DNCP DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS	ORDEN DE SERVICIO	O.S. Institucional Nº 29/2019

Nivel de Entidad : 23-19 | **Fecha de Emisión : 02/05/2019**

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	1.7	LOTE 1 - HYUNDAI SANTA FE - 2.2 CRDI	Cambio de aceite motor	litros	8,00	34.606	276.848
2	2.2		Control y carga de Aceite diferencial por filtro	litros	5,00	49.653	248.265
3	2.3		Control y Carga de aceite de caja	litros	6,00	49.653	297.918
4	3.3		Carga de Fluido hidráulico ATF	litros	2,00	37.835	75.670
5	4.1		Regulación de freno	unidad	4,00	38.547	154.188
6	4.5		Carga de fluido de freno	unidad	1,00	28.280	28.280
7	5.1		Regulacion de embrague	unidad	1,00	38.547	38.547
8	8.18		Cambio de filtro de aceite	unidad	1,00	82.215	82.215
9	8.19		Cambio de filtro de aire	unidad	1,00	139.883	139.883
10	8.20		Cambio de filtro combustible	unidad	1,00	119.373	119.373
11	14.18		Cambio de colector de inducido	unidad	1,00	503.650	503.650
12	14.20		Cambio de bujes de arranque	unidad	2,00	103.623	207.246
13	14.21		Cambio de carbón de arranque	unidad	1,00	176.283	176.283
14	14.22		Cambio de bendix de arranque	unidad	1,00	567.793	567.793
						TOTAL:	**2.916.159**

SON GUARANÍES: DOS MILLONES NOVECIENTOS DIECISEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE----------

PLAZO DE ENTREGA Y/O CUMPLIMIENTO: 3 (TES) 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
2019	1	1	0	0	240	30	1	0	2.916.159
								Total:	2.916.159

LIC. ANDRÉS GÓMEZ DIRECCION ADMINISTRATIVA	NATHALIA MELOT DIAZ COORDINACION DE ADQUISICIONES	OSMAR PANDO JEFE DE SERVICIOS GENERALES
PATRICIA RAQUEL ROBLEDO JEFE DE PRESUPUESTO	JPM REPUESTOS & AUTO MECANICA de Justo Pastor Molas Teléf.: 222142 - 211471 GERENTE ADJUDICADO	ALBA NOELIA RICAGNO COORD. DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS

DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS