra incluida.**					
2.1	Aceite para maquina SAE - 140 - recarga para una maquina	Unidad	EVENTO	1	1.058.200	1.058.200
2.2	Ajuste y reparación de rampa articulda con cambio de bujes	Unidad	EVENTO	1	930.000	930.000
2.3	Alarma de 12v para caso de personas atrapadas	Unidad	EVENTO	1	1.230.000	1.230.000
2.4	Alarma de 220v para caso de personas atrapadas	Unidad	EVENTO	1	1.110.000	1.110.000
2.5	Alarma e iluminación de emergencia c/ batería seca	Unidad	EVENTO	1	550.000	550.000
2.6	Batente de goma para puerta	Unidad	EVENTO	1	230.000	230.000
2.7	Bobina p/ freno motor operador	Unidad	EVENTO	1	3.891.250	3.891.250
2.8	Botonera y señalizaciones de cabina	Unidad	EVENTO	1	348.000	348.000
2.9	Botoneras de piso y señalizaciones	Unidad	EVENTO	1	348.000	348.000
2.10	Cabo de acero para operador de puerta	Unidad	EVENTO	1	272.000	272.000
2.11	Cabos de tracción y regulador	Unidad	EVENTO	1	70.000	70.000
2.12	Cadena o cabos de compensación	Unidad	EVENTO	1	350.000	350.000
2.13	Cambio de ruleman motor 3.7 - 11kww/ac2/omi	Unidad	EVENTO	1	7.500.000	7.500.000
2.14	Corona y sinfín maquina	Unidad	EVENTO	1	1.500.000	1.500.000
2.15	Corredizas de cabina y contrapeso	Unidad	EVENTO	1	411.000	411.000
2.16	Disyuntor termomagnetico in: 16A	Unidad	EVENTO	1	700.000	700.000
2.17	Fechos hidráulicos y/o electromecánicos	Unidad	EVENTO	1	730.000	730.000
2.18	Modulo MCINV5SL	Unidad	EVENTO	1	5.400.000	5.400.000
2.19	Freno (embolo, lonas, articulaciones)	Unidad	EVENTO	1	930.000	930.000
2.20	Fusibles NH	Unidad	EVENTO	1	132.000	132.000
2.21	Fusibles y conexiones	Unidad	EVENTO	1	132.000	132.000
2.22	Modulo MAC - BZ1	Unidad	EVENTO	1	1.532.000	1.532.000

2.23	Iluminación de cabina	Unidad	EVENTO	1	1.534.230	1.534.230
2.24	Interruptor diferencial residual 2 polos: 25?	Unidad	EVENTO	1	311.000	311.000
2.25	Limitadores de curso	Unidad	EVENTO	1	3.150.200	3.150.200
2.26	Llaves ir. placas	Unidad	EVENTO	1	236.350	236.350
2.27	Nylon corrediza de puerta tipo X13 y tipo X17	Unidad	EVENTO	1	372.100	372.100
2.28	Nylon corrediza de contrapeso - conjunto para un contrapeso	Unidad	EVENTO	1	411.000	411.000
2.29	Operador puertas y reglas de seguridad	Unidad	EVENTO	1	3.830.350	3.830.350
2.30	Modulo MCOP3S	Unidad	EVENTO	1	933.276	933.276
2.31	Modulo MCP7S	Unidad	EVENTO	1	6.376.375	6.376.375
2.32	Modulo inversor IGBT de 11KW	Unidad	EVENTO	1	31.205.100	31.205.100
2.33	Puertas, carriros, dispositivos de arrastre	Unidad	EVENTO	1	630.000	630.000
2.34	Resorte para regulador de velocidad	Unidad	EVENTO	1	359.000	359.000
2.35	Resorte traba de puerta	Unidad	EVENTO	1	359.000	359.000
2.36	Suministro de ventilador para cabina ascensor - equipo 91541	Unidad	EVENTO	1	743.300	743.300
2.37	Actualización de software para placa MCP7S	Unidad	EVENTO	1	3.500.000	3.500.000
2.38	Contacto de trinco de cabina y pavimento	Unidad	EVENTO	1	478.000	478.000
2.39	Termostato para cabina de ascensor	Unidad	EVENTO	1	561.000	561.000

Monto Máximo Total: Gs. 84.344.731 (Guaraníes Ochenta y cuatro millones trescientos cuarenta y cuatro mil setecientos treinta y uno).

Monto Mínimo Total: Gs. 42.172.365 (Guaraníes Cuarenta y dos millones ciento setenta y dos mil trescientos sesenta y cinco).

La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes 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).

6. VIGENCIA DEL CONTRATO.

El plazo de vigencia de este Contrato será hasta el 31 de Diciembre de 2018.

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISIÓN DE BIENES.

Los servicios deben ser entregados en el horario, en los lugares, dentro de los plazos y conforme a todas las condiciones establecidas en el Anexo C - Plan de Entregas de la Carta de Invitación.
El lugar donde se expedirá la Orden de Compra será en **Local de la Facultad de Ingeniería - UNA, Campus de la UNA, San Lorenzo.**

Los bienes a ser proveídos por el Proveedor deberán estar en todo de acuerdo a las disposiciones establecidas en elAnexo C Especificaciones técnicas y Plan de Entregas, ambos de la Carta de Invitación.

El Proveedor efectuará todas las revisiones y comprobaciones antes de proveer los bienes a la Contratante.

El Proveedorse responsabilizará de la provisión de los bienes y de la calidad de los mismos. Correrá a su exclusivo cargo y por su cuenta las sustituciones y/o modificaciones que correspondan cuando se observasen deficiencias en la provisión de los bienes.