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

0245

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 HISTORICO**

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	**1**	**Edificio Histórico (DGROR-DACCF-DAAF), Grupo Electrogeno de 100 KVA, MOTOR: MARCA: BEST ENGINE; PROCEDENCIA: CHINA; MODELO: BG120R1; TIPO: diésel de inyección directa, de 6 cilindros en línea; enfriado por agua por medio de radiador; AÑO DE FABRICACIÓN: 2009;**					
1	Sub Item	1	Provisión y colocación de trampa de Agua, SISTEMA DE COMBUSTIBLE	1	UNIDAD	121,462		121,462
2	Sub Item	2	Mano de Obra, Provisión y colocación de trampa de Agua, SISTEMA DE COMBUSTIBLE	1	UNIDAD	62,806		62,806
3	Sub Item	3	Verificación del Sistema de Combustible, SISTEMA DE COMBUSTIBLE	1	UNIDAD	136,928		136,928
4	Sub Item	4	Provisión y Cambio del Filtro de Combustible, SISTEMA DE COMBUSTIBLE	1	UNIDAD	307,240		307,240
5	Sub Item	5	Mano de Obra, Provisión y Cambio del Filtro de Combustible, SISTEMA DE COMBUSTIBLE	1	UNIDAD	160,426		160,426
6	Sub Item	10	Provisión y Cambio de Mangueas y Abrazaderas, SISTEMA DE COMBUSTIBLE	1	UNIDAD	303,322		303,322
7	Sub Item	11	Mano de Obra, Provisión y Cambio de Mangueas y Abrazaderas, SISTEMA DE COMBUSTIBLE	1	UNIDAD	156,544		156,544
8	Sub Item	18	Provisión y Cambio de Aceite de Motor, SISTEMA DE LUBRICACION	1	UNIDAD	1,036,306		1,036,306
9	Sub Item	19	Mano de Obra, Provisión y Cambio de Aceite de Motor, SISTEMA DE LUBRICACION	1	UNIDAD	522,026		522.026
10	Sub Item	20	Provisión y Cambio del Filtro de Aceite, SISTEMA DE LUBRICACION	1	UNIDAD	360,518		360,518
11	Sub Item	21	Mano de Obra, Provisión y Cambio del Filtro de Aceite, SISTEMA DE LUBRICACION	1	UNIDAD	186,282		186,282
12	Sub Item	22	Provisión y Cambio de Bulbo de presion de Aceite, SISTEMA DE LUBRICACION	1	UNIDAD	167,386		167,386
13	Sub Item	23	Mano de Obra, Provisión y Cambio de Bulbo de presion de Aceite, SISTEMA DE LUBRICACION	1	UNIDAD	86,614		86,614
14	Sub Item	24	Limpieza de Radiador y ductos del mismo, provisión de líquido refrigerante, SISTEMA DE ENFRIAMIENTO	1	UNIDAD	755,174		755,174
15	Sub Item	25	Mano de Obra, Limpieza de Radiador y ductos del mismo, provisión de líquido refrigerante, SISTEMA DE ENFRIAMIENTO	1	UNIDAD	390,826		390,826
16	Sub Item	34	Prueba de Presión del Sistema, SISTEMA DE ENFRIAMIENTO	1	UNIDAD	105,146		105,146
17	Sub Item	35	Verificación total del Sistema, SISTEMA DE ENFRIAMIENTO	1	UNIDAD	388,102		388,102
18	Sub Item	36	Provisión y cambio filtro de aire, SISTEMA DE ADMISION DE AIRE	1	UNIDAD	478,112		478,112
19	Sub Item	37	Mano de Obra, Provisión y cambio filtro de aire, SISTEMA DE ADMISION DE AIRE	1	UNIDAD	246,954		246,954
						SUB TOTAL	0	**5,972,174**
						TRANSPORTE	5,972,174	

SON GUARANÍES: CINCO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO.-

OBSERVACIONES: SEGUN EXPEDIENTE N° 20233034642 - PRESUPUESTO N° SN/2023 – CSC N° 402/2023.-

RECIBI CONFORME ORIGINAL

Néstor Salinas, Supervisor Departamento de Obras	Lic. Cristhian Franco Morinigo Jefe Interina Departamento de Servicios	Abog. Pablo Ojeda, Coordinador Interino Coordinación Administrativa - DAAF	Lic. ROBERTO ENRIQUE, Director Dirección de Apoyo de Administración y Finanzas	30-10-23		
				FECHA	FIRMA	ACLARACIÓN
ELABORADO POR	JEFE DEPARTAMENTO DE SERVICIOS	COORDINADOR ADMINISTRATIVO	DAAF	CONFIRMACIÓN DE RECEPCIÓN		

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

0245

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 HISTORICO**

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					5,972,174
20	Sub Item	38	Verificación de Sistema, Mangueras y Conexiones, SISTEMA DE ADMISION DE AIRE	1	UNIDAD	216,094		216,094
21	Sub Item	39	Verificación total de parte eléctrica, SISTEMA ELECTRICO	1	UNIDAD	368,250		368,250
22	Sub Item	42	Provisión de batería para el mismo, SISTEMA ELECTRICO	2	UNIDAD	2,053,920		4,107,840
23	Sub Item	43	Mano de Obra, Provisión de batería para el mismo, SISTEMA ELECTRICO	2	UNIDAD	1,070,080		2,140,160
24	Sub Item	46	Remplazo de cables quemados, sueltos o dañados de todo el sistema, SISTEMA ELECTRICO	1	UNIDAD	368,250		368,250
25	Sub Item	47	Mano de Obra, Remplazo de cables quemados, sueltos o dañados de todo el sistema, SISTEMA ELECTRICO	1	UNIDAD	190,550		190,550
26	Sub Item	48	Limpieza del tubo respiradero del Carter, MOTOR	1	UNIDAD	122,360		122,360
27	Sub Item	49	Mano de Obra, Limpieza del tubo respiradero del Carter, MOTOR	1	UNIDAD	64,640		64,640
28	Sub Item	52	Ajustar caída de velocidad en el motor, MOTOR	1	UNIDAD	205,392		205,392
29	Sub Item	61	Verificar tensión del Generador con y sin carga, ALTERNADOR	1	UNIDAD	254,946		254,946
30	Sub Item	62	Mano de Obra, Verificar tensión del Generador con y sin carga, ALTERNADOR	1	UNIDAD	132,054		132,054
31	Sub Item	63	Verificar Frecuencia del Generador con y sin carga, ALTERNADOR	1	UNIDAD	234,342		234,342
32	Sub Item	68	Limpieza Gral. y Ajuste del Tablero de Transferencia Automática, TABLERO DE TRANSFERENCIA	1	UNIDAD	342,320		342,320
33	Sub Item	69	Verificación del tablero y reacondicionamiento de conexiones, TABLERO DE TRANSFERENCIA	1	UNIDAD	273,856		273,856
34	Sub Item	80	Provisión y Cambio de relè FF 380 V, REPUESTOS	1	UNIDAD	299,786		299,786
35	Sub Item	81	Mano de Obra, Provisión y Cambio de relè FF 380 V, REPUESTOS	2	UNIDAD	154,880		309,760
36	Sub Item	82	Provisión y Cambio de regulador automatico de tensión (AVR), REPUESTOS	1	UNIDAD	417,382		417,382
37	Sub Item	83	Mano de Obra, Provisión y Cambio de regulador automatico de tensión (AVR), REPUESTOS	1	UNIDAD	215,552		215,552
38	Sub Item	96	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	17,470,374
						TOTAL	17,470,374	

SON GUARANÍES: DIECISIETE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO.-

OBSERVACIONES: SEGUN EXPEDIENTE N° 20233034642 - PRESUPUESTO N° SN/2023 – CSC N° 402/2023.-

RECIBI CONFORME ORIGINAL

Néstor Salinas, Supervisor Dpto. de Servicios - Área Obras	Ing. Norberto Franco Vargas Jefa Interina Departamento de Servicios	Abog. Pablo Ojeda, Coordinador Interino Coordinación Administrativa - DAAF	Lic. ROBERTO ENRIQUE Director Dirección de Apoyo de Administración y Finanzas	FECHA 30/10/23	FIRMA	ACLARACIÓN
ELABORADO POR	JEFE DEPARTAMENTO DE SERVICIOS	COORDINADOR ADMINISTRATIVO	DAAF	CONFIRMACIÓN DE RECEPCIÓN		