essap

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

GERENCIA ADMINISTRATIVA - UNIDAD DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS

ORDEN DE SERVICIO Nº 05/2024

LICITACION PUBLICA NACIONAL "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BOMBAS CENTRIFUGAS DE CENTRO DE DISTRIBUCIÓN" - CONTRATO ABIERTO POR MONTOS MINIMOS Y MAXIMOS - PLURIANUAL - ID N° 433.503

CONTRATO N° 65/2023

VIGENCIA DEL CONTRATO: 365 DÍAS A PARTIR DEL 24/11/2023.

CONTRATISTA: FIERROS GUARANI de María Julia Planas. | **FECHA: 08/04/2024**

SECTOR SOLICITANTE: COORDINACION DE MANTENIMIENTO ELECTRICO-GERENCIA DE OPERACIONES.

C.I.N°: CME 074/2024.

LOTE: 3

PLANILLA DE VERIFICACIÓN N° 056/2024

EQUIPO: BOMBA CENTRIFUGA DE 95 Kw/125 HP BOMBA N° 3

UBICACIÓN: CENTRO DE DISTRIBUCIÓN RODO, CIUDAD DE ASUNCIÓN.

PLAZO DE ENTREGA: 10 DÍAS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ÓRDEN DE SERVICIO.

SIRVASE EJECUTAR LOS SIGUIENTES SERVICIOS:

ITEM N.º	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	REPARACION DE BOMBA CENTRIFUGAS BIPARTIDAS DE 95 kW/125 HP 1145m3/h, 1480 RPM				
1	Mano de obra de la reparación total del impulsor, en bronce SAE 64, según indicación.	1	UNIDAD	1.371.330	**1.371.330**
3	Mano de obra para rellenado con soldadura CrNi de la carcasa, insitu según necesidad e indicaciones.	1	UNIDAD	1.189.400	**1.189.400**
4	Provisión de material para rellenado con soldadura CrNi de la carcasa, insitu según necesidad e indicaciones.	1	KILOGRAMOS	756.600	**756.600**
5	Provisión de bujes asiento de empaquetadura en bronce SAE 64, según muestra.	2	UNIDAD	2.250.400	**4.500.800**
6	Mano de obra de montaje de bujes asiento de empaquetadura en bronce SAE 64, según muestra.	2	UNIDAD	227.875	**455.750**
7	Mano de obra rectificación de bujes asiento de empaquetadura en bronce SAE 64, según muestra.	2	UNIDAD	60.430	**120.860**
8	Provisión de tuercas de bujes en bronce en SAE 64, según muestra.	2	UNIDAD	112.520	**225.040**
9	Mano de obra de montaje de tuercas seguro de bujes en bronce Sae 64, según muestra.	2	UNIDAD	23.560	**47.120**
10	Provisión de bulones con tuerca de acoplamiento con bujes de nylon encamisado de bronce, según muestra.	8	UNIDAD	333.680	**2.669.440**
11	Mano de obra de montaje de bulones con tuerca de acoplamiento con bujes de nylon encamisado de bronce, según muestra.	1	UNIDAD	23.026	**23.026**
12	Provisión de topes de bujes en SAE 64, según muestra.	1	UNIDAD	94.674	**94.674**
13	Mano de obra de montaje de topes de bujes en bronce en SAE 64, según muestra.	1	UNIDAD	23.560	**23.560**
14	Provisión de anillos desgastables en bronce SAE 64, según muestra.	2	UNIDAD	2.987.600	**5.975.200**
15	Mano de obra de montaje de anillos desgastables en bronce SAE 64, según muestra.	2	UNIDAD	247.934	**495.868**
16	Mano de obra de rectificación de anillos desgastables en bronce SAE 64, según indicación.	2	UNIDAD	25.767	**51.534**
17	Mano de obra para el rellenado insitu del asiento del anillo desgastable, en soldadura CrNi.	1	UNIDAD	1.189.400	**1.189.400**

Ing. Delsi Romero
Jefa U. Gestión de Bienes y Servicios
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap sa

Econ. Gerardo D. Benitez A.
Gerente Administrativo
essap sa

essap

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

GERENCIA ADMINISTRATIVA - UNIDAD DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS

ORDEN DE SERVICIO Nº 05/2024

LICITACION PUBLICA NACIONAL "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BOMBAS CENTRIFUGAS DE CENTRO DE DISTRIBUCIÓN" - CONTRATO ABIERTO POR MONTOS MINIMOS Y MAXIMOS - PLURIANUAL - ID N° 433.503

CONTRATO N° 65/2023

VIGENCIA DEL CONTRATO: 365 DÍAS A PARTIR DEL 24/11/2023.

CONTRATISTA: FIERROS GUARANI de María Julia Planas. | **FECHA: 08/04/2024**

SECTOR SOLICITANTE: COORDINACION DE MANTENIMIENTO ELECTRICO-GERENCIA DE OPERACIONES.

C.I.N°: CME 074/2024.

LOTE: 3

PLANILLA DE VERIFICACIÓN N° 056/2024

EQUIPO: BOMBA CENTRIFUGA DE 95 Kw/125 HP BOMBA N° 3

UBICACIÓN: CENTRO DE DISTRIBUCIÓN RODO, CIUDAD DE ASUNCIÓN.

PLAZO DE ENTREGA: 10 DÍAS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ÓRDEN DE SERVICIO.

SIRVASE EJECUTAR LOS SIGUIENTES SERVICIOS:

ITEM N.º	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
18	Provisión de material para el rellenado insitu del asiento del anillo desgastable, en soldadura CrNi.	1	KILOGRAMOS	756.600	**756.600**
19	Confección y maquinado de anillos fijos en bronce SAE 64, según muestra.	2	UNIDAD	1.992.833	**3.985.666**
20	Rectificación de anillos fijos en bronce SAE 64, según indicación.	2	UNIDAD	26.310	**52.620**
21	Mano de obra para la verificación del estado de las cajas de rodamientos.	2	UNIDAD	23.937	**47.874**
22	Mano de obra del encamisado de la caja de rodamiento, según indicación.	2	UNIDAD	188.375	**376.750**
23	Provisión del material para el encamisado de la caja de rodamiento, según indicación.	2	UNIDAD	465.600	**931.200**
24	Mano de obra de la verificación del estado del asiento de rodamientos, según indicación.	1	UNIDAD	25.381	**25.381**
25	Mano de obra para la sustitución de empaquetadura, según muestra.	1	UNIDAD	150.023	**150.023**
26	Provisión de empaquetadura, según muestra.	1	KILOGRAMOS	892.400	**892.400**
27	Mano de obra para la sustitución de rodamiento delantero, según muestra.	1	UNIDAD	420.943	**420.943**
28	Mano de obra para la sustitución de rodamiento trasero, según muestra.	1	UNIDAD	415.875	**415.875**
29	Mano de obra para relleno con rototek del asiento de rodamiento, según indicación.	2	UNIDAD	847.400	**1.694.800**
30	Provisión de material para relleno con rototek del asiento de rodamiento, según indicación.	2	KILOGRAMOS	1.222.200	**2.444.400**
31	Provisión de prensa estopa en bronce, según modelo.	1	UNIDAD	131.544	**131.544**
32	Mano de obra de la reparación de prensa empaquetadora bronce SAE 64, según muestra.	1	UNIDAD	27.211	**27.211**
33	Mano de obra para el montaje de separador lubricador de la empaquetadura, según muestra.	1	UNIDAD	61.593	**61.593**

Ing. Delsi Romero
Jefa U. Gestión de Bienes y Servicios
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap sa

Econ. Gerardo D. Benitez A.
Gerente Administrativo
essap sa

essap

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

GERENCIA ADMINISTRATIVA - UNIDAD DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS

ORDEN DE SERVICIO Nº 05/2024

LICITACION PUBLICA NACIONAL "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BOMBAS CENTRIFUGAS DE CENTRO DE DISTRIBUCIÓN" - CONTRATO ABIERTO POR MONTOS MINIMOS Y MAXIMOS - PLURIANUAL - ID N° 433.503

CONTRATO N° 65/2023

VIGENCIA DEL CONTRATO: 365 DÍAS A PARTIR DEL 24/11/2023.

CONTRATISTA: FIERROS GUARANI de María Julia Planas. | **FECHA: 08/04/2024**

SECTOR SOLICITANTE: COORDINACION DE MANTENIMIENTO ELECTRICO-GERENCIA DE OPERACIONES.

C.I.N°: CME 074/2024.

LOTE: 3

PLANILLA DE VERIFICACIÓN N° 056/2024

EQUIPO: BOMBA CENTRIFUGA DE 95 Kw/125 HP BOMBA N° 3

UBICACIÓN: CENTRO DE DISTRIBUCIÓN RODO, CIUDAD DE ASUNCIÓN.

PLAZO DE ENTREGA: 10 DÍAS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ÓRDEN DE SERVICIO.

SIRVASE EJECUTAR LOS SIGUIENTES SERVICIOS:

ITEM N.º	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
34	Provisión del separador - lubricador de la empaquetadura, según muestra.	1	KILOGRAMOS	128.040	**128.040**
36	Mano de obra de la reparación de la chavetera, según indicación.	1	UNIDAD	37.242	**37.242**
37	Mano de obra para la fabricación de chaveta en acero, según muestra.	1	UNIDAD	28.955	**28.955**
38	Provisión de material para la fabricación de chaveta en acero, según muestra.	1	UNIDAD	42.680	**42.680**
39	Mano de obra para la reparación del manchón de acople, según indicación.	1	UNIDAD	172.417	**172.417**
40	Mano de obra del repasado rosca en la carcasa.	1	UNIDAD	10.701	**10.701**
41	Mano de obra del balanceo del conjunto eje-impulsor.	1	UNIDAD	169.798	**169.798**
42	Mano de obra de la verificación y alineación del eje de la bomba.	1	UNIDAD	193.867	**193.867**
45	Mano de obra para la adecuación de la base del motor.	1	UNIDAD	640.756	**640.756**
46	Provisión de material para la adecuación de la base del motor.	1	KILOGRAMOS	168.780	**168.780**
SON GUARANIES: TREINTA Y TRES MILLONES CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS DIEZ Y OCHO.-					**33.197.718**

La presente Orden de Trabajo, ha sido confeccionado en base a los requerimientos solicitados por las Unidades responsables, en consecuencia el Jefe/a de la Unidad de Gestión de Bienes y Servicios 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	375.649.220
COMPROMETIDO EN O.S ANTERIOR	153.888.253
COMPROMETIDO EN O.S ACTUAL	187.085.971
SALDO	188.563.249
PORCENTAJE DE EJECUCION	50%

ORIGINAL : UNIDAD DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS.

DUPLICADO: CONTRATISTA.

VIA CORREO: PROVEEDOR Y ADMINISTRADOR

Ing. Delsi Romero
Jefa U. Gestión de Bienes y Servicios
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap sa

Econ. Gerardo D. Benitez A.
Gerente Administrativo
essap sa