essap

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

GERENCIA ADMINISTRATIVA - UNIDAD DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS

ORDEN DE SERVICIO Nº 04/2024

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 054/2024.

LOTE: 3

PLANILLA DE VERIFICACIÓN N° 035/2024

EQUIPO: BOMBA CENTRIFUGA DE 375 KW/125 HP BOMBA NRO. 2.

UBICACIÓN: CENTRO DE DISTRIBUCIÓN RODO, 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 95 kW/125 HP 1145m3/h, 1480 RPM				
2	Provisión de impulsor según muestra.	1	UNIDAD	17.460.000	17.460.000
3	Mano de obra para el Rellenado con soldadura CrNi de la carcasa, insitu según necesidad e indicaciones.	3	UNIDAD	1.189.400	3.568.200
4	Provisión de material para el Rellenado con soldadura CrNi de la carcasa, insitu según necesidad e indicaciones.	3	KILOGRAMOS	756.600	2.269.800
19	Confección y maquinado de anillos fijos en bronce SAE 64, según muestra.	2	UNIDAD	1.992.833	3.985.666
20	Rectificación de anillos fijos en bronce SAE 64, según indicación.	2	UNIDAD	26.310	52.620
21	Mano de obra para la Verificación del estado de las cajas de rodamientos.	2	UNIDAD	23.937	47.874
33	Mano de obra para el montaje de separador-lubricador de la empaquetadura, según muestra.	2	UNIDAD	61.593	123.186
34	Provisión del separador-lubricador de la empaquetadura, según muestra.	2	KILOGRAMOS	128.040	256.080
41	Mano de obra del Balanceo del conjunto eje-impulsor.	1	UNIDAD	169.798	169.798
43	Mano de obra para la Confección y maquinado del eje de la bomba, con sus respectivos chaveteras, en acero trefilado.	1	UNIDAD	1.085.805	1.085.805
44	Provisión de material para la Confección y maquinado del eje de la bomba, con sus respectivos chaveteras, en acero trefilado.	1	KILOGRAMOS	1.940.000	1.940.000
SON GUARANIES: TREINTA MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL VEINTI NUEVE.-					30.959.029

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	122.929.224
COMPROMETIDO EN O.S ACTUAL	153.888.253
SALDO	221.760.967
PORCENTAJE DE EJECUCION	41%

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. Benítez A.
Gerente Administrativo
essap sa