DNCP DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS	ORDEN DE SERVICIO	O.S. Institucional Nº 71/2019

Nivel de Entidad : 23-19 | **Fecha de Emisión : 16 / 07 / 2019**

Entidad : DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Unidad Compradora (Código SICP) : 1640

ID del Llamado : 344674 | **Tipo de Procedimiento : CONCURSO DE OFERTAS**

Descripción del Llamado : MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS

Proveedor : AYALA PERDOMO INGENIERIA | **RUC : 1514327-9**

La presente orden tiene por objeto la prestación de los servicios que se detallan a continuación:

N° ORDEN	N° de ÍTEM / LOTE	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	PROC.	CANT.	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL
1	48	Reparación de rajaduras en techos planos y terrazas (incluye, cambio de la aislación existente)	un	n/a	Nacional	8,00	110.000	880.000
2	65	Cambio, provisión y colocación de piso ceramico PD4	m²	n/a	Nacional	6,47	150.000	970.500
3	70	Cambio, provisión y colocación de azulejos de baños	m²	n/a	Nacional	1,85	110.000	203.500
4	74	Cambio, provisión y colocación de zocalo de mesadas para baño de marmol	m²	n/a	Nacional	0,60	100.000	60.000
5	76	Cambio, provisión y colocación de xocalo de piso PD4	m²	n/a	Nacional	3,60	50.000	180.000
6	146	Cambio, provisión y colocación de Carteles individuales de Puertas identicos a los existentes (cinta adhesiva con impresión digital full color medidas 0,18 x 0,25)	uni	n/a	Nacional	19,00	123.700	2.350.300
10	158	Trabajos de herreria en Gral.	m²	n/a	Nacional	1,50	530.000	795.000
							TOTAL	**5.439.300**

SON GUARANÍES: CINCO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS----------

PLAZO DE ENTREGA Y/O CUMPLIMIENTO: 5 DIAS.----------

LUGAR DE ENTREGA: ESTADOS UNIDOS 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	5.439.300
								Total:	5.439.300

LIC. ANDRES GOMEZ **DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA**	**NATHALIA MELOT DIAZ** **COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES**	**OSMAR PANDO** **JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES**
PATRICIA RAQUEL ROBLEDO **JEFATURA DE PRESUPUESTO**	18-07-19. **OFERENTE ADJUDICADO**	**ALBA NOELIA RICAGNO** **COORD. REC. ADMINISTRATIVOS**