GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

GERENCIA ADMINISTRATIVA - UNIDAD DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS

ORDEN DE SERVICIO Nº 110/2023

LICITACION PUBLICA NACIONAL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ELECTROBOMBAS, EQUIPOS ELECTROMECANICOS GRAN ASUNCION E INTERIOR Y MOTORES ELECTRICOS DE LA PLANTA DE VIÑAS CUE Y CENTROS DE DISTRIBUCION - CONTRATO ABIERTO POR MONTOS MINIMOS Y MAXIMOS - PLURIANUAL - IDN° 406.003

CONTRATO N° 75/2022. VIGENCIA DEL CONTRATO: DESDE EL 01/12/2022 HASTA 01/12/2023

CONTRATISTA: HIDRAÚLICA PARAGUAYA S.A. | **FECHA: 01/08/2023**

SECTOR SOLICITANTE: GERENCIA DE OPERACIONES

C.I.N°: GO 435/2023

LOTE: 10

PLANILLA DE DIAGNÓSTICO N° 179/2023

EQUIPO: BOMBA 2 AT.

UBICACIÓN: VILLA JARDÍN.

PLAZO DE ENTREGA: 30 (TREINTA) DÍAS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ÓRDEN DE SERVICIO.

SIRVASE EJECUTAR LOS SIGUIENTES SERVICIOS:

ITEM N.º 9	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	MANTENIMIENTO DE MOTORES ELECTRICOS TRIFASICOS DE 20/40 HP 380 V 2900 RPM				
9.1	Mano de obra de Desarmado y limpiado del motor	1	UNIDAD	235.610	235.610
9.2	Materiales para el Bobinado del estator con alambre de Clase H atado con cinta de fibra de vidrio y cartonado con carton thernomid incluyendo cable de salida y barnizado	1	UNIDAD	3.244.454	3.244.454
9.3	Mano de obra para el Bobinado del estator con alambre de Clase H atado con cinta de fibra de vidrio y cartonado con carton thernomid incluyendo cable de salida y barnizado	1	UNIDAD	810.594	810.594
9.4	Materiales para el Barnizado de la bobina del estator	1	UNIDAD	119.871	119.871
9.5	Mano de obra para el Barnizado de la bobina del estator	1	UNIDAD	29.656	29.656
9.6	Mano de obra de Horneado del estator	1	UNIDAD	89.933	89.933
9.7	Mano de obra de Reparacion de la chavetera en acero	1	UNIDAD	328.701	328.701
9.8	Provision de chaveta en acero segun muestra	1	UNIDAD	67.965	67.965
9.9	Mano de obra de montaje de chaveta en acero segun muestra	1	UNIDAD	16.991	16.991
9.10	Mano de obra de Verificacion del estado de las cajas de rodamientos	2	UNIDAD	75.286	150.572
9.11	Materiales para el Encamisado de la caja de rodamiento	2	UNIDAD	302.355	604.710
9.12	Mano de obra de Encamisado de la caja de rodamiento	2	UNIDAD	76.108	152.216
9.13	Mano de obra de Verificacion del estado del asiento de rodamientos	1	UNIDAD	75.286	75.286
9.14	Materiales para el Rellenado del asiento de rodamiento en soldadura rototek	2	UNIDAD	341.494	682.988
9.15	Mano de obra para el Rellenado del asiento de rodamiento en soldadura rototek	2	UNIDAD	82.778	165.556
9.16	Mano de obra de Verificacion del estado de las terminales de salida	3	UNIDAD	30.125	90.375
9.17	Provision de las terminales por uno similar	3	UNIDAD	17.712	53.136
9.18	Mano de obra de montaje de las terminales por uno similar	3	UNIDAD	4.843	14.529
9.19	Mano de obra de Verificacion del estado de los cables de salida	1	UNIDAD	30.125	30.125
9.20	Provision del cable de salida	1	METROS	56.021	56.021
9.21	Mano de obra de montaje del cable de salida	1	UNIDAD	14.421	14.421
9.22	Mano de obra de Verificacion del estado del ventilador y balanceo	1	UNIDAD	103.435	103.435
9.24	Provision del ventilador segun muestra	1	UNIDAD	213.793	213.793
9.25	Mano de obra de montaje del ventilador segun muestra	1	UNIDAD	53.137	53.137
9.26	Provision de tapa deflectora	1	UNIDAD	298.655	298.655

Karen Melgarejo
Jefe Dpto. Ejecución de Contratos
GERENCIA ADMINISTRATIVA

Ing. Pedro Romero
Jefe Departamento de Bienes y Servicios
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap sa

Sr. Willian Caballero Irala
Coordinador
Gerencia Administrativa
essap sa

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la Gente

GERENCIA ADMINISTRATIVA - UNIDAD DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS

ORDEN DE SERVICIO Nº 110/2023

LICITACION PUBLICA NACIONAL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ELECTROBOMBAS, EQUIPOS ELECTROMECANICOS GRAN ASUNCION E INTERIOR Y MOTORES ELECTRICOS DE LA PLANTA DE VIÑAS CUE Y CENTROS DE DISTRIBUCION - CONTRATO ABIERTO POR MONTOS MINIMOS Y MAXIMOS - PLURIANUAL - IDN° 406.003

CONTRATO N° 75/2022. VIGENCIA DEL CONTRATO: DESDE EL 01/12/2022 HASTA 01/12/2023

CONTRATISTA: HIDRAÚLICA PARAGUAYA S.A. | **FECHA: 01/08/2023**

SECTOR SOLICITANTE: GERENCIA DE OPERACIONES

C.I.N°: GO 435/2023

LOTE: 10

PLANILLA DE DIAGNÓSTICO N° 179/2023

EQUIPO: BOMBA 2 AT.

UBICACIÓN: VILLA JARDÍN.

PLAZO DE ENTREGA: 30 (TREINTA) DÍAS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ÓRDEN DE SERVICIO.

SIRVASE EJECUTAR LOS SIGUIENTES SERVICIOS:

ITEM N.º 9	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
9.27	Mano de obra de montaje de tapa deflectora	1	UNIDAD	73.937	73.937
9.28	Provision aisladores de salida	3	UNIDAD	286.296	858.888
9.29	Mano de obra de montaje aisladores de salida	3	UNIDAD	71.366	214.098
9.30	Provision de caja de conexion segun muestra	1	UNIDAD	256.224	256.224
9.31	Mano de obra de montaje de caja de conexion segun muestra	1	UNIDAD	63.537	63.537
9.32	Provision de rodamiento	2	UNIDAD	369.097	738.194
9.33	Mano de obra de montaje de rodamiento	2	UNIDAD	91.548	183.096
9.34	Provision de alemite segun muestra	2	UNIDAD	25.949	51.898
9.35	Mano de obra de montaje de alemite segun muestra	1	UNIDAD	8.252	8.252
9.36	Provision de bulonerias segun muestra y necesidad (Chico)	10	UNIDAD	4.538	45.380
9.40	Provision de bulonerias segun muestra y necesidad (Grande)	10	UNIDAD	9.475	94.750
9.42	Mano de obra de Reparacion del entre hierro segun indicacion	2	UNIDAD	110.620	221.240
9.43	Mano de obra de Balanceo dinamico del inducido	1	UNIDAD	282.156	282.156
9.44	Mano de obra de Megado y armado del motor	1	UNIDAD	282.156	282.156
9.45	Mano de obra de Pintado del motor	1	UNIDAD	96.527	96.527

SON GUARANIES: ONCE MILLONES CIENTO SETENTA Y TRES MIL SESENTA Y TRES-

11.173.063

La presente Orden de Trabajo y/o Servicio, 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	2.630.000.000
COMPROMETIDO EN O.S ANTERIOR	2.453.420.996
COMPROMETIDO EN O.S ACTUAL	2.464.594.059
SALDO	165.405.941
PORCENTAJE DE EJECUCION	93,7%

ORIGINAL : UNIDAD DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS.

DUPLICADO: CONTRATISTA.

VIA CORREO: PROVEEDOR Y ADMINISTRADOR

Karen Melgarejo
Jefe Dpto. Ejecución de Contratos
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap sa

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

Sr. Willian Caballero Irala
Coordinador
Gerencia Administrativa
OSSAP S.A.