FACULTAD DE INGENIERIA
ORDEN DE SERVICIO Nº 096

Año: 2019
Pág.: 1 de 1
Emisión: 24/06/2019

Proveedor: THYSSENKRUPP ELEVADORES S.R.L.

Items del Contrato	Cantidad	Unidad	Descripcion	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
1	**Servicio de mantenimiento preventivo mensual**					
1.1	1	Unidad	Limpieza y ajuste, según especificaciones técnicas	GS.	132.143	132.143
1.2	1	Unidad	Control, según especificaciones técnicas	GS.	132.143	132.143
1.3	1	Unidad	Limpieza, lubricación y ajuste,	GS.	132.143	132.143
1.4	1	Unidad	Limpieza y ajuste, según especificaciones técnicas	GS.	132.143	132.143
1.5	1	Unidad	Limpieza y control, según especificaciones técnicas	GS.	132.143	132.143
1.6	1	Unidad	Control y ajuste, según especificaciones técnicas	GS.	132.143	132.143
1.7	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: CAMPUS DE LA UNA - SAN LORENZO - FIUNA

Condiciones: CONTRATO N° 43/2018 - CD Nº 26/2018 - ID Nº 350281 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ELEVADOR MARCA THYSSENKRUPP"

Plazo de Entrega ***1 (un) día hábil posterior 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 28/2019	Lic. Oscar Lezcano Jefe de Contratos y Garantías U.O.C. - F.I.U.N.A.	
Imputacion Presupuestaria: 2-2-3-0-246-30-1-11	Plan Financiero Producto: 61 Mes:	Responsable Presupuesto: Ing. Com. Natalia A. López R. Jefa de Presupuesto Facultad de Ingeniería - UNA	Responsable de Procesamiento: Lic. María Liz López Jefa Dpto. de Procesamiento Facultad de Ingeniería

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			
	SALDO 2018	89.894.731	
ORDEN DE SERVICIO Nº	FECHA	MONTO	PEDIDO
097 (2018)	05/12/2018	11.542.200	MEMORANDUM - DMSG Nº 172/2018
103 (2018)	18/12/2018	925.000	MEMORANDUM - DMSG Nº 176/2018
007	04/02/2019	925.000	MEMORANDUM - DMSG Nº 001/2019
016	08/03/2019	925.000	MEMORANDUM - DMSG Nº 008/2019
036	25/03/2019	925.000	MEMORANDUM - DMSG Nº 033/2019
050	10/04/2019	6.376.375	MEMORANDUM Nº 10/2019
066	16/05/2019	925.000	MEMORANDUM Nº 14/2019
087	03/06/2019	925.000	MEMORANDUM Nº 17/2019
096	24/06/2019	925.000	MEMORANDUM Nº 28/2019
TOTALES		24.393.575	
EJECUTADO 2018		925.000	
SALDO DISPONIBLE		64.576.156	

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

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD DE INGENIERÍA

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO
MEMORANDUM Nº 28/2019

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 de preventivo del ascensor.
Fecha : 20/06/2019.

Solicito el mantenimiento preventivo del ascensor con la empresa Thyssenkrupp Elevadores S.R.L. según contrato nº 43/2.018, adjudicada para el efecto, correspondiente al mes de junio del 2.019.

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Total
1	Servicio de Mantenimiento preventivo mensual.				
1.1	Limpieza y ajustes , según especificaciones técnicas.	Mes	Unidad	1	132.143
1.2	Control según especificaciones técnicas.	Mes	Unidad	1	132.143
1.3	Limpieza, lubricación y ajuste.	Mes	Unidad	1	132.143
1.4	Limpieza y ajuste, según especificaciones técnicas.	Mes	Unidad	1	132.143
1.5	Limpieza y control, según especificaciones técnicas.	Mes	Unidad	1	132.143
1.6	Control y ajuste, según especificaciones técnicas.	Mes	Unidad	1	132.143
1.7	Limpieza y ajuste, según especificaciones técnicas	Mes	Unidad	1	132.142
	TOTAL GUARANIES				925.000

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

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO
Mesa de Entrada
Nº 778 Fecha 20.06.19
Hora 14:05
Recibido por DM y E. Nanco
Recibido por

A Direc. Financiera p/ su atención e informe.
Ing. Lilian Sosa
Directora de Infraestructura y Mantenimiento
Facultad de Ingeniería - UNA
20/06/19

FACULTAD DE INGENIERIA - U.N.A.
DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
Nº : 5301
Fecha : 20-06-19
Hora : 14:23
Sección : DIM.
Recibido por : Carolina V.

A UOC p/su atención
Lic. Verónica Paola Valdovinos
Directora
Dirección de Finanzas – FIUNA

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

Mantenimiento Preventivo

Mes: JUNIO

Parte Nº: 82918

Cliente: Facultad de Ingenieria-UNA

Dirección: EUSEBIO AYALA, San Lorenzo

Nº de equipo: 91541

Ruta: RUTA 5

Ref.:

Equipo

thyssenkrupp
Avda. Mcal. López N°121 c/ Brasil - Asunción - Paraguay
Phone: +595 21 206 007 / 202 993
Fax.: + 595 21 213 575
E-mail: gerencia.paraguay@thyssenkrupp-la.com
Internet: www.thyssenkrupp.com

ITEM	DESCRIPCIÓN	VE	AJ	LU	LI
1.1	ESTADO DE CABINA	X			
1.2	PUERTAS DE CABINA	X			
1.3	PULSADORES CABINA	X			
1.4	INDICADOR DE POSICION	X			
1.5	PARADA Y NIVELACION	X			
1.6	HOLGURAS DE CABINA	X			
1.7	DISPOSITIVOS DE CABINA	X			
2.1	PULSADORES PASILLO	X			
2.2	PUERTAS DE PASILLO	X	X		X
3.2	NIVELES DE ACEITE	X			
3.4	SISTEMA DE FRENO	X	X	X	X
3.5	GOBERNADOR DE VELOCIDAD	X		X	X
4.1	TECHO DE CABINA	X		X	X
4.2	FINALES RECORRIDO SUP	X			
4.3	CERRADURAS PASILLO	X			
4.4	MECANISMOS PASILLO	X	X	X	X
4.7	OPERADOR DE PUERTA	X	X	X	X
4.13	ACUÑAMIENTO PARACAIDAS	X			
5.7	CUÑAS Y CONTACTO ELECTRICO	X		X	X
5.8	FINALES DE RECORRIDO INF	X			

Fecha: 20/06/19	/ /	
Hora Traslado:	.	
Hora Llegada: 12.20h	.	
Hora Salida: 13.33	.	

CLIENTE		
Firma:	Acompañante:	El edificio presenta irregularidades de seguridad para el personal o el equipo
Nombre:	Técnico: Edgar Martinez	No ☐ Si ☐ Ver dorso

CLIENTE

ORIGINAL - Cliente - Administración - Técnico

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				
Unidad 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

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