FACULTAD DE INGENIERIA
ORDEN DE SERVICIO Nº 050

Año: **2019**
Pág.: **1 de 1**
Emisión: **10/04/2019**

Proveedor: **THYSSENKRUPP ELEVADORES S.R.L.**

Items del Contrato	Cantidad	Unidad	Descripcion	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
2.31	1	Unidad	Modulo MCP7S	GS.	6.376.375	6.376.375

TOTAL (IVA Incluido):	**6.376.375**
Son Guaranies:	**SEIS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO.--------**

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: ***5 (cinco) días habiles 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

USO INTERNO

Dependencia Solicitante:	Pedido Interno:	Tramite Interno UOC:	Proveedor:
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO	MEMORANDUM Nº 10/2019	Oscar Lezcano UOC - FIUNA	
Imputacion Presupuestaria: 2-2-3-0-246-30-1-11	Plan Financiero Producto: 61 Mes:	Responsable Presupuesto: Ing. Com. Natalia A. López B. Jefe de Presupuesto Facultad de Ingeniería - UNA	Responsable de Procesamiento: Lic. Maria Liz López B. Jefa Dpto. de Procesamiento

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	88.969.731	
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
TOTALES		21.618.575	
SALDO DISPONIBLE		67.351.156	

Oscar Lezcano
UOC - FIUNA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD DE INGENIERÍA

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO
MEMORANDUM Nº 10 /2019

A : Ing. Lilian Sosa, **Directora de Infraestructura y Mantenimiento**
De : Horacio Celestino Meza, **Dpto. de Maquinarias y Equipos – D.I.M.**
Ref : Presupuestos de cambio de componente en ascensor
Fecha: 10/04/2019.

Nos dirigimos a usted a fin de remitir el precio y presupuesto del trabajo realizado de provisión y cambio de módulo MCP7S para el restablecimiento del ascensor. El trabajo fue realizado por la empresa ThyssenKrupp Elevadores S.A.

Fecha	Nº Presupuesto	Descripción	Sector	Monto
04/04/2019	22.700	Repuesto - Modulo MCP7S	Ascensor	6.376.375
		TOTAL GUARANIES		6.376.375

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

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO
Mesa de Entrada
Nº: 467 Fecha: 10/04/19
Hora: 10:29
Remitente: Maquinas y Eq/ Nelia Remitex.

A. D. Financiera p/su atención e informe.
Ing. Lilian Sosa
Directora de Infraestructura y Mantenimiento
Facultad de Ingeniería - UNA
10/04/19

FACULTAD DE INGENIERIA - U.N.A.
DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
Nº : 1433.
Fecha : 10-04-19
Hora : 10:42
Sección : DIM
Recibido por : Niloa Centurión
Dirección de Finanzas
Facultad de Ingeniería - UNA

— A UOC p/su atención

Lic. Verónica Paola Valdovinos
Directora
Dirección de Finanzas - FIUNA

— A: Contrataciones p/su atención

Lic. AGUSTÍN GAVILÁN VIERA
Jefe de la UOC
Facultad de Ingeniería - UNA

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

ThyssenKrupp Elevadores, S.A.

thyssenkrupp

SERVICIO DE POST-VENTA CORRECTIVO

Atencion	**LIC. FLORA ENRIQUE -ENCARGADA SERVICIOS**	**Fecha**	**04/04/2019**
Telefono Fax			
Email			
Comercial	**Fernando Amarilla**		
Telefono	**021-585581**		
Dirección	**Campus de la UNA, 96**		
Contrato	**245**		
REF.		**RCP-Con Presupuesto**	**22700**
Cliente	**FACULTAD DE INGENIERIA - UNA**		

Estimados Señores:

Thyssenkrupp Elevadores, SA y el Grupo Thyssenkrupp AG agradecen de antemano la oportunidad de poder hacerles llegar el siguiente

Descripción	CANTIDAD:	PRECIO UNITARIO	
ITEM 2.31 - Modulo MCP7S EQUIPO: 91541	1	6,376,375.00	
			6,376,375.00

EL SERVICIO INCLUYE:

* **RECURSOS HUMANOS:** Técnicos experimentados y calificados.
* **EQUIPOS DE INSTALACION:** Instrumentos de medición, herramientas, equipos y accesorios necesarios para los servicios a
* ejecutar.
  TRANSPORTE A OBRA: De los materiales personal y herramientas necesarias.
* **PARTE DE CONFORMIDAD DE TRABAJO:** Al finalizar el servicio se entregará un parte por el servicio realizado.
* **SEGURIDAD E HIGIENE:** El servicio realizado se hará tomando en cuenta las normas de Seguridad e Higiene Industrial vigente. Ropa de trabajo, Equipos de Protección Personal serán usados
* **GARANTIA:** La garantía es exclusiva por los materiales reemplazados, no cubre daños por manipulación indebida, vandalismo, etc o cualquier otra causa no debida al uso en condiciones normales del mismo.

CONDICIONES COMERCIALES:

* **FORMA DE PAGO:** 100% A LA CONCLUSION DE LOS TRABAJOS
* Gs 6,376,375.00 100% a la entrega de los trabajos
*
* **TIEMPO ESTIMADO:** 20 días, bajo la disponibilidad de las piezas en Stock en el momento de la aprobación.
* **VALIDEZ DE LA OFERTA:** 30 días o hasta q se acabe el stock.

* **FECHA MÁXIMA PARA ABONAR EL ANTICIPO** **Luego de esta fecha se recotizará**

Quedando a su disposición para cualquier consulta o aclaración que considere oportuna, reciban un cordial saludo,

VALOR DE VENTA:	Gs 5,796,704.55
IVA:	Gs 579,670.45
TOTAL:	Gs 6,376,375.00

THYSSENKRUPP ELEVADORES S.R.L.

CALLE 72 SAN FRANCISCO AV SUR B

Teléfono: Telf.: (999)999-99-99, Fax: (999)-99-99

Codigo Postal: 123123

Email: E-mail: xxxxx@thyssenkrupp.com.xx

FIRMA POR TKE:	Fernando Amarilla Ejecutivo(a) Comercial de Soporte Tecnico	
Firma:		Pág. 1 de 1
ACEPTADO POR EL CLIENTE NOMBRE, FIRMA Y SELLO:		

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

COMPROBANTE DE LLAMADA

USO INTERNO

Nº 16369

Asunción: 08 de ABRIL de 2018

Edificio: FACULTAD DE INGENIERIA Contacto:

Dirección: MCAL LOPEZ (SAN LORENZO) Teléfono:

Defecto Informado: ASC. PARADO

Elev: P1541 Sector: Zona: Hora de Reclamo: : CÓD:

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

TÉC. Nº: 6

Defecto Informado: FUE SUSTITUIDO PLACA MOD. TELS DE MCP75, VERIFICACIÓN DE EQUIPO FUNCIONANDO SEGUN RCP Nº: 22700.

Observaciones: ASCENSOR OPERATIVO

Hora de Conclusión: 16 : 30

Fecha: 08 / 04 / 18

EDIFICIO:

Firma:

Aclaración: IGNACIO CONTRERAS

TÉCNICO:

Firma:

Aclaración: NESTOR RIZZI

GRAF. MONARCA S.R.L. - Tte. Fariña 813 c/ Tacuary - Tel./Fax. 495 772 - 449 103 - 150 Tal. 50 x 3 (10.001 / 17.500) Mayo 2016

ORIGINAL: CLIENTE • DUPLICADO: ADMINISTRACIÓN • TRIPLICADO: ARCHIVO

ORDEN DE SERVICIO

Nª 8359
Fecha 04/04/2019
Fecha Limite 05/04/2019

Cliente FACULTAD DE INGENIERIA - UN
Contrato 245
Direccion Campus de la UNA, 96

Técnico encargado RODRIGO AGUERO
Supervisor encargado S
Fecha planificada
Tiempo Max. Planificad 0 Día(s)
Trabajo a realizar REPUESTOS Y RCP **RCP Nª** 22700
Tiempo previsto 1 Día(s) **días**

Descripción:

91541 ITEM 2.31 Modulo MCP7S

Equipos a intervenir

Nª de OE	Tipo de equipo	Referencia	Ubicación
91541	ASC PASAJEROS		

Materiales necesarios

Padido almacén Nª

Código	Descripción	cantidad	Número Pedido Almacén
3Z.0598.AN.2	MODULO MCP7S SEM CAN E SE	1	19744

Req. De compra Nª

Código	Descripción	cantidad	Número Req Compra

Nª de guía de Almacén

Nª de PAT	fecha	nombre del técnico

Fecha de termino **hora de termino**
HH reales

Observaciones del tècnico	Observaciones del cliente

Entrega conforme
Nombre del técnico
Firma del técnico
fecha

Recepcion conforme del cliente
Nombre y firma del cliente
fecha

Nota: el tècnico responsable del trabajo, debe adjuntar a la presente Orden de Servicio, las guías de Almacén y los PAT correspondientes.

Original cliente; copia TKE

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 Fantasia:					
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

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, carritos, 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.