essap

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

GERENCIA ADMINISTRATIVA - UNIDAD DE COMPRAS Y ADQUISICIONES

ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO Nº 17/2022

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: 17/08/2022

SECTOR SOLICITANTE : UNIDAD DE TRANSPORTE Y TALLERES.

C.I. Nº : DTA N° 489/2022

LOTE Nº : 1

MARCA/MODELO: ISUZU D-MAX AÑO: 2015 MOVIL: 391 CHAPA: BXS-985

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
29.30	Mano de obra Reparación de riel de presión	1	UNIDAD	1.050.000	**1.050.000**
29.31	Escaneado chequeo motor	1	UNIDAD	299.172	**299.172**
29.33	Picos inyectores	1	UNIDAD	4.958.194	**4.958.194**
29.34	Mano de obra Reparación bomba inyectora	1	UNIDAD	1.500.000	**1.500.000**
29.35	Calibración y limpieza bomba inyectora	1	UNIDAD	850.000	**850.000**
29.39	Flotador tanque de combustible	1	UNIDAD	3.372.143	**3.372.143**
29.41	Junta Carter	1	UNIDAD	358.649	**358.649**
29.42	Junta Admisión	1	UNIDAD	449.846	**449.846**
29.46	Mano de Obra por reparación general de Motor	1	UNIDAD	750.000	**750.000**
29.47	Mano de Obra por rectificadora	1	UNIDAD	1.300.000	**1.300.000**
30.4	Mano de obra Reparación de Bomba Hidráulica de Dirección.	1	UNIDAD	1.200.000	**1.200.000**
30.8	Rulemán interior de masa delantera	2	UNIDAD	1.686.965	**3.373.930**
30.9	Rulemán exterior de masa delantera	2	UNIDAD	1.686.965	**3.373.930**
30.10	Reten de masa delantera	2	UNIDAD	299.172	**598.344**
31.1	Plato de presión	1	UNIDAD	2.850.000	**2.850.000**
31.2	Disco de Embrague	1	UNIDAD	2.200.000	**2.200.000**
31.3	Cojinete	1	UNIDAD	1.429.232	**1.429.232**
31.4	Rectificación de Corona Volante.	1	UNIDAD	497.428	**497.428**
31.7	Mano de Obra por reparación de embrague	1	UNIDAD	497.428	**497.428**
32.2	Engranaje 2a	1	UNIDAD	2.777.375	**2.777.375**
32.3	Engranaje 3a	1	UNIDAD	2.777.375	**2.777.375**
32.13	Reten salida de caja.	1	UNIDAD	418.126	**418.126**
32.30	Mano de obra por reparación de caja	1	UNIDAD	750.000	**750.000**
32.28	Mano de obra Reparación de modulo 4x4	1	UNIDAD	1.200.000	**1.200.000**
32.29	Mano de obra Reparación de brida cardan 4x4	1	UNIDAD	1.200.000	**1.200.000**
33.11	Mano de obra Reparación de servo freno	1	UNIDAD	1.290.453	**1.290.453**
33.14	Mano de obra por reparación de freno	1	UNIDAD	695.684	**695.684**
34.2	Buje Elástico	4	UNIDAD	497.428	**1.989.712**
34.5	Mano de obra por reparación de suspensión	1	UNIDAD	497.428	**497.428**

G. Dolsi Romero
Jefa Dpto. Ejecución de Contratos
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap

Virginia Fabria de Barrail
Jefa de U. Gestión de Bienes y Servicios
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap

18-08-22 14:30

Lic. Herminio Jara
Gerente Administrativo
essap sa

essap

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

GERENCIA ADMINISTRATIVA - UNIDAD DE COMPRAS Y ADQUISICIONES

ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO Nº 17/2022

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: 17/08/2022

SECTOR SOLICITANTE : UNIDAD DE TRANSPORTE Y TALLERES.

C.I. Nº : DTA N° 489/2022

LOTE Nº : 1

MARCA/MODELO: ISUZU D-MAX AÑO: 2015 MOVIL: 391 CHAPA: BXS-985

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
35.10	Mano de obra Reparación de túnel diferencial	1	UNIDAD	2.975.631	2.975.631
36.7	Bomba eléctrica de tanque	1	UNIDAD	2.975.631	2.975.631
36.12	Mano de obra Reparación de fusilera	1	UNIDAD	500.000	500.000
36.26	Mano de obra por reparación eléctrica	1	UNIDAD	400.000	400.000

ON: GUARANIES: CINCUENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS ONCE.- 51.355.711

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	760.179.256
COMPROMETIDO EN O.S ACTUAL	811.534.967
SALDO	2.688.465.033
PORCENTAJE DE EJECUCION	23,2%

ORIGINAL : UNIDAD DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
DUPLICADO: PROVEEDOR
TRIPLICADO: PROVEEDOR Y ADMINISTRADOR

Ing. Delsi Romero
Jefa Dpto. Ejecución de Contratos
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap

Ing. Lombria ás Barrail
Jefa de U. Gestión de Bienes y Servicios
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap

Lic. Herminio Jara
Gerente Administrativo
essap sa

TALLER R.C.
de Crispín Ruffinelli
Teléf.: 901 960
18-08-22
14:30