| DNCP DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS | ORDEN DE SERVICIO | O.S. Institucional Nº 115/2023 |
|---|---|---|

**Nivel de Entidad : 23-19** | **Fecha de Emisión : 29 / 11 / 2023**

**Entidad : DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS**

**Unidad Compradora (Código SICP) : 1640**

**ID del Llamado : 427835** | **Tipo de Procedimiento : CONCURSO DE OFERTA**

**Descripción del Llamado : MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES CON PROVISIÓN DE REPUESTOS PARA EDIFICIOS DE LA DNCP**

**Proveedor : TRAVEPAR de Marcos Antonio Mareco Arzamendia** | **RUC : 5665699-8**

La presente orden tiene por objeto la entrega de los servicios que se detallan a continuación así como los precios unitarios y totales:

| Nº ORDEN | Nº de ÍTEM / LOTE 2 | DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES | UNIDAD DE MEDIDA | MARCA | PROCEDENCIA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | MONTO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 53 | Provisión de guiador de cabina | Unidad | N/A | N/A | 8 | 1.308.281 | 10.466.248 |
| 2 | 54 | Mano de Obra de cambio de guiador de cabina | Unidad | N/A | N/A | 8 | 407.184 | 3.257.472 |
| 3 | 55 | Provisión de guiador de contrapeso | Unidad | N/A | N/A | 10 | 1.308.281 | 13.082.810 |
| 4 | 56 | Mano de obra de cambio de guiador de contrapeso | Unidad | N/A | N/A | 10 | 407.184 | 4.071.840 |
| 5 | 71 | Provision de inserto de puerta de piso | Unidad | N/A | N/A | 22 | 574.333 | 12.635.326 |
| 6 | 72 | Mano de obra de instalación o cambio de inserto de puerta de piso | Unidad | N/A | N/A | 22 | 187.000 | 4.114.000 |
| 7 | 136 | Provisión de juego de fibra de freno | Unidad | N/A | N/A | 2 | 2.212.560 | 4.425.120 |
| 8 | 137 | Mano de obra de cambio de juego de fibra de freno | Unidad | N/A | N/A | 2 | 678.468 | 1.356.936 |
| 9 | 153 | Provisión de encoder para motor de tracción | Unidad | N/A | N/A | 2 | 11.179.224 | 22.358.448 |
| 10 | 154 | Mano de obra de instalación o cambio de encoder para moor de tracción | Unidad | N/A | N/A | 2 | 3.206.767 | 6.413.534 |
| | | | | | | | **TOTAL** | 82.181.734 |

SON GUARANÍES: CUATROCIENTOS CATORCE MIL-.

PLAZO DE ENTREGA Y/O CUMPLIMIENTO: 10 (diez) días calendario.

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. | Proyecto | S.O.G | F.F. | O.F. | Dpto. | Monto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1 | 1 | 0 | 1 | 242 | 30 | 1 | 99 | 82.181.734 |
| | | | | | | | | Total: | 82.181.734 |

| | |
|---|---|
| Lic. Alberto Alfonzo P.<br>Director Gral. Adm. Finanzas<br>DNCP | Abg. Liz Duarte<br>Coordinadora de Adq. de Bienes y Servicios - SOC |
| **DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA** | **COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES** |
| Lic. Verónica Dávalos<br>Presupuesto<br>DNCP | C. P. Carlos Alfonzo<br>Jefe de Dpto. de Servicios Generales<br>DNCP |
| **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.