DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

ORDEN DE SERVICIO

O.S. Institucional Nº 133/2019

Nivel de Entidad : 23-19

Fecha de Emisión : 06 / 12 / 2019

Entidad : DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Unidad Compradora (Código SICP) : 1640

ID del Llamado : 355889

Tipo de Procedimiento : CONTRATACIÓN DIRECTA

Descripción del Llamado : SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE CON PROVISIÓN DE REPUESTOS

Proveedor : SERVICIO TÉCNICO JC

RUC : 1.976.058-2

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

Nº ORDEN	Nº de ÍTEM / LOTE	SERVICIO	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	PROC.	CANT.	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL
1	1.1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE 9.000 BTU, 126.000 BTU, 48.000 BTU, 18.000 BTU y 20.000 BTU	Servicio de montaje y desmontaje de condensador	UNIDAD	N/A	N/A	1,00	75.000	75.000
2	1.3		Limpieza interna y externa de condensador	UNIDAD	N/A	N/A	8,00	70.000	560.000
3	1.4		Limpieza interna y externa de evaporador (filtro, careta, etc. utilizando productos no abrasivos)	UNIDAD	N/A	N/A	7,00	70.000	490.000
4	1.5		Limpieza de drenaje	UNIDAD	N/A	N/A	7,00	50.000	350.000
5	1.24		Provisión y carga de gas refrigerante R22 por kilo	KILOGRAMOS	N/A	N/A	2,00	180.000	360.000
6	1.30		Provisión y Cambio de capacitor de marcha de compresor de 35 microfaradio	UNIDAD	N/A	N/A	3,00	130.000	390.000
7	2.1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE 24.000 BTU, 36.000 BTU, 48.000 BTU, 48.000 BTU (CASETTE) y 60.000 BTU	Servicio de montaje y desmontaje de condensador	UNIDAD	N/A	N/A	16,00	140.000	2.240.000
8	2.2		Servicio de montaje y desmontaje de evaporador	UNIDAD	N/A	N/A	4,00	120.000	480.000
9	2.4		Limpieza interna y externa de condensador	UNIDAD	N/A	N/A	20,00	120.000	2.400.000
10	2.5		Limpieza interna y externa de evaporador (filtro, careta, etc. utilizando productos no abrasivos)	UNIDAD	N/A	N/A	36,00	120.000	4.320.000
11	2.6		Limpieza de drenaje	UNIDAD	N/A	N/A	35,00	50.000	1.750.000
12	2.9		Adaptación de rulemán al eje ventilador de la unidad evaporadora	UNIDAD	N/A	N/A	2,00	65.000	130.000
13	2.17		Montaje de ménsula para unidad condensadora	UNIDAD	N/A	N/A	7,00	110.000	770.000
14	2.22		Provisión e instalación de llave T.M.	UNIDAD	N/A	N/A	3,00	65.000	195.000
15	2.23		Fijación de cañería externa(Empalme y encastre en paredes, revoque de salida de caño, incluyendo materiales y equipos necesarios)	METROS	N/A	N/A	53,00	70.000	3.710.000
16	2.24		Readecuación de alimentación eléctrica desde el equipo de AA hasta el tablero eléctrico (alimentación de fuerza)	METROS	N/A	N/A	108,00	55.000	5.940.000
17	2.25		Provisión y carga de gas refrigerante R22 por kilo	KILOGRAMOS	N/A	N/A	2,00	200.000	400.000
18	2.26		Provisión e instalación de motor ventilador (incluyendo repuestos, insumos y materiales)	UNIDAD	N/A	N/A	1,00	220.000	220.000
19	2.27		Provisión e instalación de placa electrénica universal	UNIDAD	N/A	N/A	6,00	230.000	1.380.000
20	2.29		Provisión y Cambio de capacitor de marcha de compresor de 50 microfaradio	UNIDAD	N/A	N/A	2,00	150.000	300.000
21	2.42		Provisión e instalación de sensor de congelamiento	UNIDAD	N/A	N/A	1,00	70.000	70.000
22	2.43		Provisión e instalación de sensor de ambiente	UNIDAD	N/A	N/A	1,00	70.000	70.000
23	2.46		Provisión y cambio de aislación térmica de la cañeria de cobre (incluye cinta terminal y Rubatex)	METROS	N/A	N/A	17,50	25.000	437.500
24	2.47		Provisión y cambio de cañerias de cobre	METROS	N/A	N/A	53,00	150.000	7.950.000
								TOTAL	**34.987.500**

SON GUARANÍES: TREINTA Y CUATRO MILLONES NOVENCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS----------

PLAZO DE ENTREGA Y/O CUMPLIMIENTO: 3 DIAS CALENDARIOS.----------

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	34.987.500
								Total:	34.987.500

Lic. Andres Gomez Casco
Director de Administración y Finanzas - DNCP

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Lic. Verónica Dávalos
Presupuesto
DNCP

JEFATURA DE PRESUPUESTO

Fátima Segovia
Técnico
Coordinación de Adquisiciones

COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES

Ing. Osmar Pando
Jefe de Dpto. de Servicios Grales.
DNCP

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.