GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

GERENCIA ADMINISTRATIVA - UNIDAD DE COMPRAS Y ADQUISICIONES

ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO Nº 44/2022

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA EL "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MENORES DE VEHÍCULOS" - CONTRATO ABIERTO POR MONTOS MÍNIMOS Y MÁXIMOS - ID Nº 404.457

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

CONTRATISTA: TALLER R.C | **FECHA: 19/10/2022**

SECTOR SOLICITANTE : UNIDAD DE TRANSPORTE Y TALLERES.

C.I. Nº : UTA Nº 26/2022

LOTE Nº : 1

MARCA/MODELO: NISSAN FRONTIER AÑO: 2018 MOVIL: 504 CHAPA: HFF-598

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
155.1	Mano de obra Reparación de radiador.	1	UNIDAD	450.000	450.000
155.2	Limpieza de radiador.	1	UNIDAD	250.000	250.000
155.7	Mano de Obra Mantenimiento radiador de intercooler.	1	UNIDAD	750.000	750.000
155.8	Turbo.	1	UNIDAD	10.905.881	10.905.881
155.9	Regulación de válvulas.	8	UNIDAD	239.695	1.917.560
155.10	Mano de obra por reparaciones menores.	1	UNIDAD	250.000	250.000
156.3	Escaneado chequeo motor.	1	UNIDAD	200.000	200.000
156.30	Picos inyectores.	1	UNIDAD	5.552.963	5.552.963
157.1	Precat de dirección.	2	UNIDAD	420.000	840.000
157.2	Mano de obra reparación de cremallera.	1	UNIDAD	1.112.022	1.112.022
157.4	Guardapolvo de cremallera.	2	UNIDAD	239.695	479.390
157.5	Mano de obra reparación de columna de dirección.	1	UNIDAD	893.941	893.941
157.9	Mano de obra reparación de tron delantero.	1	UNIDAD	250.000	250.000
159.11	Eje cuadruple.	1	UNIDAD	5.552.963	5.552.963
159.12	Eje mando.	1	UNIDAD	4.165.169	4.165.169
160.3	Fibra de freno trasero.	4	UNIDAD	418.126	1.672.504
160.4	Rectificación de discos de frenos.	2	UNIDAD	100.000	200.000
160.17	Mano de obra reparación de freno.	1	UNIDAD	250.000	250.000
162.8	Rulemanes con seguro.	2	UNIDAD	755.161	1.510.322
162.9	Roten de palier.	2	UNIDAD	299.172	598.344
162.12	Calces.	10	UNIDAD	299.172	2.991.720
163.3	Campo de arranque.	1	UNIDAD	695.684	695.684
163.4	Mano de obra reparación de Inducido de motor de arranque.	1	UNIDAD	400.000	400.000
163.8	Mano de obra reparación de fusilera.	1	UNIDAD	250.000	250.000
163.26	Mano de obra reparación electrica.	1	UNIDAD	400.000	400.000
164.4	Filtro.	1	UNIDAD	973.243	973.243
164.11	Carga de Gas R-134 con aceite.	1	UNIDAD	556.905	556.905
SON GUARANIES: CUARENTA Y CUATRO MILLONES SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS ONCE.-					44.068.611

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	2.158.053.926
COMPROMETIDO EN O.S ACTUAL	2.200.122.537
SALDO	1.299.877.463
PORCENTAJE DE EJECUCION	62,9%

ORIGINAL : UNIDAD DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
DUPLICADO: PROVEEDOR
TRIPLICADO: PROVEEDOR Y ADMINISTRADOR

Virginia Fernández de Barrail
Jefa de U. Gestión de Bienes y Servicios
GERENCIA ADMINISTRATIVA

Lic. Hernán Lima
Gerente Administrativo
ESSAP S.A.

Hoja 1 de 1