DNCP DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS	ORDEN DE SERVICIO	O.S. Institucional Nº 15/2024

Nivel de Entidad : 23-19 | **Fecha de Emisión : 24 / 09 / 2024**

Entidad : DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Unidad Compradora (Código SICP) : 1640

ID del Llamado : 412169 | **Tipo de Procedimiento : CONTRATACIÓN DIRECTA**

Descripción del Llamado : SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE LA DNCP - SEGUNDO LLAMADO

Proveedor : JPM REPUESTOS & AUTOMECANICA DE JUSTO PASTOR MOLAS HERMOSA | **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 LOTE	N° de ÍTEM	Bien y/o Servicio Adquirido	DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL
1	LOTE 1	1	Servicio	Mano de obra de mantenimiento/ cambio de aceite motor, filtro de aire, filtro de aceite	Unidad	1,00	137.500	137.500
2	LOTE 1	7	Servicio	Filtro de comustible - motor 4JK1	Unidad	2,00	165.000	330.000
3	LOTE 1	11	Servicio	Aceite motor 15W/40 Diesel	Unidad	8,00	42.350	338.800
4	LOTE 1	16	Servicio	filtro de aceite - motor 4JK1	Unidad	1,00	110.000	110.000
5	LOTE 1	27	Servicio	Mano de obra de drenaje y reposicion liquido refrigerante	Unidad	1,00	66.000	66.000
6	LOTE 1	28	Servicio	liquido refrigerante	Unidad	1,00	44.000	44.000
7	LOTE 1	56	Servicio	Servicio de Lavado, pulverizado y Engrase	Unidad	1,00	90.750	90.750
8	LOTE 2	132	Servicio	Mano de obra de Rectificacion de tambor (rep. de sistema de freno)	Unidad	2,00	121.000	242.000
9	LOTE 2	133	Servicio	Juego de pastillas de freno - ambos lados (rep. de sistema de freno)	Unidad	1,00	550.000	550.000
10	LOTE 2	134	Servicio	Juego de zapata de freno - ambos lados (rep. de sistema de freno)	Unidad	1,00	450.000	450.000
11	LOTE 2	135	Servicio	Juego de reparo para cilindro de mordazas (rep. de sistema de freno)	Unidad	1,00	250.000	250.000
12	LOTE 2	151	Servicio	Mano de obra de reparación del sistema de frenos (rep. de sistema de freno)	Unidad	1,00	220.000	220.000
							TOTAL	**2.829.050**

SON GUARANÍES: DOS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTINUEVE MIL CINCUENTA.-

PLAZO DE ENTREGA Y/O CUMPLIMIENTO: 02 (DOS) DIAS CALENDARIOS. -

LUGAR DE PRESTACION DE LOS SERVICIOS: Estados Unidos Nº 961 c/ Tte. Fariña. -

Observaciones: Servicios a ser realizado para el automóvil: **Izusu D-max, Chapa N° BVN 772 - MÓVIL 02**

La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida de la prestación de los 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	O.F.	Dpto.	Monto
2024	1	1	0	1	244	1	99	2.829.050
							Total:	2.829.050

Lic. Alberto Alfonzo P.
Director Gral. Adm. Finanzas
DNCP
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Ing. Osmar Pando
Coord. de Recursos Administrativos
DNCP
COORDINACIÓN DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS

DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS * Dpto. Servicios Generales *

Lic. Verónica Dávalos
Presupuesto
DNCP
JEFATURA DE PRESUPUESTO

C. P. Carlos Alfonzo
Jefe de Dpto. de Servicios Generales
DNCP
ADMINISTRADOR DE CONTRATO

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.