essap

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

3ra. Versión

GERENCIA ADMINISTRATIVA - UNIDAD DE COMPRAS Y ADQUISICIONES

ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO Nº 68/2020

""CONTRATACION DE TALLERES MECANICOS Y ELECTRICOS PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULOS EN LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO" ID: 358.050

CONTRATO Nº 04/2020 - VIGENCIA DESDE EL 02/03/2020 HASTA 01/03/2021.

CONTRATISTA: TALLER R.C | **FECHA: 17/07/2020**

SECTOR SOLICITANTE.: GERENCIA ADMINISTRATIVA - UNIDAD DE TRANSPORTE.

C.I. Nº: UTR N° 337/2020

LOTE Nº: 2 VEHICULO: NISSAN FRONTIER CHAPA: BGO-647 MOVIL: 399

PLAZO DE ENTREGA: 15 (QUINCE) DIAS HABILES A PARTIR DE LA RECEPCION DE LA ORDEN 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
243.1	Provision y Cambio de aceite de motor por litro.	8	Unidad	39.657	**317.256**
243.2	Provision y Cambio de filtro de combustible	2	Unidad	138.801	**277.602**
243.3	Provision y Cambio de filtro de aceite	1	Unidad	111.040	**111.040**
243.4	Provision y Cambio filtro de aire	1	Unidad	103.109	**103.109**
243.5	Provision y Cambio aceite de caja velocidad por litro.	4	Unidad	39.657	**158.628**
243.6	Provision y Cambio de aceite de caja diferencial por litro.	3	Unidad	39.657	**118.971**
246.1	Provision y cambio de bujes de parrilla superior.	4	Unidad	380.710	**1.522.840**
246.2	Provision y cambio de bujes de parrilla inferior.	4	Unidad	380.710	**1.522.840**
246.3	Provision y cambio de rotulas inferiores.	2	Unidad	412.437	**824.874**
246.4	Provision y cambio de rotulas superiores.	2	Unidad	412.437	**824.874**
246.5	Provision y cambio de muñequines internos.	2	Unidad	277.601	**555.202**
246.6	Provision y cambio de muñequines externos.	2	Unidad	277.601	**555.202**
246.8	Provision y cambio de brazo zeta.	1	Unidad	594.860	**594.860**
248.26	Provision y cambio de kit de caja reductora	1	Unidad	9.500.000	**9.500.000**
249.2	Provision y cambio de bomba central de frenos	1	Unidad	1.239.292	**1.239.292**
249.4	Provision y cambio de juego de pastillas de frenos delanteros.	1	Unidad	495.717	**495.717**
249.5	Provision y cambio de juego de zapatas de frenos traseros.	2	Unidad	892.290	**1.784.580**

Lic. Raiza Querejeta
Unidad de Gestión de Bienes y Servicios
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap

UCyA OE/aj

Ag. Mabel Insfrán Hastedt
Jefa Dpto. de Programación
Gerencia Administrativa
essap sa

Lic. Héctor Enrique Ayala A.
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 68/2020

""CONTRATACION DE TALLERES MECANICOS Y ELECTRICOS PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULOS EN LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO" ID: 358.050

CONTRATO Nº 04/2020 - VIGENCIA DESDE EL 02/03/2020 HASTA 01/03/2021.

CONTRATISTA: TALLER R.C | **FECHA: 17/07/2020**

SECTOR SOLICITANTE.: GERENCIA ADMINISTRATIVA - UNIDAD DE TRANSPORTE.

C.I. Nº: UTR N° 337/2020

LOTE Nº: 2 VEHICULO: NISSAN FRONTIER CHAPA: BGO-647 MOVIL: 399

PLAZO DE ENTREGA: 15 (QUINCE) DIAS HABILES A PARTIR DE LA RECEPCION DE LA ORDEN 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
249.6	Rectificacion de discos de frenos.	2	Unidad	42.490	**84.980**
249.8	Rectificacion de tambores de frenos.	2	Unidad	42.490	**84.980**
249.12	Provision y cambio de cilindro de freno	2	Unidad	371.788	**743.576**
250.1	Provision y cambio de amortiguadores delanteros.	2	Unidad	793.147	**1.586.294**
250.2	Provision y cambio de amortiguadores traseros.	2	Unidad	793.147	**1.586.294**
250.5	Provision y cambio de bujes de elasticos	2	Unidad	539.340	**1.078.680**
251.1	Provision de planetario	2	Unidad	743.575	**1.487.150**
251.2	Provision de satelite	2	Unidad	743.575	**1.487.150**
251.5	Provision y cambio de cruceta cardan	2	Unidad	272.644	**545.288**
251.6	Provision y cambio de ruleman centralizador c/goma	1	Unidad	515.545	**515.545**
252.1	Provision y cambio de rulemanes c/SEGURO	2	Unidad	520.503	**1.041.006**
252.2	Provision y cambio de retenes	2	Unidad	223.073	**446.146**
252.4	Reparacion de tunel	1	Unidad	1.239.292	**1.239.292**
253.21	Provision y cambio de bujias incandescentes	4	Unidad	297.430	**1.189.720**
254.1	Mantenimiento y reparacion del compresor	1	Unidad	750.000	**750.000**
254.3	Provision y cambio de evaporador	1	Unidad	223.073	**223.073**
254.4	Provision y cambio de filtro	1	Unidad	594.860	**594.860**

Lic. Raiza Queirolo
Unidad de Gestión de Bienes y Servicios
GERENCIA ADMINISTRATIVA
UCyA OE/aj
essap

Abg. Isabel Infrán Mastedt
Jefa Dpto. de Programación
Gerencia Administrativa
essap sa

Lic. Héctor Enrique Ayala A.
Gerente Administrativo
essap sa

essap

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

3ra. Versión

GERENCIA ADMINISTRATIVA - UNIDAD DE COMPRAS Y ADQUISICIONES

ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO Nº 68/2020

""CONTRATACION DE TALLERES MECANICOS Y ELECTRICOS PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULOS EN LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO" ID: 358.050

CONTRATO Nº 04/2020 - VIGENCIA DESDE EL 02/03/2020 HASTA 01/03/2021. 0000000010

CONTRATISTA: TALLER R.C | **FECHA: 17/07/2020**

SECTOR SOLICITANTE.: GERENCIA ADMINISTRATIVA - UNIDAD DE TRANSPORTE.

C.I. Nº: UTR N° 337/2020

LOTE Nº: 2 VEHICULO: NISSAN FRONTIER CHAPA: BGO-647 MOVIL: 399

PLAZO DE ENTREGA: 15 (QUINCE) DIAS HABILES A PARTIR DE LA RECEPCION DE LA ORDEN 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
254.5	Provision y cambio de valvula expansora	1	Unidad	594.860	**594.860**
254.6	Provision y cambio de manguera de alta	1	Unidad	272.644	**272.644**
254.7	Provision y cambio de ruleman de compresor	1	Unidad	356.916	**356.916**
254.8	Provision y cambio de reten de compresor	4	Unidad	356.916	**1.427.664**
254.10	Carga de Gas R-134 con aceite	1	Unidad	272.644	**272.644**

SON GUARANIES: TREINTA Y OCHO MILLONES CIENTO QUINCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE. **38.115.649**

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 MAX	1.800.000.000
EJECUTADO	1.216.105.768
SALDO	583.894.232
PORCENTAJE DE EJECUCION	67,6%

ORIGINAL : UNIDAD DE COMPRAS Y ADQUISICIONES.

DUPLICADO: CONTRATISTA.

TRIPLICADO: UNIDAD DE TRANSPORTE

Lic. Raiza Quevedo
Unidad de Gestión de Bienes y Servicios
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap

Abg. Mabel Insfrán Hastedt
Jefa Dpto. de Programación
Gerencia Administrativa
essap sa

Lic. Héctor Enrique Ayala A.
Gerente Administrativo
essap sa

TALLER R.C.
de Crispin Martinelli
Teléf. 1202-90

UCyA OE/aj