GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

3ra. Versión

GERENCIA ADMINISTRATIVA - UNIDAD DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS

ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO Nº 54/2023

LICITACION PUBLICA NACIONAL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ELECTROBOMBAS, EQUIPOS ELECTROMECANICOS GRAN ASUNCION E INTERIOR Y MOTORES ELECTRICOS DE LA PLANTA DE VIÑAS CUE Y CENTROS DE DISTRIBUCION - CONTRATO ABIERTO POR MONTOS MINIMOS Y MAXIMOS - PLURIANUAL - IDN° 406.003

CONTRATO N° 75/2022. VIGENCIA DEL CONTRATO: DESDE EL 01/12/2022 HASTA 01/12/2023

CONTRATISTA: HIDRAÚLICA PARAGUAYA S.A. | **FECHA: 13/04/2023**

SECTOR SOLICITANTE: GERENCIA DE OPERACIONES

C.I.N°: GO 204/2023

LOTE: 10

PLANILLA DE DIAGNÓSTICO N° 095/2023

EQUIPO: BOMBA N° 1

UBICACIÓN: CD TRINIDAD 1

PLAZO DE ENTREGA: 30 (TREINTA) DÍAS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ÓRDEN DE SERVICIO.

SIRVASE EJECUTAR LOS SIGUIENTES SERVICIOS:

ITEM N.º 2	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	MANTENIMIENTO DE MOTOR ELECTRICO TRIFASICO HORIZONTAL DE 375 KW, 500 HP, 600 V, 1480 RPM				
2.1	Mano de obra de Desarmado y limpiado del motor.	1	UNIDAD	700.000	700.000
2.2	Materiales para el Bobinado del estator con alambre de Clase H atado con cinta de fibra de vidrio y cartonado con carton thernomid incluyendo cable de salida y barnizado.	1	UNIDAD	22.000.000	22.000.000
2.3	Mano de obra de Bobinado del estator con alambre de Clase H atado con cinta de fibra de vidrio y cartonado con carton thernomid incluyendo cable de salida y barnizado.	1	UNIDAD	6.000.000	6.000.000
2.4	Provision de los termitores PTC .	3	UNIDAD	302.362	907.086
2.5	Mano de obra de montaje de los termitores PTC .	1	UNIDAD	75.175	75.175
2.6	Materiales para el Barnizado de la bobina del estator.	1	UNIDAD	500.000	500.000
2.7	Mano de obra para Barnizado de la bobina del estator.	1	UNIDAD	170.437	170.437
2.8	Mano de obra de Horneado del estator.	1	UNIDAD	611.135	611.135
2.9	Mano de obra de Reparacion de la chavetera en acero	1	UNIDAD	500.000	500.000
2.10	Materiales para la Fabricacion de chaveta en acero segun muestra	1	UNIDAD	374.450	374.450
2.11	Mano de obra de Fabricacion de chaveta en acero segun muestra.	1	UNIDAD	93.405	93.405
2.12	Mano de obra de Verificacion del estado de las cajas de rodamientos.	2	UNIDAD	263.759	527.518
2.13	Materiales de Encamisado de la caja de rodamiento.	1	UNIDAD	500.000	500.000
2.14	Mano de obra de Encamisado de la caja de rodamiento.	2	UNIDAD	232.125	464.250
2.15	Mano de obra de Verificacion del estado del asiento de rodamientos .	2	UNIDAD	263.759	527.518
2.16	Materiales de Rellenado del asiento de rodamiento en soldadura rototek	2	UNIDAD	500.000	1.000.000
2.17	Mano de obra de Rellenado del asiento de rodamiento en soldadura rototek.	2	UNIDAD	248.810	497.620
2.18	Mano de obra de Verificacion del estado de las terminales de salida.	1	UNIDAD	263.759	263.759
2.19	Provision de las terminales por uno similar.	3	UNIDAD	239.335	718.005
2.20	Mano de obra de montaje de las terminales por uno similar .	3	UNIDAD	59.626	178.878
2.21	Mano de obra de Verificacion del estado de los cables de salida.	1	UNIDAD	263.759	263.759
2.22	Provision del cable de salida.	1	METROS	298.240	298.240
2.23	Mano de obra de montaje del cable de salida.	1	UNIDAD	74.352	74.352

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

Ana Delsi Romero
Gestión de Bienes y Servicios
GERENCIA ADMINISTRATIVA
ossap sa

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

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

3ra. Versión

GERENCIA ADMINISTRATIVA - UNIDAD DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS

ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO Nº 54/2023

LICITACION PUBLICA NACIONAL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ELECTROBOMBAS, EQUIPOS ELECTROMECANICOS GRAN ASUNCION E INTERIOR Y MOTORES ELECTRICOS DE LA PLANTA DE VIÑAS CUE Y CENTROS DE DISTRIBUCION - CONTRATO ABIERTO POR MONTOS MINIMOS Y MAXIMOS - PLURIANUAL - IDN° 406.003

CONTRATO N° 75/2022. VIGENCIA DEL CONTRATO: DESDE EL 01/12/2022 HASTA 01/12/2023

CONTRATISTA: HIDRAÚLICA PARAGUAYA S.A. | FECHA: 13/04/2023

SECTOR SOLICITANTE: GERENCIA DE OPERACIONES

C.I.N°: GO 204/2023

LOTE: 10

PLANILLA DE DIAGNÓSTICO N° 095/2023

EQUIPO: BOMBA N° 1

UBICACIÓN: CD TRINIDAD 1

PLAZO DE ENTREGA: 30 (TREINTA) DÍAS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ÓRDEN DE SERVICIO.

SIRVASE EJECUTAR LOS SIGUIENTES SERVICIOS:

ITEM N.º 2	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
2.24	Mano de obra de Verificacion del estado del ventilador y balanceo .	1	UNIDAD	328.701	328.701
2.25	Mano de obra de Reparacion del ventilador	1	UNIDAD	300.000	300.000
2.26	Provision aisladores de salida.	3	UNIDAD	300.301	900.903
2.27	Mano de obra de Montaje de aisladores de salida.	3	UNIDAD	74.972	224.916
2.28	Provision de rodamiento.	2	UNIDAD	2.061.339	4.122.678
2.29	Mano de obra de Montaje de rodamiento.	2	UNIDAD	391.902	783.804
2.30	Provision de alemite segun muestra.	2	UNIDAD	42.839	85.678
2.31	Mano de obra de Montaje de alemite segun muestra.	2	UNIDAD	10.917	21.834
2.38	Mano de obra de Reparacion del entre hierro segun indicacion.	1	UNIDAD	841.850	841.850
2.39	Provision de retenes segun muestra.	1	UNIDAD	200.611	200.611
2.40	Mano de obra de montaje de retenes segun muestra.	1	UNIDAD	50.049	50.049
2.41	Mano de obra de Balanceo dinamico del inducido.	1	UNIDAD	500.000	500.000
2.42	Mano de obra de Megado y armado del motor.	1	UNIDAD	600.000	600.000
2.43	Mano de obra de pintado del motor .	1	UNIDAD	300.000	300.000
2.44	Materiales para la de Reparacion y adecuacion de la base del motor	1	UNIDAD	1.800.000	1.800.000
2.45	Mano de obra de Reparacion y adecuacion de la base del motor	1	UNIDAD	639.844	639.844

SON GUARANIES: CUARENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO.- | 48.946.455

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	2.630.000.000
COMPROMETIDO EN O.S ANTERIOR	1.649.487.061
COMPROMETIDO EN O.S ACTUAL	1.698.433.516
SALDO	931.566.484
PORCENTAJE DE EJECUCION	64,6%

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. Delia Romero
Jefa Unidad de Gestión de Bienes y Servicios
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap sa

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