DNCP DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS	**ORDEN DE SERVICIO**	**Coordinación de Recursos Administrativos N° 26/2025**

Nivel de Entidad : 23-19 | **Fecha de Emisión : 20/08/2025**

Entidad : DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Unidad Compradora (Código SICP) : 1640

ID del Llamado : 439789

Descripción del Llamado : CONTRATACIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE CON PROVISIÓN DE REPUESTO

Proveedor : NERI JAVIER CABALLERO PÁEZ - SERVICIO TÉCNICO J.C. | **RUC : 1976058-2**

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	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL
Lote 1							
1	24	Servicio de Deteccion de perdida de gas, soldadura de cierre y prueba de hermeticidad con nitrogeno (mant. preventivo de equipos de a.a de 36.000 btu, 48.000 btu, 48.000 btu (piso/techo), 60.000 btu y 60.000 btu (piso/techo))	Unidad	Evento	4	154.520	618.080
2	59	Cable tipo taller para alimentacion y/o comunicacion de equipo (mant. correctivo-provision de repuestos)	Metros	Evento	48	33.480	1.607.040
3	60	Carga de gas refrigerante R22 por kilo (mant. correctivo-provision de repuestos)	Kilogramos	Evento	9	92.715	834.435
4	88	Aislacion termica de la caneria de cobre (incluye cinta terminal y Rubatex) hasta 60.000 BTU (mant. correctivo-provision de repuestos)	Unidad	Evento	48	23.180	1.112.640
5	91	Canerias de cobre para alta para equipos de hasta 60.000 BTU (mant. correctivo-provision de repuestos)	Metros	Evento	51	36.055	1.838.805
6	92	Canerias de cobre para baja para equipos de hasta 60.000 BTU (mant. correctivo-provision de repuestos)	Metros	Evento	51	51.510	2.627.010
7	97	Mano de obra por inst. y/o puesta en marcha de eq. (incluye colocacion de caneria, aislacion, soldadura, conexion de alimentacion/comunicacion, revoque de pared, cierre de abertura, cambio de motor compresor, cambio de ventilador UE/UC, etc.) para eq. tipo PISO/TECHO (mant. correctivo-prov. de rep.)	Unidad	Evento	4	463.590	1.854.360
						TOTAL	**10.492.370**

SON GUARANÍES: DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA.-

PLAZO DE ENTREGA Y CUMPLIMIENTO: 5 (cinco) días corridos.

INTERVENCIONES PREVISTAS

LUGAR DE ENTREGA: Estados Unidos Nº 961 c/ Tte. Fariña

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.	S.O.G	F.F.	O.F.	Dpto.	Monto
2025	1	1	0	242	30	1	99	10.492.370
							Total:	10.492.370

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

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Ing. Osmar Pando
Coord. de Recursos Administrativos
DNCP

COORDINACIÓN DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS

Lic. Verónica Dávalos
Presupuesto
DNCP

JEFATURA DE PRESUPUESTO

C. P. Carlos Alfonzo
Jefe de Dpto. de Servicios Generales
DNCP

JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

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.