FACULTAD DE INGENIERIA
ORDEN DE SERVICIO Nº 087

Año: 2019
Pág.: 1 de 1
Emisión: 03/06/2019

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. JUSTIN 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 17/2019	Lic. Oscar Lezcano Jefe de Contratos y Garantías U.O.C. - F.I.U.N.A.	
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. Jefa de Presupuesto Facultad de Ingeniería - UNA	Lic. María Liz López B. 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
TOTALES		23.468.575	
EJECUTADO 2018		925.000	
SALDO DISPONIBLE		65.501.156	

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

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD DE INGENIERÍA

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO
MEMORANDUM Nº 17/2019

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 : 16/05/2019.

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 mayo 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

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO
Mesa de Entrada
Nº: 574 Fecha: 16/05/19
Hora: 14:14
Remitente: DIM y E.
Recibido: Mario

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

A: DF y A p/ su atencion e informe.
A UOC, para su atencion e informe.

Ing. Lilian Sosa
Directora de Infraestructura y Mantenimiento
Facultad de Ingeniería - UNA
16/05/19

FACULTAD DE INGENIERIA - U.N.
DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
Nº 1990.
Fecha 16-05-19.
Hora 14:30.
Recibido por: Natalia.

A la UOC p/su atención

Ing. Com. Natalia A. López B.
Jefa de Presupuesto
Fac. 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

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES - ITUNA			
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. Adeline Rodriguez
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
TOTALES		22.543.575	
EJECUTADO 2018		925.000	
SALDO DISPONIBLE		66.426.156	

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 sinfin 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, 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.

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

www.contrataciones.gov.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 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 Ingeniería				
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