FACULTAD DE INGENIERIA
ORDEN DE SERVICIO Nº 195

Año: 2019
Pág.: 1 de 1
Emisión: 17/10/2019

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 00/100**	

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 Valdovino Directora Dirección de Finanzas - FIUNA

USO INTERNO

Dependencia Solicitante:	Pedido Interno:	Tramite Interno UOC:	Proveedor:
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO	MEMORANDUM Nº 162/2019	Lic. Oscar Lezcano Jefe de Contratos, 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 B. Jefa de Presupuesto Facultad de Ingeniería - UNA	Responsable de Procesamiento: Lic. María Luz López Jefa Dpto. de Procesamiento Facultad de Ingeniería - UNA

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
113	18/07/2019	925.000	MEMORANDUM Nº 34/2019
138	16/08/2019	925.000	MEMORANDUM Nº 41/2019
162	25/09/2019	925.000	MEMORANDUM Nº 50/2019
195	17/10/2019	925.000	MEMORANDUM Nº 162/2019
TOTALES		28.093.575	
EJECUTADO 2018		925.000	
SALDO DISPONIBLE		60.876.156	

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.

M E M O R Á N D U M - DMSG Nº 162/2019

A : **Lic. Flora Enrique**, Encargada Despacho.

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

Ref. : Pedido de Mantenimiento Preventivo Ascensor.

Fecha :17/10/2019.

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 Octubre del periodo 2019:

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

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO
Mesa de Entrada
Nº: 1456 Fecha: 17/10/19
Hora: 14:13
Remitente: DMSG
Recibido por: Maria

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

A Direc. Financiera p/ su elaboración e informe.

Ing. Lilian Sosa
Directora de Infraestructura y Mantenimiento
Facultad de Ingeniería - UNA
17/10/19

FACULTAD DE INGENIERIA - U.N.
DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
Nº : 8178
Fecha : 17/10/19
Hora : 14:30.
Sección : D.I.M.
Recibido por : Porizila.

A UOC p/ su atención

Lic. Veronica Paola Valdovinos
Directora
Dirección de Finanzas - FIUNA

YSSENKRUPP ELEVADORES SRL. **MANTENIMIENTO PREVENTIVO Nº**

de elevador: 91541 Zona: Sector: 05 Secuencia: Mes: octubr
ente: FACULdad de Dirección: INGENERIA
cha: 17/010/2019 Hora inicio: 10.40h Hora término 12.32h

MANTENIMIENTO PREVENTIVO CONFORME PROCEDIMIENTO TECNICO RECOMENDADO POR LA FABRICA

Tareas	Ene / Jul	Feb / Ago	Mar / Set	Abr / Oct	May / Nov	Jun / Dic
Llaves y fusibles en sala de máquina	I	I	I	I /	I	I
Motor de tracción y regulador de velocidad	ILC		ILC		ILC	
Máquina de tracción	IL	I	IL	I /	IL	I
Polea de tracción y desvío	IC	I	IC	I /	IC	I
Freno (embolo, lonas, articulaciones)	LIC	A	LIC	IC /	LA	IC
Corona y Sinfín Máquina	I			I /		
Cuadro de comando	IL	I	I	IL /	I	I
Fusibles y conexiones	I	I	I	I /	I	I
Reles y llaves	I	A	I	I /	I	I
Sala de máquinas	IL	I	IL	I /	IL	I
Iluminación de cabina	I	I	I	I /	I	I
Botonera y señalizaciones de cabina	I	I	I	I /	I	I
Operador puertas y reglas seguridad	I	I	ILC	I /	I	LCA
Techo de cabina		L		L /		L
Seguridades electromecánicas	I	I	I	I /	I	I
Corredizas de cabina y contrapeso		IC			IC	
Aparato de seguridad		I			IL	
Llaves IR Placas		I		I /		I
Cabina (placas, acrílicos, piso)	IL	IL	IL	IL /	IL	IL
Guías, braquetas y contrapeso	C		LC		C	
Limitadores de curso	I	I	IC	I /	I	IC
Cadena o cabos de compensación		I			I	
Cabos de tracción y regulador		I			I	
Recorrido del ducto (pozo)	I	I	I	I /	I	I
Fechos hidráulicos y/o electromecánicos	I	I	IA	I /	I	IA

Item	Tareas	Ene / Jul	Feb / Ago	Mar / Set	Abr / Oct	May / Nov
26	Puertas, carritos, dispositivos de arrastre		I		I /	
27	Botoneras de pisos y señalizaciones	I	I	I	I /	I
28	Pavimentos y nivelación	I			IA /	
29	Polea regulador y/o compensación	I	ILC	I	ILC /	I
30	Fondo de pozo y amortiguadores			IL		

Señalamos las irregularidades detectadas

Sala de Máquinas:
Luz en sala maq direccionada sobre tablero y máquina ____
Luz de emergencia ____
Matafuegos con validez vencida o inexistente ____
Ventilación deficiente ____
Ventana deficiente ____
Puerta con deficiencia ____
Acceso inseguro o deficiente ____
Filtraciones ____
Provisión eléctrica irregular ____
Presencia de materiales extraños ____
Ducto: ____
Agua en fondo de pozo o filtración ____
Escaleras fondo de pozo no existe ____
Acceso o intervención de terceros en ascensor ____
OBSERVACIONES: ____

ThyssenKrupp Elevadores S.R.L.
Avda. Mcal. López 121 c/ Brasil

ección, **A** (Ajuste), C (Lubricación) y **L** (Limpieza)
que con una **X** en el mes correspondiente
ste ejecutar solamente cuando sea necesario

Vº Bº Técnico Edgar Montiel

Vº Bº Resp. Edificio Lic. Flora Enrique

ADENDA Nº 2

AL CONTRATO Nº 43/2018 ENTRE LA FACULTAD DE INGENIERÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN Y LA FIRMA "THYSSENKRUPP ELEVADORES S.R.L" PARA EL"MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EVELADOR MARCA THYSSENKRUPP".---------

LA FACULTAD DE INGENIERÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN, domiciliada en el Campus Universitario – San Lorenzo, República del Paraguay, representada para este acto por el Decano el **Prof. Dr. Ing. Rubén Alcides López Santacruz**, denominada en adelante la **CONTRATANTE**, por una parte, y, por la otra, la firma "THYSSENKRUPP ELEVADORES S.R.L", representados por la Sra. Cynthia Noelia Méndez Bianco Terra, con Cédula de Identidad de la República Oriental del Uruguay Nº 2.590.198-4 y el Sr. Joel Carraro Dos Anjos con Cedula de Identidad Paraguaya Nº 8.196.823 domiciliados en la Avda. 25 de Mayo Nº 1702, de la Ciudad de Asunción, que en adelante se denominará **LA CONTRATADA**, convienen en celebrar la presente **ADENDA AL CONTRATO Nº 43/2018, que modificaran el Punto 5, PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES,** conforme a continuación:

- **El contrato enuncia cuanto sigue:----------**

5. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES (Art. 37 inc. c de la Ley Nº 2051/03).

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.

- **La Adenda modifica el contrato, quedando de la siguiente manera: ----------**

5. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES (Art. 37 inc. c de la Ley Nº 2051/03).

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

thyssenkrupp

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	1	132.143	132.143
1.2	Control, según especificaciones técnicas	Mes	UNIDAD	1	132.143	132.143
1.3	Limpieza, lubricación y ajuste,	Mes	UNIDAD	1	132.143	132.143
1.4	Limpieza y ajuste, según especificaciones técnicas	Mes	UNIDAD	1	132.143	132.143
1.5	Limpieza y control, según especificaciones técnicas	Mes	UNIDAD	1	132.143	132.143
1.6	Control y ajuste, según especificaciones técnicas	Mes	UNIDAD	1	132.143	132.143
1.7	Limpieza, según especificaciones técnicas	Mes	UNIDAD	1	132.142	132.142
	Sub Total					**925.000**

Las demás condiciones del plan de entregas permanecen invariables.----------

En prueba de conformidad se suscriben tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de San Lorenzo, República del Paraguay, a los 03 días del mes de junio de 2019.----------

Sra. Cynthia Noelia Méndez Blanco
Representante deTHYSSENKRUPP
ELEVADORES S.R.L
El Proveedor

Prof. Dr. Ing. Rubén López Santacruz
Decano de la FIUNA
La Contratante

Sr. Joel Carraro Dos Anjos.
Representante deTHYSSENKRUPP
ELEVADORES S.R.L
El Proveedor

thyssenkrupp

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

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