DNCP DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS	ORDEN DE SERVICIO	O.S. Institucional N° 004/2020

Nivel de Entidad : 23-19 | **Fecha de Emisión : 15/01/2020**

Entidad : DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS

Unidad Compradora (Código SICP) : 1640

ID del Llamado : 355444 | **Tipo de Procedimiento : CONTRATACION DIRECTA**

Descripción del Llamado : SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS

Proveedor : JPM AUTOMECANICA & REPUESTOS | **RUC : 1202077-0**

La presente orden tiene por objeto la entrega de los servicios que se detallan a continuación así como los precios unitarios y totales:

N° ORDEN	N° de ÍTEM / LOTE	SERVICIO	DESCRIPCIÓN (SERVCIO) - MARCA (BIENES)	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL
1	1.1	LOTE 2 - CAMIONETA ISUZU D-MAX	Cambio de filtro de aire	unidad	1,00	142.053	142.053
2	4.2		Rectificación disco de freno c/u	unidad	2,00	83.813	167.626
3	4.3		Rectificación tambor de freno c/u	unidad	2,00	83.813	167.626
4	7.2		Fluido Hidráulico ATF	unidad	2,00	50.073	100.146
5	7.3		Cambio aceite motor	unidad	8,00	35.420	283.360
6	7.4		Cambio filtro de aceite	unidad	1,00	286.813	286.813
7	7.5		Cambio filtro de combustible	unidad	2,00	140.047	280.094
8	11.1		Fluido de Freno	unidad	2,00	25.144	50.288
9	11.4		Cambio pastilla de freno delantero ambos lados	unidad	1,00	511.805	511.805
10	11.5		Cambio juego reparo mordaza de freno ambos lados	unidad	1,00	216.405	216.405
11	11.6		Cambio zapata de freno trasero ambos lados	unidad	1,00	433.253	433.253
12	12.4		Cambio juego reparo bomba central de embrague	unidad	1,00	207.503	207.503
13	12.6		Cambio juego reparo bomba auxiliar de embrague	unidad	1,00	172.153	172.153
14	13.27		Cambio de bateria de 90 Amperios	unidad	1,00	700.000	700.000
						TOTAL:	**3.719.125**

SON GUARANÍES: TRES MILLONES SETECIENTOS DIEZ Y NUEVE MIL CIENTO VEINTE Y CINCO. ----------

PLAZO DE ENTREGA Y/O CUMPLIMIENTO: 2 (DOS) DÍAS CALENDARIOS.----------

LUGAR DE ENTREGA: EE. UU. N° 961 C/TTE. FARIÑA.----------

La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el precio la Orden de Compra o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en la Carta de Invitación y sus Anexos.

LÍNEA PRESUPUESTARIA:

Año	Tipo	Programa	S. Prog.	Proyecto	S.O.G	F.F.	O.F.	Dpto.	Monto
2020	1	1	0	0	240	30	1	0	3.719.125
								Total:	3.719.125

Lic. Andrés Gómez Casco Director de Administración y Finanzas - DNCP **DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA**	Abg. Liz Duarte Coordinadora de Adq. de Bienes y Servicios - UOC **COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES**
Lic. Verónica Dávalos Presupuesto DNCP Nota 2 Validación de Plan Financiero. **JEFATURA DE PRESUPUESTO**	Ing. Osmar Pando Jefe de Dpto. de Servicios Grales. DNCP **ÁREA REQUIRENTE**

El método oficial para toda solicitud de servicio será vía correo electrónico. Será de total responsabilidad del proveedor la revisión del mismo, siendo suficiente respaldo para la contratante, la solicitud de servicio enviada mediante correo electrónico de la Convocante a la dirección de correo electrónico establecida por el proveedor, por ende, ésta órden deberá ser cumplida acorde a la descripción y al plazo estipulado en la misma. Los plazos serán computados desde la remisión de la órden por parte de la Convocante al correo electrónico del proveedor.