GOBIERNO DEL PARAGUÁI
PARAGUAY REKUÁI

DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS
GERENCIA GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
DIRECCIÓN DE APOYO Y DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
Yegros entre Eligio Ayala y Mcal. López
Telefax: (021) 417 77 10 – 77 11 – 77 40 – 77 43

Código:
FL_GAD_05_01
Versión: 02

FECHA	DIA	MES	AÑO
	3	mayo	2024

ORDEN DE: [ ] COMPRA N° [X] SERVICIO N° [X] ORIGINAL [ ] COMPLEMENTARIA

0228

DUPLICADO

Páginas : 1 de 2

RUC: 80026795-8
PROVEEDOR: INTECH S.R.L.
DOMICILIO: Emiliano R. Fernandez 3403 e/ Fortín Galpón
TELEFONO: (021) 676 509 / 676 992

PAC N°: 422,382
LLAMADO: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE GENERADORES DE LA SET DEL MH
CONTRATO N°: 09/2023
CC: CD-12006-23-227514

Estimaremos se sirva (n) proveer lo detallado más abajo descriptos:

SÍRVASE LEER Y FIRMAR LA ORDEN AL PIE EN PRUEBA DE RECEPCIÓN DE LA MISMA

LUGAR Y FECHA DE ENTREGA: **Edificio SET**

LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA/SERVICIOS TIENE UNA VALIDEZ DE 05 DIAS DESDE LA FECHA DE RECEPCION.-

ÍTEM			DESCRIPCIÓN	PEDIDO CANT.	UM	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL EXENTA	PRECIO TOTAL GRAVADA
	Item	3	Edificio SET; Grupo Electrogeno de 95 KVA; MOTOR: MARCA: MWM; PROCEDENCIA: Brasilera; SERIE: 922909200100069; TIPO: diésel, de inyección directa, de 6 cilindros en línea enfriado por agua por medio de intercambiador de calor; AÑO DE FABRICACIÓN: 2006.					
1	Sub Item	193	Provisión y colocación de trampa de Agua, SISTEMA DE COMBUSTIBLE	1	UNIDAD	133,816		133,816
2	Sub Item	194	Mano de Obra, Provisión y colocación de trampa de Agua, SISTEMA DE COMBUSTIBLE	1	UNIDAD	69,718		69,718
3	Sub Item	195	Verificación del Sistema de Combustible, SISTEMA DE COMBUSTIBLE	1	UNIDAD	136,928		136,928
4	Sub Item	196	Provisión y Cambio del Filtro de Combustible, SISTEMA DE COMBUSTIBLE	1	UNIDAD	168,048		168,048
5	Sub Item	197	Mano de Obra, Provisión y Cambio del Filtro de Combustible, SISTEMA DE COMBUSTIBLE	1	UNIDAD	87,552		87,552
6	Sub Item	202	Provisión y Cambio de Mangueas y Abrazaderas, SISTEMA DE COMBUSTIBLE	1	UNIDAD	339,208		339,208
7	Sub Item	203	Mano de Obra, Provisión y Cambio de Mangueas y Abrazaderas, SISTEMA DE COMBUSTIBLE	1	UNIDAD	176,726		176,726
8	Sub Item	210	Provisión y Cambio de Aceite de Motor, SISTEMA DE LUBRICACION	1	UNIDAD	787,336		787,336
9	Sub Item	211	Mano de Obra, Provisión y Cambio de Aceite de Motor, SISTEMA DE LUBRICACION	1	UNIDAD	410,198		410,198
10	Sub Item	212	Provisión y Cambio del Filtro de Aceite, SISTEMA DE LUBRICACION	1	UNIDAD	342,320		342,320
11	Sub Item	213	Mano de Obra, Provisión y Cambio del Filtro de Aceite, SISTEMA DE LUBRICACION	1	UNIDAD	178,346		178,346
12	Sub Item	214	Provisión y Cambio de Bulbo de presion de Aceite, SISTEMA DE LUBRICACION	1	UNIDAD	186,720		186,720
13	Sub Item	215	Mano de Obra, Provisión y Cambio de Bulbo de presion de Aceite, SISTEMA DE LUBRICACION	1	UNIDAD	97,280		97,280
14	Sub Item	216	Limpieza de Radiador y ductos del mismo, provisión de líquido refrigerante, SISTEMA DE ENFRIAMIENTO	1	UNIDAD	809,120		809,120
15	Sub Item	217	Mano de Obra, Limpieza de Radiador y ductos del mismo, provisión de líquido refrigerante, SISTEMA DE ENFRIAMIENTO	1	UNIDAD	421,546		421,546
16	Sub Item	218	Provisión y Cambio de Bulbo de Temperatura, SISTEMA DE ENFRIAMIENTO	1	UNIDAD	183,608		183,608
17	Sub Item	219	Mano de Obra, Provisión y Cambio de Bulbo de Temperatura, SISTEMA DE ENFRIAMIENTO	1	UNIDAD	95,658		95,658
18	Sub Item	222	Provisión y Cambio de Correa de Radiador, SISTEMA DE ENFRIAMIENTO	1	UNIDAD	280,080		280,080
19	Sub Item	223	Mano de Obra, Provisión y Cambio de Correa de Radiador, SISTEMA DE ENFRIAMIENTO	1	UNIDAD	145,920		145,920
20	Sub Item	227	Verificación total del Sistema, SISTEMA DE ENFRIAMIENTO	1	UNIDAD	410,784		410,784
21	Sub Item	228	Provisión y cambio filtro de aire, SISTEMA DE ADMISION DE AIRE	1	UNIDAD	435,680		435,680
22	Sub Item	229	Mano de Obra, Provisión y cambio filtro de aire, SISTEMA DE ADMISION DE AIRE	1	UNIDAD	226,986		226,986
						SUB TOTAL	0	6,123,578
						TRANSPORTE	6,123,578	

SON GUARANÍES: SEIS MILLONES CIENTO VEINTITRÉS MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO.-

OBSERVACIONES: SEGUN EXPEDIENTE N° 20243013906 - PRESUPUESTO N° SN/2024 – CSC N° 475/2024.-

RECIBI CONFORME ORIGINAL

Néstor Salinas, Supervisor Dpto. de Servicios - Area Obras	Lic. Celeste Franco Vargas Jefa Interina Departamento de Servicios C.A./DAAF	Abog. Pablo Ojeda, Coordinador Interino Coordinación Administrativa - DAAF	ROBERTO ENRIQUE, Director General Dirección General de Administración y Finanzas (UAF)	06/05/2024		INTECH S.R.L. RUC: 80026795-8 Tel.: 676 509
ELABORADO POR	JEFE DEPARTAMENTO DE SERVICIOS	COORDINADOR ADMINISTRATIVO	DAAF	FECHA	FIRMA	ACLARACIÓN
				CONFIRMACIÓN DE RECEPCIÓN		

GOBIERNO DEL PARAGUÁI
PARAGUAY REKUÁI

DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS
GERENCIA GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
DIRECCIÓN DE APOYO Y DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
Yegros entre Eligio Ayala y Mcal. López
Telefax: (021) 417 77 10 – 77 11 – 77 40 – 77 43

Código:
FL_GAD_05_01
Versión: 02

FECHA	DIA	MES	AÑO
	3	mayo	2024

ORDEN DE: [ ] COMPRA N° [X] SERVICIO N° [X] ORIGINAL [ ] COMPLEMENTARIA

0228

DUPLICADO

Páginas : 2 de 2

RUC: 80026795-8
PROVEEDOR: INTECH S.R.L.
DOMICILIO: Emiliano R. Fernandez 3403 e/ Fortín Galpón
TELEFONO: (021) 676 509 / 676 992

PAC N°: 422,382
LLAMADO: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE GENERADORES DE LA SET DEL MH
CONTRATO N°: 09/2023 **CC:** CD-12006-23-227514

Estimaremos se sirva (n) proveer lo detallado más abajo descriptos:

SÍRVASE LEER Y FIRMAR LA ORDEN AL PIE EN PRUEBA DE RECEPCIÓN DE LA MISMA

LUGAR Y FECHA DE ENTREGA: **Edificio SET**

LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA/SERVICIOS TIENE UNA VALIDEZ DE 05 DIAS DESDE LA FECHA DE RECEPCION.-

ÍTEM			DESCRIPCIÓN	PEDIDO CANT.	UM	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL EXENTA	PRECIO TOTAL GRAVADA
			TRANSPORTE					6,123,578
21	Sub Item	230	Verificación de Sistema, Mangueras y Conexiones, SISTEMA DE ADMISION DE AIRE	1	UNIDAD	205,392		205,392
22	Sub Item	231	Verificación total de parte eléctrica, SISTEMA ELECTRICO	1	UNIDAD	342,320		342,320
23	Sub Item	232	Sistema de carga de batería, SISTEMA ELECTRICO	1	UNIDAD	933,600		933,600
24	Sub Item	233	Mano de Obra, Sistema de carga de batería, SISTEMA ELECTRICO	1	UNIDAD	486,400		486,400
25	Sub Item	238	Remplazo de cables quemados, sueltos o dañados de todo el sistema, SISTEMA ELECTRICO	1	UNIDAD	205,392		205,392
26	Sub Item	239	Mano de Obra, Remplazo de cables quemados, sueltos o dañados de todo el sistema, SISTEMA ELECTRICO	1	UNIDAD	107,008		107,008
27	Sub Item	240	Limpieza del tubo respiradero del Carter, MOTOR	1	UNIDAD	93,360		93,360
28	Sub Item	241	Mano de Obra, Limpieza del tubo respiradero del Carter, MOTOR	1	UNIDAD	48,640		48,640
29	Sub Item	244	Ajustar caída de velocidad en el motor, MOTOR	1	UNIDAD	136,928		136,928
30	Sub Item	251	Rectificacion de eje y verificacion de asiento de rulemanes, MOTOR	1	UNIDAD	158,712		158,712
31	Sub Item	252	Mano de Obra, Rectificacion de eje y verificacion de asiento de rulemanes, MOTOR	1	UNIDAD	82,688		82,688
32	Sub Item	253	Verificar tensión del Generador con y sin carga, ALTERNADOR	1	UNIDAD	273,856		273,856
33	Sub Item	254	Mano de Obra, Verificar tensión del Generador con y sin carga, ALTERNADOR	1	UNIDAD	142,678		142,678
34	Sub Item	255	Verificar Frecuencia del Generador con y sin carga, ALTERNADOR	1	UNIDAD	217,840		217,840
35	Sub Item	258	Provisión y conexión de un (1) contactor para tablero de transferencia, TABLERO DE TRANSFERENCIA	2	UNIDAD	1,400,400		2,800,800
36	Sub Item	259	Mano de Obra, Provisión y conexión de un (1) contactor para tablero de transferencia, TABLERO DE TRANSFERENCIA	2	UNIDAD	729,600		1,459,200
37	Sub Item	260	Limpieza Gral. y Ajuste del Tablero de Transferencia Automática, TABLERO DE TRANSFERENCIA	1	UNIDAD	342,320		342,320
38	Sub Item	261	Verificación del tablero y reacondicionamiento de conexiones, TABLERO DE TRANSFERENCIA	1	UNIDAD	273,856		273,856
39	Sub Item	288	Limp. del generador y el sitio Limp. de portacarbones cableado de bobinas bornes y cableados de bateria borneras y cableados de tablero Drenaje de trampa de agua Verif de tension en correas Verif de cualquier deteerioro de componentes del motor Verif de lubricante del carter LIMPIEZA E INSPECCION	1	UNIDAD	1,628,400		1,628,400
						SUB TOTAL	0	16,062,968
						TOTAL	16,062,968	

SON GUARANÍES: DIECISÉIS MILLONES SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO.-

OBSERVACIONES: SEGUN EXPEDIENTE N° 20243013906 - PRESUPUESTO N° SN/2024 - CSC N° 475/2024.-

RECIBI CONFORME ORIGINAL

Nestor Salinas, Supervisor Dpto. de Servicios - Area Obras	Lic. Celeste Franco Vargas Jefa Interina Departamento de Servicios C.A. DAAF	Abog. Pablo Ojeda, Coordinador Interino Coordinación Administrativa - DAAF	ROBERTO ENRIQUE, Director General Dirección General de Administración y Finanzas (UAF)	06/05/2024		INTECH S.R.L. RUC: 80026795-8 Tel.: 676 509
ELABORADO POR	JEFE DEPARTAMENTO DE SERVICIOS	COORDINADOR ADMINISTRATIVO	DAAF	FECHA	FIRMA	ACLARACIÓN
				CONFIRMACIÓN DE RECEPCIÓN		