GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

3ra. Versión

GERENCIA ADMINISTRATIVA - UNIDAD DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS

# ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO Nº 19/2023

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: 20/02/2023**

SECTOR SOLICITANTE: GERENCIA DE OPERACIONES

C.I.N°: GO 096/2023

LOTE: 10

PLANILLA DE DIAGNÓSTICO N° 051/2023

EQUIPO: BOMBA N° 6

UBICACIÓN: ISE

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

SIRVASE EJECUTAR LOS SIGUIENTES SERVICIOS:

| ITEM N.º 2 | DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| | MANTENIMIENTO DE MOTOR ELECTRICO TRIFASICO HORIZONTAL DE 375 KW, 500 HP, 600 V, 1480 RPM | | | | |
| 2.1 | Mano de obra de Desarmado y limpiado del motor. | 1 | UNIDAD | 700.000 | **700.000** |
| 2.2 | 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 | 22.000.000 | **22.000.000** |
| 2.3 | Mano de obra de 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 | 6.000.000 | **6.000.000** |
| 2.4 | Provision de los termitores PTC . | 1 | UNIDAD | 302.362 | **302.362** |
| 2.5 | Mano de obra de montaje de los termitores PTC . | 1 | UNIDAD | 75.175 | **75.175** |
| 2.6 | Materiales para el Barnizado de la bobina del estator. | 1 | UNIDAD | 500.000 | **500.000** |
| 2.7 | Mano de obra para Barnizado de la bobina del estator. | 1 | UNIDAD | 170.437 | **170.437** |
| 2.8 | Mano de obra de Horneado del estator. | 1 | UNIDAD | 611.135 | **611.135** |
| 2.11 | Mano de obra de Fabricacion de chaveta en acero segun muestra. | 1 | UNIDAD | 93.405 | **93.405** |
| 2.12 | Mano de obra de Verificacion del estado de las cajas de rodamientos. | 2 | UNIDAD | 263.759 | **527.518** |
| 2.13 | Materiales de Encamisado de la caja de rodamiento. | 2 | UNIDAD | 500.000 | **1.000.000** |
| 2.14 | Mano de obra de Encamisado de la caja de rodamiento. | 2 | UNIDAD | 232.125 | **464.250** |
| 2.15 | Mano de obra de Verificacion del estado del asiento de rodamientos . | 2 | UNIDAD | 263.759 | **527.518** |
| 2.16 | Materiales de Rellenado del asiento de rodamiento en soldadura rototek | 2 | UNIDAD | 500.000 | **1.000.000** |
| 2.17 | Mano de obra de Rellenado del asiento de rodamiento en soldadura rototek. | 2 | UNIDAD | 248.810 | **497.620** |
| 2.18 | Mano de obra de Verificacion del estado de las terminales de salida. | 1 | UNIDAD | 263.759 | **263.759** |
| 2.19 | Provision de las terminales por uno similar. | 6 | UNIDAD | 239.335 | **1.436.010** |
| 2.20 | Mano de obra de montaje de las terminales por uno similar . | 6 | UNIDAD | 59.626 | **357.756** |
| 2.21 | Mano de obra de Verificacion del estado de los cables de salida. | 1 | UNIDAD | 263.759 | **263.759** |
| 2.22 | Provision del cable de salida. | 2 | METROS | 298.240 | **596.480** |
| 2.23 | Mano de obra de montaje del cable de salida. | 1 | UNIDAD | 74.352 | **74.352** |

Ing. Delsi Romero
Jefe Dpto. Ejecución de Contratos
GERENCIA ADMINISTRATIVA
ESSAP

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

essap

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

3ra. Versión

## GERENCIA ADMINISTRATIVA - UNIDAD DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS

# ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO Nº 19/2023

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: 20/02/2023**

SECTOR SOLICITANTE: GERENCIA DE OPERACIONES

C.I.N°: GO 096/2023

LOTE: 10

PLANILLA DE DIAGNÓSTICO N° 051/2023

EQUIPO: BOMBA N° 6

UBICACIÓN: ISE

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

SIRVASE EJECUTAR LOS SIGUIENTES SERVICIOS:

| ITEM N.º 2 | DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.24 | Mano de obra de Verificacion del estado del ventilador y balanceo . | 1 | UNIDAD | 328.701 | **328.701** |
| 2.26 | Provision aisladores de salida. | 3 | UNIDAD | 300.301 | **900.903** |
| 2.27 | Mano de obra de Montaje de aisladores de salida. | 3 | UNIDAD | 74.972 | **224.916** |
| 2.28 | Provision de rodamiento. | 2 | UNIDAD | 2.061.339 | **4.122.678** |
| 2.29 | Mano de obra de Montaje de rodamiento. | 2 | UNIDAD | 391.902 | **783.804** |
| 2.30 | Provision de alemite segun muestra. | 2 | UNIDAD | 42.839 | **85.678** |
| 2.31 | Mano de obra de Montaje de alemite segun muestra. | 2 | UNIDAD | 10.917 | **21.834** |
| 2.38 | Mano de obra de Reparacion del entre hierro segun indicacion. | 1 | UNIDAD | 841.850 | **841.850** |
| 2.39 | Provision de retenes segun muestra. | 2 | UNIDAD | 200.611 | **401.222** |
| 2.40 | Mano de obra de montaje de retenes segun muestra. | 2 | UNIDAD | 50.049 | **100.098** |
| 2.41 | Mano de obra de Balanceo dinamico del inducido. | 1 | UNIDAD | 500.000 | **500.000** |
| 2.42 | Mano de obra de Megado y armado del motor. | 1 | UNIDAD | 600.000 | **600.000** |
| 2.43 | Mano de obra de pintado del motor . | 1 | UNIDAD | 300.000 | **300.000** |
| SON GUARANIES: CUARENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS VEINTE.- | | | | **46.673.220** | |

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 | 526.467.973 |
| COMPROMETIDO EN O.S ACTUAL | 573.141.193 |
| SALDO | 2.056.858.807 |
| PORCENTAJE DE EJECUCION | 21,8% |

ORIGINAL : UNIDAD DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS.

DUPLICADO: CONTRATISTA.

VIA CORREO: PROVEEDOR Y ADMINISTRADOR

Dpto. Ejecución de Contratos
GERENCIA ADMINISTRATIVA
ESSAP

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