essap

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

GERENCIA ADMINISTRATIVA - UNIDAD DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS

ORDEN DE SERVICIO Nº 03/2024

LICITACION PUBLICA NACIONAL "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BOMBAS CENTRIFUGAS DE CENTRO DE DISTRIBUCIÓN" - CONTRATO ABIERTO POR MONTOS MINIMOS Y MAXIMOS - PLURIANUAL - ID N° 433.503

CONTRATO N° 65/2023

VIGENCIA DEL CONTRATO: 365 DÍAS A PARTIR DEL 24/11/2023.

CONTRATISTA: FIERROS GUARANI de María Julia Planas. | **FECHA: 04/03/2024**

SECTOR SOLICITANTE: COORDINACION DE MANTENIMIENTO ELECTRICO-GERENCIA DE OPERACIONES.

C.I.N°: CME 053/2024.

LOTE: 5

PLANILLA DE VERIFICACIÓN N° 036/2024

EQUIPO: BOMBA CENTRIFUGA DE 125 HP BOMBA N° 1.

UBICACIÓN: CENTRO DE DISTRIBUCIÓN KM 2, CIUDAD DE ASUNCIÓN.

PLAZO DE ENTREGA: 10 DÍAS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ÓRDEN DE SERVICIO.

SIRVASE EJECUTAR LOS SIGUIENTES SERVICIOS:

ITEM N.º	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	REPARACION DE BOMBA CENTRIFUGAS BIPARTIDAS DE 125 HP, 794 m3/h, 1480 RPM				
2	Provisión de impulsor según muestra.	1	UNIDAD	15.812.200	15.812.200
3	Mano de obra para Rellenado con soldadura CrNi de la carcasa, insitu según necesidad e indicaciones.	2	UNIDAD	1.189.400	2.378.800
4	Provisión de material para Rellenado con soldadura CrNi de la carcasa, insitu según necesidad e indicaciones.	2	KILOGRAMOS	756.600	1.513.200
5	Provisión de bujes asiento de empaquetadura en bronce SAE 64, según muestra	2	UNIDAD	2.056.400	4.112.800
6	Mano de obra de montaje de bujes asiento de empaquetadura en bronce SAE 64, según muestra	2	UNIDAD	224.816	449.632
8	Provisión de tuercas seguro de bujes en bronce en SAE 64, según muestra	2	UNIDAD	128.040	256.080
9	Mano de obra de montaje de tuercas seguro de bujes en bronce en SAE 64, según muestra	2	UNIDAD	41.800	83.600
10	Provisión de bulones con tuerca de acoplamiento con bujes de nylon encamisado de bronce, según muestra	6	UNIDAD	442.320	2.653.920
11	Mano de obra de montaje de bulones con tuerca de acoplamiento con bujes de nylon encamisado de bronce, según muestra	6	UNIDAD	114.000	684.000
26	Mano de obra para la Sustitución de Empaquetadura, según muestra.	1	UNIDAD	213.863	213.863
27	Provisión de Empaquetadura, según muestra.	1	KILOGRAMOS	892.400	892.400
28	Mano de obra para la Sustitución de rodamiento delantero, según muestra.	1	UNIDAD	395.588	395.588
29	Mano de obra para la Sustitución de rodamiento trasero, según muestra.	1	UNIDAD	395.588	395.588
SON GUARANIES: VEINTINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UNO.-				29.841.671	

La presente Orden de Trabajo, ha sido confeccionado en base a los requerimientos solicitados por las Unidades responsables, en consecuencia el Jefe/a de la Unidad de Gestión de Bienes y Servicios no garantiza que los trabajos sean necesarios ni que los mismos sean cumplido a cabalidad, siendo control y verificación de los trabajos ordenados, exclusiva responsabilidad de los sectores solicitantes.-

MONTO DEL CONTRATO	375.649.220
COMPROMETIDO EN O.S ANTERIOR	93.087.553
COMPROMETIDO EN O.S ACTUAL	122.929.224
SALDO	252.719.996
PORCENTAJE DE EJECUCION	33%

ORIGINAL : UNIDAD DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS.

DUPLICADO: CONTRATISTA.

VIA CORREO: PROVEEDOR Y ADMINISTRADOR

Karen Melgarejo
Jefe Dpto. Ejecución de Contratos
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap sa

Ing. Delsi Romero
Jefa U. Gestión de Bienes y Servicios
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap sa

Econ. Gerardo D. Benitez A.
Gerente Administrativo
essap sa