FACULTAD DE INGENIERIA
ORDEN DE SERVICIO Nº 162

Año: 2019
Pág.: 1 de 1
Emisión: 25/09/2019

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 Galdovinos Directora Dirección de Finanzas - FIUNA

USO INTERNO

Dependencia Solicitante:	Pedido Interno:	Tramite Interno UOC:	Proveedor:
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO	MEMORANDUM Nº 50/2019	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 G. Jefa de Presupuesto Facultad de Ingeniería - UNA	Responsable de Procesamiento: Lic. Manu[illegible] 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
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
TOTALES		27.168.575	
EJECUTADO 2018		925.000	
SALDO DISPONIBLE		61.801.156	

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

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD DE INGENIERÍA

MEMORANDUM Nº 50/2019

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 PREVENTIVO DEL ASCENSOR"
Fecha : 25/09/2019.

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 septiembre 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: 1315 Fecha: 25.09.19
Hora: 8:19
Remitente: Dpto. Maq. y Equipos
Recibido por: Noelia R.

A. DF y A p/su atención e informe

Ing. Lilian Sosa
Directora de Infraestructura y Mantenimiento
Facultad de Ingeniería - UNA

A. UOC p/su atención
25/09/19.

Lic. Verónica Paola Valiovinos
Directora
Dirección de Finanzas - FIUNA

FACULTAD DE INGENIERIA - U.N.A
DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
Nº : 7030
Fecha : 25-09-19
Hora : 08:30.
Sección : DM.
Recibido por : Nilda Centurión
Dirección de Finanzas
Facultad de Ingeniería

– A: Contrates 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

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

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

30/10/2018 12:06