essap

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

GERENCIA ADMINISTRATIVA - UNIDAD DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS

ORDEN DE SERVICIO Nº 08/2024

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 077/2024.

LOTE: 5

PLANILLA DE VERIFICACIÓN N° 059/2024

EQUIPO: ELECTROBOMBA N° 1

UBICACIÓN: CENTRO DE DISTRIBUCIÓN YRENDA, 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 125HP, 794 m3/h, 1480 RPM				
1	Mano de obra de la reparación total del impulso, en bronce SAE 64, según indicaciones,	1	UNIDAD	1.424.573	**1.424.573**
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	2.056.400	**4.112.800**
6	Mano de obra de montaje de bujes asiento de empaquetadura en bronce SAE 64, según muestra.	2	UNIDAD	224.816	**449.632**
7	Mano de obra rectificación de bujes asiento de empaquetadura en bronce Sae 64, según indicación.	2	UNIDAD	45.295	**90.590**
8	Provisión de tuercas seguro de bujes en bronce SAE 64, según muestra.	2	UNIDAD	128.040	**256.080**
9	Mano de obra de montaje de tuercas seguro de bujes en bronce SAE 64, según muestra.	2	UNIDAD	41.800	**83.600**
10	Provisión de bulones con tuerca de acoplamiento con bujes de nylon encamisado de bronce, según muestra.	8	UNIDAD	442.320	**3.538.560**
11	Mano de obra de montaje de bulones con tuerca de acoplamiento con bujes de nylon encamisado de bronce, según muestra.	1	UNIDAD	114.000	**114.000**
12	Provisión de topes de bujes en bronce en SAE 64, según muestra.	1	UNIDAD	116.400	**116.400**
13	Mano de obra de montaje de topes de bujes en bronce en SAE 64, según muestra.	1	UNIDAD	41.800	**41.800**
14	Provisión de anillos desgastables en bronce SAE 64, según muestra.	2	UNIDAD	2.056.400	**4.112.800**
15	Mano de obra de montaje de anillos desgastables en bronce SAE 64, según muestra.	2	UNIDAD	219.536	**439.072**
16	Mano de obra de rectificación de anillos desgastables en bronce SAE 64, según indicación.	2	UNIDAD	61.470	**122.940**
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. Benítez A.
Gerente Administrativo
essap sa

essap

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

GERENCIA ADMINISTRATIVA - UNIDAD DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS

ORDEN DE SERVICIO Nº 08/2024

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 077/2024.

LOTE: 5

PLANILLA DE VERIFICACIÓN N° 059/2024

EQUIPO: ELECTROBOMBA N° 1

UBICACIÓN: CENTRO DE DISTRIBUCIÓN YRENDA, 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	Provisión de anillos fijos en bronce SAE 64, según muestra.	2	UNIDAD	2.056.400	**4.112.800**
20	Mano de obra de montaje de anillos fijos en bronce SAE 64, según muestra.	2	UNIDAD	220.400	**440.800**
21	Mano de obra de rectificación de anillos fijos en bronce SAE 64, según indicación.	2	UNIDAD	95.000	**190.000**
22	Mano de obra de verificación del estado de las cajas de rodamiento.	2	UNIDAD	23.937	**47.874**
23	Mano de obra para el encamisado de la caja de rodamiento, según indicación.	2	UNIDAD	108.011	**216.022**
24	Provisión de material para el encamisado de la caja de rodamiento, según indicación.	1	UNIDAD	252.200	**252.200**
25	Mano de obra de verificación del estado del asiento de rodamiento, según indicación.	1	UNIDAD	22.492	**22.492**
26	Mano de obra para la sustitución de empaquetadura, según muestra.	1	UNIDAD	213.863	**213.863**
27	Provisión de empaquetadura, según muestra.	1	KILOGRAMOS	892.400	**892.400**
28	Mano de obra para la sustitución de rodamiento delantero, según muestra.	1	UNIDAD	395.588	**395.588**
29	Mano de obra para la sustitución de rodamiento trasero, según muestra.	2	UNIDAD	395.588	**791.176**
30	Mano de obra del rellenado del asiento de rodamiento, con soldadura en rototek.	2	UNIDAD	904.400	**1.808.800**
31	Provisión de material para el rellenado del asiento de rodamientos, con soldadura rototek.	1	KILOGRAMOS	756.600	**756.600**
32	Mano de obra del desmontaje, limpiado y montado de rodamiento.	1	UNIDAD	45.299	**45.299**
33	Provisión de la prensa estopa, en bronce, según modelo.	1	UNIDAD	122.027	**122.027**

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 08/2024

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 077/2024.

LOTE: 5

PLANILLA DE VERIFICACIÓN N° 059/2024

EQUIPO: ELECTROBOMBA N° 1

UBICACIÓN: CENTRO DE DISTRIBUCIÓN YRENDA, 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	Mano de obra de la reparación de prensa empaquetadura bronce, SAE 64 según muestra.	1	UNIDAD	30.369	**30.369**
36	Mano de obra de montaje de separador-lubricador de la empaquetadura , según muestra.	1	UNIDAD	41.800	**41.800**
37	Mano de obra de la reparación del separador-lubricador de empaquetadura.	1	UNIDAD	24.521	**24.521**
38	Mano de obra de la reparación de la chavetera, según indicación.	1	UNIDAD	31.741	**31.741**
39	Mano de obra para la fabricación de chaveta en acero, según muestra.	1	UNIDAD	38.306	**38.306**
40	Provisión de material para la fabricación de chaveta en acero, según muestra.	1	UNIDAD	85.360	**85.360**
41	Mano de obra de la reparación del manchón de acople, según muestra.	1	UNIDAD	230.684	**230.684**
42	Mano de obra del repasado rosca en la carcasa.	1	UNIDAD	10.701	**10.701**
45	Provisión de material para la reparación de la base de la electrobomba, con chapa y colección de tarugo metálico en hormigón armado, según indicación.	1	KILOGRAMOS	141.620	**141.620**
46	Mano de obra para la reparación insitu de perdida de agua en cañería, con soldadura insitu.	1	UNIDAD	529.684	**529.684**
SON GUARANIES: TREINTA MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO.-				**30.267.574**	

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	250.551.263
COMPROMETIDO EN O.S ACTUAL	280.818.837
SALDO	94.830.383
PORCENTAJE DE EJECUCION	75%

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 B. Benítez A.
Gerente Administrativo
essap sa