DNCP DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS	ORDEN DE SERVICIO	O.S. Institucional Nº 48 / 2022

Nivel de Entidad : 23-19 | **Fecha de Emisión : 01 / 12 / 2022**

Entidad : DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Unidad Compradora (Código SICP) : 1640

ID del Llamado : 400461 | **Tipo de Procedimiento : CONTRATACIÓN DIRECTA**

Descripción del Llamado : MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MUEBLES DE OFICINA

Proveedor : M&C Bussines de MIRNA CELESTE CORONEL AGUAYO | **RUC : 3007180-1**

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	DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL
1	11	Mesa del comedor: cambio de vidrio de 8mm en medida de 0,9x0x9 mts.y ajustes de base	UNIDAD	3	380.000	1.140.000
2	52	Silla comedor:Cambio completo de sentadera con base de madera reforzada, espuma de relleno y tapizado del mismo color en sillas tipo comedo	UNIDAD	6	120.000	720.000
3	53	Silla comedor:Cambio completo de respaldero con base de madera reforzada, espuma de relleno y tapizado del mismo color en sillas tipo comedo	UNIDAD	6	80.000	480.000
4	33	Cambio completo de sentadera, incluye base de madera reforzada, espuma de relleno y tapizado en cuerina de color negro	UNIDAD	9	230.000	2.070.000
5	49	Tapizado en material simil cuero de color negro y Cambio de espuma de alta densidad de sentadera	UNIDAD	6	210.000	1.260.000
					TOTAL	**5.670.000**

SON GUARANÍES: CINCO MILLIONES SEISCIENTOS SETENTA MIL. ----------

PLAZO DE ENTREGA Y/O CUMPLIMIENTO: 30 (TREINTA) DIAS CORRIDOS. ----------

LUGAR DE PRESTACION DE LOS SERVICIOS: 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.	Proyecto	S.O.G	O.F.	Dpto.	Monto
2022	1	1	0	1	243	1	99	5.670.000
							Total:	5.670.000

Lic. Emilio Martínez Director Gral. de Administración y Finanzas DNCP	Abg. Liz Duarte Coordinadora de Adq. de Bienes y Servicios - UOC
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	**COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES**
C.P. SUSANA ROMERO Coordinadora de Recursos Financieros DNCP	Abg. Manuel Encina Encargado de Despacho Dpto. de Patrimonio y Suministros
JEFATURA DE PRESUPUESTO	**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.