TETÃ VIRU MOHENDAPY
Motenondeha
Ministerio de HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA
SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN
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
	30	septiembre	2022

SET TRIBUTACIÓN
—Promoviendo confianza—

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

0778

DUPLICADO

Páginas : 1 de 1

RUC: 1976058-2
PROVEEDOR: Servicio Técnico JC, de NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
DOMICILIO: DE LA CONQUISTA C/ RUIZ DIAZ DE GUZMAN
TELEFONO: (021) 900 155 Correo Electronico: servicio-tecnico-jc@hotmail.com

PAC N°: 394,156
LLAMADO: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE GENERADORES PARA LA SET DEL MH
CONTRATO N°: 23/2021
CC: CD-12006-21-205624

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 Regional CDE**

LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA/SERVICIOS TIENE UNA VALIDEZ DE 02 DIAS DESDE LA FECHA DE RECEPCION

ÍTEM			DESCRIPCIÓN	PEDIDO CANT.	UM	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL EXENTA	PRECIO TOTAL GRAVADA
	Item	**4**	**GRUPO ELECTRÓGENO DE 100 KVA - Regional Impositiva Este (Ciudad del Este)**					
1	Sub Item	4.1	Provisión y colocación de trampa de Agua	1	Unidad	220,000		220,000
2	Sub Item	4.2	Verificación del Sistema de Combustible	1	Unidad	220,000		220,000
3	Sub Item	4.3	Provisión y Cambio del Filtro de Combustible	2	Unidad	475,000		950,000
4	Sub Item	4.6	Cambio de Mangueas y Abrazaderas	2	Unidad	565,000		1,130,000
5	Sub Item	4.10	Provisión y Cambio de Aceite de Motor	1	Unidad	2,600,000		2,600,000
6	Sub Item	4.11	Provisión y Cambio del Filtro de Aceite	1	Unidad	660,000		660,000
7	Sub Item	4.13	Limpieza de Radiador y ductos del mismo, Provisión de líquido refrigerante.	1	Unidad	1,350,000		1,350,000
8	Sub Item	4.16	Cambio de Correa de Radiador	1	Unidad	640,000		640,000
9	Sub Item	4.20	Provisión y cambio filtro de aire.	2	Unidad	880,000		1,760,000
10	Sub Item	4.21	Verificación de Sistema, Mangueras y conexiones	1	Unidad	400,000		400,000
11	Sub Item	4.22	Verificación total de parte eléctrica.	1	Unidad	660,000		660,000
12	Sub Item	4.24	Provisión de batería para el mismo	2	Unidad	3,300,000		6,600,000
13	Sub Item	4.29	Ajustar caída de velocidad en el motor	1	Unidad	330,000		330,000
14	Sub Item	4.32	Cambio de correa de transmisión	1	Unidad	640,000		640,000
15	Sub Item	4.34	Verificar tensión del Generador con y sin carga.	1	Unidad	450,000		450,000
16	Sub Item	4.35	Verificar Frecuencia del Generador con y sin carga.	1	Unidad	420,000		420,000
17	Sub Item	4.36	Reparación de alternador cargador de batería	1	Unidad	1,400,000		1,400,000
18	Sub Item	4.37	Provisión y conexión de un (1) contactor para tablero de transferencia.	1	Unidad	2,620,000		2,620,000
19	Sub Item	4.38	Limpieza Gral. y Ajuste del Tablero de Transferencia Automática	1	Unidad	550,000		550,000
20	Sub Item	4.39	Verificación del tablero y reacondicionamiento de conexiones.	1	Unidad	440,000		440,000
21	Sub Item	4.40	Cambio de llave de arranque	1	Unidad	470,000		470,000
22	Sub Item	4.41	Motor de arranque	1	Unidad	1,700,000		1,700,000
23	Sub Item	4.54	Limpieza del generador y en sitio-Limpieza de porta carbones, cableado de bobinas, bornes y cableados de batería, borneras y cableados de tablero-Drenaje de trampa de agua-Verificación de tensión en correas- Verificación de cualquier deterioro de componentes del motor- Verificación de lubricante del Carter	1	Unidad	2,210,000		2,210,000
						SUB TOTAL		28,420,000
						TOTAL		28,420,000

SON GUARANÍES: VEINTIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL .-

OBSERVACIONES: SEGUN EXPEDIENTE N° 20223026728 – PRESUPUESTO 006/2022 – PROV CSC/DP N° 1550/2022.-

RECIBI CONFORME ORIGINAL

Néstor Salinas, Supervisor Dpto. de Servicios - Area Obras	Lic. Celeste Franco Vargas Jefa Interina Departamento de Servicios C.A./DAAF	ENCARGADO DE DESPACHO	Econ. Francisco Valiente G. DAAF	07/10/2022	
ELABORADO POR	JEFE DEPARTAMENTO DE SERVICIOS	COORDINADOR ADMINISTRATIVO	ENCARGADO DE LA ATENCION DEL DESPACHO RESOLUCION RI N°: 74/22	FECHA	FIRMA / ACLARACIÓN
				CONFIRMACIÓN DE RECEPCIÓN	

SERVICIO TECNICO JC de NERI JAVIER CABALLERO P.