FACULTAD DE INGENIERIA
ORDEN DE SERVICIO Nº 077

Año: **2020**
Pág.: **1 de 1**
Emisión: **03/11/2020**

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 - Octubre 2020**					
1.1	1	Unidad	Limpieza y ajuste, según especificaciones técnicas	GS.	160.000	160.000
1.2	1	Unidad	Control, según especificaciones técnicas	GS.	160.000	160.000
1.3	1	Unidad	Limpieza, lubricación y ajuste según especificaciones tècnicas	GS.	160.000	160.000
1.4	1	Unidad	Limpieza y ajuste, según especificaciones técnicas	GS.	160.000	160.000
1.5	1	Unidad	Limpieza y control, según especificaciones técnicas	GS.	160.000	160.000
1.6	1	Unidad	Control y ajuste, según especificaciones técnicas	GS.	160.000	160.000
1.7	1	Unidad	Limpieza y ajuste, según especificaciones técnicas	GS.	160.000	160.000

TOTAL (IVA Incluido):	**1.120.000**
Son Guaranies:	**UN MILLON CIENTO VEINTE MIL 00/100**

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

Condiciones: CONTRATO N° 20/2020 - CD Nº 37/2019 - ID Nº 372694 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ELEVADOR DE 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:
Ing. AGUSTIN GAVILAN 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 41/2020	Lic. Oscar Lezcano Jefe de Contratos y Garantías U.O.C. - F.I.U.N.A.	
Imputacion Presupuestaria:	Responsable Presupuesto:	Responsable de Procesamiento:	
1-1-0-05-246-30-1-11	Ing. Natalia A. López Jefa de Presupuesto Facultad de Ingeniería - UNA	Lic. María Liz López Britez Jefa Procesamiento de Datos Financieros Facultad de Ingeniería - UNA	

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES - FIUNA			
THYSSENKRUPP ELEVADORES SRL			
CONTRATO Nº 20/2020 (VIGENCIA 31/12/2020) - CD Nº 37/2019			
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ELEVADOR DE LA MARCA THYSSENKRUPP			
CD-28001-20-188798			
1-1-0-5-240-30-1-11= GS. 85.000.000			
LOTE 1 (MANTENIMIENTOS)		16.800.000	
ORDEN Nº	FECHA	PEDIDO	MONTO
052	29/06/2020	MEMORANDUM Nº 18/2020	1.120.000
053	29/06/2020	MEMORANDUM Nº 19/2020	1.120.000
054	29/06/2020	MEMORANDUM Nº 20/2020	1.120.000
067	13/08/2020	MEMORANDUM Nº 24/2020	1.120.000
068	14/08/2020	MEMORANDUM Nº 28/2020	1.120.000
074	21/09/2020	MEMORANDUM Nº 31/2020	1.120.000
077	03/11/2020	MEMORANDUM Nº 41/2020	1.120.000
TOTALES			7.840.000
SALDO DISPONIBLE			8.960.000

LOTE 2 (REPARACIONES)		68.200.000	
ORDEN Nº	FECHA	PEDIDO	MONTO
TOTALES			0
SALDO DISPONIBLE			68.200.000

UNIVERSIDAD NACIONAL · FACULTAD DE INGENIERIA

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 41/2020

A : Ing. Lilian Sosa, **Directora de Infraestructura y Mantenimiento**
De : Ing. Horacio Celestino Meza, **Dpto. de Maquinarias y Equipos – D.I.M.**
Ref : "MANTENIMIENTO DE ELEVADORES".
Fecha : 29/10/2020.

Solicito el mantenimiento preventivo del ascensor con la empresa Thyssenkrupp Elevadores S.R.L. según contrato nº 20/2.020, adjudicada para el efecto, correspondiente al mes de octubre del 2.020.

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	160.000
1.2	Control según especificaciones técnicas.	Mes	Unidad	1	160.000
1.3	Limpieza, lubricación y ajuste.	Mes	Unidad	1	160.000
1.4	Limpieza y ajuste, según especificaciones técnicas.	Mes	Unidad	1	160.000
1.5	Limpieza y control, según especificaciones técnicas.	Mes	Unidad	1	160.000
1.6	Control y ajuste, según especificaciones técnicas.	Mes	Unidad	1	160.000
1.7	Limpieza y ajuste, según especificaciones técnicas	Mes	Unidad	1	160.000
	TOTAL GUARANIES				1.120.000

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

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO
Mesa de Entrada
Nº 554 Fecha: 29/10/2020
Hora: 11:10
Dpto. de Maq. y Eq.
Recibió

A Direc. Financiera p/su atención e informe.

Ing. Lilian Sosa
Directora de Infraestructura y Mantenimiento
Facultad de Ingeniería - UNA
29/10/2020.

FACULTAD DE INGENIERIA - U.N.A.
DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
Nº : 1959
Fecha : 29-10-2020
Hora : 11:40
Sección : DIM
Recibido por : Anai

A UOC p/su atención

Lic. Verónica Paola Valdovinos
Dirección de Finanzas y Administración
Facultad de Ingeniería - UNA

A Contrataciones p/su atención

AUGUSTÍN CAVILÁN 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

www.contrataciones.gov.py

C.C.: CD-28001-20-188798

Fecha de emisión: 02-06-2020

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 REPARACION DE ELEVADOR DE LA MARCA THYSSENKRUPP				
Número de PAC:	372694				
Tipo de Contrato:	Contrato	Número:	20/2020	Fecha:	29-05-2020
Monto Total Contratado:	85.000.000	En Letras:	OCHENTA Y CINCO MILLONES		
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
2020	28	1	1	1	0	5	240	30	1	11	85.000.000
2019	28	1	2	2	3	0	240	30	1	11	0
2020	28	1	1	1	0	5	240	30	1	11	0
2019	28	1	2	2	3	0	240	30	1	11	0
										TOTAL:	85.000.000

Contrato N° 20/2020 CD N° 37/2019

5. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES (Art. 37 inc. c de la Ley N° 2051/03).

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

LOTE NRO: 1						
Ítem	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Presentación**	**Cant.**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio Total (IVA incluído)**
1	Limpieza y ajuste, segun especificaciones tecnicas	Unidad	EVENTO	1	160.000	160.000
2	Control segun especificaciones tecnicas	Unidad	EVENTO	1	160.000	160.000
3	Limpieza, lubricacion y ajuste segun especificaciones tecnicas	Unidad	EVENTO	1	160.000	160.000
4	Limpieza y ajuste segun especificaciones tecnicas	Unidad	EVENTO	1	160.000	160.000
5	Limpieza y control segun especificaciones tecnicas	Unidad	EVENTO	1	160.000	160.000
6	Control y ajuste segun especificaciones tecnicas	Unidad	EVENTO	1	160.000	160.000
7	Limpieza segun especificaciones tecnicas	Unidad	EVENTO	1	160.000	160.000
					Total	**1.120.000**

El Lote N° 1 por un monto mínimo de Gs. 8.400.000.- (Guaraníes ocho millones cuatrocientos mil) IVA Incluido y por un monto máximo de Gs. 16.800.000.- (Guaraníes dieciséis millones ochocientos mil) IVA Incluido.

LOTE NRO: 2						
Ítem	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Presentación**	**Cant.**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio Total (IVA incluído)**
1	Aceite para máquina SAE - 140 - Recarga para una máquina.	Unidad	EVENTO	1	1.091.800	1.091.800
2	Ajustes y reparación de rampa articulada con cambio de bujes.	Unidad	EVENTO	1	957.900	957.900
3	Alarmas de 12v para personas atrapadas.	Unidad	EVENTO	1	1.266.900	1.266.900
4	Alarmas de 220v para persona atrapadas.	Unidad	EVENTO	1	1.143.300	1.143.300
5	Alarma e iluminación de emergencia c/ batería seca	Unidad	EVENTO	1	566.500	566.500
6	batente de goma para puerta.	Unidad	EVENTO	1	236.900	236.900
7	Bobina p/ freno motor operador.	Unidad	EVENTO	1	4.007.988	4.007.988
8	Botoneras y señalizaciones de cabina.	Unidad	EVENTO	1	358.440	358.440
9	Botoneras de pisos y señalizaciones.	Unidad	EVENTO	1	358.440	358.440
10	Cabo de acero para operador de puerta.	Unidad	EVENTO	1	280.160	280.160