essap

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

GERENCIA ADMINISTRATIVA - UNIDAD DE COMPRAS Y ADQUISICIONES

ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO Nº 10/2022

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA EL "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MENORES DE VEHÍCULOS" - CONTRATO ABIERTO POR MONTOS MÍNIMOS Y MÁXIMOS - IDN° 404.457

CONTRATO Nº 26/2022 - VIGENCIA: 13/06/2022 HASTA 13/06/2023

CONTRATISTA: TALLER R.C | **FECHA: 26/07/2022**

SECTOR SOLICITANTE : UNIDAD DE TRANSPORTE Y TALLERES.

C.I. Nº : DTA N° 473/2022

LOTE Nº : 1

MARCA/MODELO: NISSAN FRONTIER AÑO: 2014 MOVIL: 19 CHAPA: BNE-910

PLAZO DE ENTREGA: 15 (QUINCE) DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ÓRDEN DE SERVICIO - Conforme Plan de Entregas del PBC.

SIRVASE EJECUTAR LOS SIGUIENTES SERVICIOS:

ITEM Nº	DESCRIPCION DEL TRABAJO Y/O SERVICIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
95.4	Mano de obra Reparación de turbo.	1	UNIDAD	1.290.453	1.290.453
95.5	Mano de Obra Mantenimiento radiador de intercooler.	1	UNIDAD	695.684	695.684
95.7	Regulación de válvulas.	16	UNIDAD	220.000	3.520.000
95.8	Mano de obra reparaciones menores.	1	UNIDAD	300.000	300.000
96.4	Escaneado chequeo motor.	1	UNIDAD	477.602	477.602
96.25	Engranaje frente motor.	4	UNIDAD	1.548.186	6.192.744
96.26	Juego de cadenitas frente motor.	1	UNIDAD	3.173.888	3.173.888
96.28	Mano de obra Reparación de Bomba Inyectora.	1	UNIDAD	2.500.000	2.500.000
96.29	Calibración y limpieza de Bomba Inyectora.	1	UNIDAD	650.000	650.000
96.30	Mano de obra Reparación de riel de presión.	1	UNIDAD	300.000	300.000
96.31	Tobera.	4	UNIDAD	893.941	3.575.764
96.32	Calibración de Picos Inyectores.	4	UNIDAD	350.000	1.400.000
103.19	Mano de obra Reparación de cableado de luces trasera.	1	UNIDAD	220.000	220.000
103.20	Mano de obra Reparacion de cableado de luces delanteras.	1	UNIDAD	220.000	220.000
103.22	Sensor del árbol de leva.	1	UNIDAD	1.290.453	1.290.453
103.23	Sensor de temperatura de agua.	1	UNIDAD	834.464	834.464
103.24	Regulador de presión bomba.	1	UNIDAD	1.092.197	1.092.197
103.26	Mano de obra reparación eléctrica.	1	UNIDAD	400.000	400.000
SON GUARANIES: VEINTIOCHO MILLONES CIENTO TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE.-					28.133.249

La presente Orden de Trabajo y/o Servicio, ha sido confeccionado en base a los requerimientos solicitados por las Unidades responsables, en consecuencia el Jefe de la Unidad de Compras y Adquisiciones 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	3.500.000.000
COMPROMETIDO EN O.S ANTERIOR	409.539.481
COMPROMETIDO EN O.S ACTUAL	437.672.730
SALDO	3.062.327.270
PORCENTAJE DE EJECUCION	12,5%

ORIGINAL : UNIDAD DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

DUPLICADO: PROVEEDOR

TRIPLICADO: PROVEEDOR Y ADMINISTRADOR

Ing. Delsi Romero
Jefa Dpto. Ejecución de Contratos
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap

Virginia Fabria de Sosa
Jefa de U. Gestión de Bienes y Servi
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap

Lic. Herminio Jara
Gerente Administrativo
essap sa

TALLER R.C.
de Crispin Ruffinelli
Teléf.: 901 999

Hoja 1 de 1