essap

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Dra. Verónica

GERENCIA ADMINISTRATIVA - UNIDAD DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS

ORDEN DE SERVICIO Nº 27/2023

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ELECTROBOMBAS Y EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS GRAN ASUNCIÓN E INTERIOR Y MOTORES ELÉCTRICOS DE LA PLANTA DE VIÑAS CUÉ Y CENTROS DE DISTRIBUCIÓN" - CONTRATO ABIERTO POR MONTOS MÍNIMOS Y MÁXIMOS - PLURIANUAL - IDN° 406.003

CONTRATO N° 94/2022 - VIGENCIA DEL CONTRATO: 06/12/2022 HASTA 06/12/2023

CONTRATISTA:	HIERROS Y ACEROS S.R.L	FECHA: 20/04/2023
SECTOR SOLICIT.:	GERENCIA DE OPERACIONES	
C.I. Nº:	UEE/CME/215/2023	
EQUIPO:	MOTOR ELÉCTRICO TRIFÁSICO DE 260 KW 600 V.	
UBICACIÓN:	ELECTROBOMBA N° 1, TOMA DE AGUA CRUDA DEGREMONT 1.	
LOTE N°	8	
PLAZO DE ENTREGA:	10 (DÍAS) A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ÓRDEN DE SERVICIO.	

SIRVASE EJECUTAR LOS SIGUIENTES SERVICIOS:

PLANILLA DE VERIFICACIÓN N°: 41/2023

ITEM Nº	CANTIDAD	UNID. DE MEDIDA	DESCRIPCION DEL TRABAJO Y/O SERVICIO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
3			REPARACION DE MOTOR VERTICAL DE 260 KW 600 V 980 RPM		
3.1	1	UNIDAD	Mano de obra de Desarmado y limpiado del motor	650.000	650.000
3.6	1	UNIDAD	Materiales para el Barnizado con barniz aislante para alta temperatura de la bobina del estator	520.000	520.000
3.7	1	UNIDAD	Mano de obra para el Barnizado con barniz aislante para alta temperatura de la bobina del estator	120.000	120.000
3.8	1	UNIDAD	Mano de obra de Horneado del estator	538.000	538.000
3.9	1	UNIDAD	Mano de obra para la Reparacion de la chavetera en acero	120.000	120.000
3.10	1	UNIDAD	Provision de chaveta en acero segun muestra	350.000	350.000
3.11	1	UNIDAD	Mano de obra de montaje de chaveta en acero segun muestra	80.000	80.000
3.12	1	UNIDAD	Mano de obra para la Verificacion del estado de las cajas de rodamientos	180.000	180.000
3.13	2	UNIDAD	Materiales para el Encamisado de la caja de rodamiento	450.000	900.000
3.14	2	UNIDAD	Mano de obra para el Encamisado de la caja de rodamiento	160.000	320.000
3.15	1	UNIDAD	Mano de obra para la Verificacion del estado del asiento de rodamientos	120.000	120.000
3.16	2	UNIDAD	Materiales para el Rellenado del asiento de rodamiento en soldadura rototek	420.000	840.000
3.17	2	UNIDAD	Mano de obra par el Rellenado del asiento de rodamiento en soldadura rototek	120.000	240.000
3.18	1	UNIDAD	Mano de obra para la Verificacion del estado de las terminales de salida	70.000	70.000
3.19	6	UNIDAD	Provision de las terminales por uno similar	83.000	498.000
3.20	1	UNIDAD	Mano de obra para el montaje de las terminales por uno similar	22.000	22.000
3.21	1	UNIDAD	Mano de obra para la Verificacion del estado de los cables de salida	80.000	80.000
3.22	6	METROS	Provision del cable de salida	500.000	3.000.000
3.23	1	UNIDAD	Mano de obra de montaje del cable de salida	120.000	120.000
3.24	1	UNIDAD	Mano de obra para la Verificacion del estado del ventilador y balanceo	120.000	120.000
3.25	1	UNIDAD	Mano de obra para la Reparacion del ventilador	450.000	450.000
3.26	1	UNIDAD	Provision de aisladores de salida	900.000	900.000

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

Lic. VIRGINIA SANABRIA DE BARRAIL
GERENTE ADMINISTRATIVO
essap sa

essap

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

GERENCIA ADMINISTRATIVA - UNIDAD DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS

ORDEN DE SERVICIO Nº 27/2023

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ELECTROBOMBAS Y EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS GRAN ASUNCIÓN E INTERIOR Y MOTORES ELÉCTRICOS DE LA PLANTA DE VIÑAS CUÉ Y CENTROS DE DISTRIBUCIÓN" - CONTRATO ABIERTO POR MONTOS MÍNIMOS Y MÁXIMOS - PLURIANUAL - IDN° 406.003

CONTRATO N° 94/2022 - VIGENCIA DEL CONTRATO: 06/12/2022 HASTA 06/12/2023

CONTRATISTA:	HIERROS Y ACEROS S.R.L	FECHA: 20/04/2023
SECTOR SOLICIT.:	GERENCIA DE OPERACIONES	
C.I. Nº:	UEE/CME/215/2023	
EQUIPO:	MOTOR ELÉCTRICO TRIFÁSICO DE 260 KW 600 V.	
UBICACIÓN:	ELECTROBOMBA N° 1, TOMA DE AGUA CRUDA DEGREMONT 1.	
LOTE N°	8	
PLAZO DE ENTREGA:	10 (DÍAS) A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ÓRDEN DE SERVICIO.	

SIRVASE EJECUTAR LOS SIGUIENTES SERVICIOS:

PLANILLA DE VERIFICACIÓN N°: 41/2023

ITEM Nº	CANTIDAD	UNID. DE MEDIDA	DESCRIPCION DEL TRABAJO Y/O SERVICIO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
3.27	1	UNIDAD	Mano de obra para el montaje aisladores de salida	120.000	120.000
3.28	12	UNIDAD	Provision de bulonerias segun muestra y necesidad (Chico)	15.000	180.000
3.29	1	UNIDAD	Mano de obra de montaje de bulonerias segun muestra y necesidad (Chico)	5.500	5.500
3.30	12	UNIDAD	Provision de bulonerias segun muestra y necesidad (Mediano)	20.000	240.000
3.31	1	UNIDAD	Mano de obra para el montaje de bulonerias segun muestra y necesidad (Mediano)	5.500	5.500
3.32	12	UNIDAD	Provision de bulonerias segun muestra y necesidad (Grande)	25.000	300.000
3.33	1	UNIDAD	Mano de obra de montaje de bulonerias segun muestra y necesidad (Grande)	5.500	5.500
3.34	1	UNIDAD	Mano de obra de Reparacion del entre hierro segun indicacion	250.000	250.000
3.35	1	UNIDAD	Mano de obra de Limpiado de la serpentina de refrigeracion del motor	250.000	250.000
3.36	1	UNIDAD	Mano de obra de Desmontaje limpiado y montaje de rodamiento	350.000	350.000
3.37	2	UNIDAD	Provision de rodamientos superior	220.000	440.000
3.38	1	UNIDAD	Mano de obra de Montaje de rodamientos superior	50.000	50.000
3.39	2	UNIDAD	Provision de rodamientos inferior	220.000	440.000
3.40	1	UNIDAD	Mano de obra para el montaje de rodamientos inferior	50.000	50.000
3.43	1	UNIDAD	Mano de obra de Balanceo dinamico del inducido	950.000	950.000
3.44	1	UNIDAD	Mano de obra de Megado y armado del motor	450.000	450.000
SON GUARANIES: CATORCE MILLONES TRESCIENTOS VEINTE Y CUATRO MIL QUINIENTOS.-				14.324.500	

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/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	1.625.000.000
COMPROMETIDO EN O.S ANTERIOR	542.109.800
COMPROMETIDO EN O.S ACTUAL	556.434.300
SALDO	1.068.565.700
PORCENTAJE DE EJECUCION	34,2%

ORIGINAL : UNIDAD DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS.
DUPLICADO: PROVEEDOR.
VIA CORREO: PROVEEDOR Y ADMINISTRADOR DEL CONTRATO.

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

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

C.P. VIRGINIA SANABRIA DE BARRAIL
GERENTE ADMINISTRATIVO
essap sa