DNCP DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS	ORDEN DE SERVICIO	O.S. Institucional Nº 47/2019

Nivel de Entidad : 23-19 | **Fecha de Emisión : 29/05/2019**

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	3.4	LOTE 3 -YAMAHA YBR 125	Cambio de ruleman de masa trasera	unidad	1,00	124.693	124.693
2	3.9		Tensado de cadena y regulación de pisada	unidad	1,00	43.260	43.260
3	5.1		Cambio de zapata de freno delantero	unidad	1,00	117.798	117.798
4	5.2		Cambio o rectificación de tambor de freno delantero	unidad	1,00	38.173	38.173
5	5.5		Cambio de zapata de freno trasero	unidad	1,00	122.675	122.675
6	5.6		Cambio de masa trasera	unidad	1,00	421.167	421.167
7	5.7		Cambio de taqueador de impacto de masa trasera	unidad	1,00	219.917	219.917
8	5.8		Cambio de cabo freno trasero	unidad	1,00	125.113	125.113
9	6.1		Cambio de bujía	unidad	1,00	27.568	27.568
10	8.2		Cambio de filtro de combustible	unidad	1,00	16.858	16.858
11	8.5		Cambio de filtro de aire	unidad	1,00	26.507	26.507
12	8.6		Cambio de aceite	unidad	1,00	31.068	31.068
13	8.17		Cambio de cadena	unidad	1,00	208.460	208.460
14	8.18		Cambio de piñon	unidad	1,00	115.780	115.780
15	8.19		Cambio de corona	unidad	1,00	159.040	159.040
16	8.26		Carga de fluido al sistema de freno delantero	unidad	1,00	19.658	19.658
						TOTAL:	**1.817.735**

SON GUARANÍES: UN MILLÓN OCHOCIENTOS DIECISIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO----------

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	1.817.735
								Total:	1.817.735

DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

LIC. ANDRÉS GÓMEZ DIRECCION ADMINISTRATIVA	C.P. NATHALIA MELOT DIAZ COORDINACION DE ADQUISICIONES	ING. OSMAR PANDO JEFE DE SERVICIOS GENERALES
LIC. PATRICIA RAQUEL ROBLEDO JEFE DE PRESUPUESTO	JPM REPUESTOS & AUTOMECANICA OFERENTE ADJUDICADO	LIC. ALBA NOELIA RICAGNO COORD. DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS