GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI 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
	24	octubre	2023

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

0246

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	97	Provisión y colocación de trampa de Agua, SISTEMA DE COMBUSTIBLE	1	UNIDAD	143,152		143,152
2	Sub Item	98	Mano de Obra, Provisión y colocación de trampa de Agua, SISTEMA DE COMBUSTIBLE	1	UNIDAD	74,582		74,582
3	Sub Item	99	Verificación del Sistema de Combustible, SISTEMA DE COMBUSTIBLE	1	UNIDAD	136,928		136,928
4	Sub Item	100	Provisión y Cambio del Filtro de Combustible, SISTEMA DE COMBUSTIBLE	1	UNIDAD	304,976		304,976
5	Sub Item	101	Mano de Obra, Provisión y Cambio del Filtro de Combustible, SISTEMA DE COMBUSTIBLE	1	UNIDAD	158,890		158,890
6	Sub Item	106	Provisión y Cambio de Mangueas y Abrazaderas, SISTEMA DE COMBUSTIBLE	1	UNIDAD	354,768		354,768
7	Sub Item	107	Mano de Obra, Provisión y Cambio de Mangueas y Abrazaderas, SISTEMA DE COMBUSTIBLE	1	UNIDAD	184,832		184,832
8	Sub Item	108	Limpieza de Pico Inyector, SISTEMA DE COMBUSTIBLE	1	UNIDAD	311,200		311,200
9	Sub Item	109	Mano de Obra, Limpieza de Pico Inyector, SISTEMA DE COMBUSTIBLE	1	UNIDAD	162,134		162,134
10	Sub Item	110	Mantenimiento de Bomba Inyectora, SISTEMA DE COMBUSTIBLE	1	UNIDAD	672,192		672,192
11	Sub Item	111	Mano de Obra, Mantenimiento de Bomba Inyectora, SISTEMA DE COMBUSTIBLE	1	UNIDAD	350,208		350,208
12	Sub Item	114	Provisión y Cambio de Aceite de Motor, SISTEMA DE LUBRICACION	1	UNIDAD	930,488		930,488
13	Sub Item	115	Mano de Obra, Provisión y Cambio de Aceite de Motor, SISTEMA DE LUBRICACION	1	UNIDAD	484,778		484,778
14	Sub Item	116	Provisión y Cambio del Filtro de Aceite, SISTEMA DE LUBRICACION	1	UNIDAD	398,336		398,336
15	Sub Item	117	Mano de Obra, Provisión y Cambio del Filtro de Aceite, SISTEMA DE LUBRICACION	1	UNIDAD	207,530		207,530
16	Sub Item	118	Provisión y Cambio de Bulbo de presion de Aceite, SISTEMA DE LUBRICACION	1	UNIDAD	196,056		196,056
17	Sub Item	119	Mano de Obra, Provisión y Cambio de Bulbo de presion de Aceite, SISTEMA DE LUBRICACION	1	UNIDAD	102,144		102,144
18	Sub Item	120	Limpieza de Radiador y ductos del mismo, provisión de líquido refrigerante, SISTEMA DE ENFRIAMIENTO	1	UNIDAD	880,606		880,606
19	Sub Item	121	Mano de Obra, Limpieza de Radiador y ductos del mismo, provisión de líquido refrigerante, SISTEMA DE ENFRIAMIENTO	1	UNIDAD	458,794		458,794
20	Sub Item	130	Prueba de Presión del Sistema, SISTEMA DE ENFRIAMIENTO	1	UNIDAD	124,480		124,480
						SUB TOTAL	0	6,637,074
						TRANSPORTE	6,637,074	

SON GUARANÍES: **SEIS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SETENTA Y CUATRO.-**

OBSERVACIONES: **SEGUN EXPEDIENTE N° 20233034645 - PRESUPUESTO N° SN/2023 – CSC N° 403/2023.-**

RECIBI CONFORME ORIGINAL

ELABORADO POR	JEFE DEPARTAMENTO DE SERVICIOS	COORDINADOR ADMINISTRATIVO	DAAF	CONFIRMACIÓN DE RECEPCIÓN		
Néstor Salinas, Supervisor Dpto. de Servicios - Área Obras	Celeste Franco Vargas Jefa Interina Departamento de Servicios Dpto. DAAF	Abog. Pablo Ojeda, Coordinador Interino Coordinación Administrativa - DAAF	Lic. ROBERTO ENRIQUE, Director Dirección de Apoyo de Administración y Finanzas	FECHA 30/10/23	FIRMA INTECH S.R.L. RUC: 80026795-8 Tel.: 676.509	ACLARACIÓN

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
	24	octubre	2023

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

0246

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							6,637,074
21	Sub Item	131	Verificación total del Sistema, SISTEMA DE ENFRIAMIENTO	1	UNIDAD	410,784		410,784
22	Sub Item	132	Provisión y cambio filtro de aire, SISTEMA DE ADMISION DE AIRE	1	UNIDAD	569,496		569,496
23	Sub Item	133	Mano de Obra, Provisión y cambio filtro de aire, SISTEMA DE ADMISION DE AIRE	1	UNIDAD	296,704		296,704
24	Sub Item	134	Verificación de Sistema, Mangueras y Conexiones, SISTEMA DE ADMISION DE AIRE	1	UNIDAD	248,960		248,960
25	Sub Item	135	Verificación total de parte eléctrica, SISTEMA ELECTRICO	1	UNIDAD	435,680		435,680
26	Sub Item	138	Provisión de batería para el mismo, SISTEMA ELECTRICO	2	UNIDAD	2,178,400		4,356,800
27	Sub Item	139	Mano de Obra, Provisión de batería para el mismo, SISTEMA ELECTRICO	2	UNIDAD	1,134,934		2,269,868
28	Sub Item	142	Remplazo de cables quemados, sueltos o dañados de todo el sistema, SISTEMA ELECTRICO	1	UNIDAD	273,856		273,856
29	Sub Item	143	Mano de Obra, Remplazo de cables quemados, sueltos o dañados de todo el sistema, SISTEMA ELECTRICO	1	UNIDAD	142,678		142,678
30	Sub Item	144	Limpieza del tubo respiradero del Carter, MOTOR	1	UNIDAD	124,480		124,480
31	Sub Item	145	Mano de Obra, Limpieza del tubo respiradero del Carter, MOTOR	1	UNIDAD	64,854		64,854
32	Sub Item	157	Verificar tensión del Generador con y sin carga, ALTERNADOR	1	UNIDAD	273,856		273,856
33	Sub Item	158	Mano de Obra, Verificar tensión del Generador con y sin carga, ALTERNADOR	1	UNIDAD	142,678		142,678
34	Sub Item	159	Verificar Frecuencia del Generador con y sin carga, ALTERNADOR	1	UNIDAD	236,512		236,512
35	Sub Item	164	Limpieza Gral. y Ajuste del Tablero de Transferencia Automática, TABLERO DE TRANSFERENCIA	1	UNIDAD	342,320		342,320
36	Sub Item	165	Verificación del tablero y reacondicionamiento de conexiones, TABLERO DE TRANSFERENCIA	1	UNIDAD	273,856		273,856
37	Sub Item	176	Provisión y Cambio de relè FF 380 V, REPUESTOS	1	UNIDAD	342,320		342,320
38	Sub Item	177	Mano de Obra, Provisión y Cambio de relé FF 380 V, REPUESTOS	1	UNIDAD	178,346		178,346
39	Sub Item	178	Provisión y Cambio de regulador automatico de tensión (AVR), REPUESTOS	1	UNIDAD	497,920		497,920
40	Sub Item	179	Mano de Obra, Provisión y Cambio de regulador automatico de tensión (AVR), REPUESTOS	1	UNIDAD	259,414		259,414
41	Sub Item	192	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	1,234,666		1,234,666
						SUB TOTAL	0	19,613,122
						TOTAL	19,613,122	

SON GUARANÍES: DIECINUEVE MILLONES SEISCIENTOS TRECE MIL CIENTO VEINTIDÓS .-

OBSERVACIONES: SEGUN EXPEDIENTE N° 20233034645 - PRESUPUESTO N° SN/2023 – CSC N° 403/2023.-

RECIBI CONFORME ORIGINAL
INTECH S.R.L.
RUC: 80026795-8
Tel.: 676.509
FECHA 30-10-23 FIRMA ACLARACIÓN

ELABORADO POR	JEFE DEPARTAMENTO DE SERVICIOS	COORDINADOR ADMINISTRATIVO	DAAF	CONFIRMACIÓN DE RECEPCIÓN
Néstor Ferreras, Supervisor Dpto. de Servicios - Area Obras	Ana Celeste Franco Vargas Jefa Interina Departamento de Servicios DA - DAAF	Abog. Pablo Ojeda, Coordinador Interino Coordinación Administrativa - DAAF	Lic. ROBERTO ENRIQUE, Director Dirección de Apoyo de Administración y Finanzas	