GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

GERENCIA ADMINISTRATIVA - UNIDAD DE COMPRAS Y ADQUISICIONES

ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO Nº 21/2022

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: 13/09/2022

SECTOR SOLICITANTE : UNIDAD DE TRANSPORTE Y TALLERES.

C.I. Nº : DTA N° 516/2022

LOTE Nº : 1

MARCA/MODELO: NISSAN FRONTIER AÑO: 2011 MOVIL: 333 CHAPA: BKG-603

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
105.1	Mano de obra reparacion de radiador.	1	UNIDAD	400.000	**400.000**
105.2	Limpieza de radiador.	1	UNIDAD	220.000	**220.000**
105.5	Mano de obra por reparaciones menores.	1	UNIDAD	250.000	**250.000**
106.11	Juego de junta motor.	1	UNIDAD	1.686.965	**1.686.965**
106.26	Mano de obra reparacion de bomba inyectora.	1	UNIDAD	2.500.000	**2.500.000**
106.27	Calibracion y limpieza de bomba inyectora.	1	UNIDAD	650.000	**650.000**
106.28	Picos inyectores.	4	UNIDAD	2.380.862	**9.523.448**
106.31	Mano de obra rectificadora completa.	1	UNIDAD	1.200.000	**1.200.000**
107.1	Mano de obra reparacion de sinfín de dirección.	1	UNIDAD	2.777.375	**2.777.375**
107.5	Mano de obra reparacion de tren delantero.	1	UNIDAD	250.000	**250.000**
110.1	Juego de reparos bomba central de frenos.	1	UNIDAD	358.649	**358.649**
110.2	Fibra de freno trasero.	4	UNIDAD	358.649	**1.434.596**
110.5	Disco de freno.	2	UNIDAD	1.290.453	**2.580.906**
110.6	Rectificacion de tambores de frenos.	2	UNIDAD	100.000	**200.000**
110.8	Juego de reparo de mordazas de frenos delanteros.	2	UNIDAD	358.649	**717.298**
110.10	Mano de obra reparacion de servo freno.	1	UNIDAD	1.100.000	**1.100.000**
110.11	Cilindro de freno.	2	UNIDAD	695.684	**1.391.368**
112.8	Rulemanes con seguro.	2	UNIDAD	566.818	**1.133.636**
112.9	Reten de palier.	2	UNIDAD	239.695	**479.390**
112.11	Mano de obra reparacion de tunel.	1	UNIDAD	1.000.000	**1.000.000**
112.12	Calces.	10	UNIDAD	180.218	**1.802.180**
112.14	Mano de obra por reparación de brida.	1	UNIDAD	250.000	**250.000**
112.15	Mano de obra por reparacion de diferencial.	1	UNIDAD	320.000	**320.000**
113.6	Mano de obra reparacion motor de arranque.	1	UNIDAD	400.000	**400.000**
113.7	Mano de obra reparacion de motor limpia parabrisas.	1	UNIDAD	358.649	**358.649**
113.9	Mano de obra reparacion de fusilera.	1	UNIDAD	200.000	**200.000**
113.10	Mano de obra reparacion de inducido de alternador.	1	UNIDAD	200.000	**200.000**
113.15	Mano de obra reparacion de campos de alternador.	1	UNIDAD	300.000	**300.000**

Jefa Dpto. Expediente de Contratos
GERENCIA ADMINISTRATIVA

Jefe de Gestión de Bienes y Servicios
GERENCIA ADMINISTRATIVA

19/09.

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

GERENCIA ADMINISTRATIVA - UNIDAD DE COMPRAS Y ADQUISICIONES

ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO Nº 21/2022

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: 13/09/2022

SECTOR SOLICITANTE : UNIDAD DE TRANSPORTE Y TALLERES.

C.I. Nº : DTA N° 516/2022

LOTE Nº : 1

MARCA/MODELO: NISSAN FRONTIER AÑO: 2011 MOVIL: 333 CHAPA: BKG-603

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
113.16	Mano de obra reparacion de cableado de luces traseras.	1	UNIDAD	350.000	350.000
113.19	Mano de obra reparacion de cableado de luces delanteras.	1	UNIDAD	300.000	300.000
113.20	Bujias incandescentes.	4	UNIDAD	338.823	1.355.292
113.22	Regulador de presion bomba.	1	UNIDAD	1.092.197	1.092.197
113.23	Mano de obra reparacion electrica.	1	UNIDAD	400.000	400.000
SON GUARANIES: TREINTA Y SIETE MILLONES CIENTO OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE.-					37.181.949

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	956.056.562
COMPROMETIDO EN O.S ACTUAL	993.238.511
SALDO	2.506.761.489
PORCENTAJE DE EJECUCION	28,4%

ORIGINAL : UNIDAD DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

DUPLICADO: PROVEEDOR

TRIPLICADO: PROVEEDOR Y ADMINISTRADOR

Jefa Sub. Ejecución de Contratos
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap

Jefa de U. Gestión de Bienes y Servicios
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap

Gerencia Administrativa
essap