Ministerio del AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

MADES #CreandoConciencia

GOBIERNO NACIONAL

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y O SERVICIOS N° 00097

O.C. Institucional 4500000070

Nivel de Entidad:	**12.17**	**Fecha de Emisión: 24/04/2023**	
Entidad:	**MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE**		
Unidad Compradora(Código SICP)		**1357**	
ID del Llamado:	**391533**	**Tipo de Procedimiento:**	**Contratación Directa N° 01/2021**
Descripción del Llamado: " Servicio de Mantenimiento y Reparación de Acondicionadores de Aire"			
Proveedor:	**RICARDO AGRIPINO GALARZA CHAMORRO**	**RUC: 1122358-8**	

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

N° ORDEN	N° ITEM	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	CANT.	PRECIO UNITARIO	MONTO
1	3.1_AA	Limpieza del condensador - MO - 18M BTU	Unidad	N/A	1	73.500	**73.500**
2	3.2_AA	Limpieza del evaporador - MO - 18M BTU	Unidad	N/A	1	73.500	**73.500**
3	3.3_AA	Limpieza bandeja drenaje MO 18M BTU	Unidad	N/A	1	55.313	**55.313**
4	3.4_AA	Limpieza filtro y careta MO 18M BTU	Unidad	N/A	1	34.031	**34.031**
5	3.5_AA	Limpieza y lubricación turbina - 18M BTU	Unidad	N/A	1	30.281	**30.281**
6	3.6_AA	MO Limpiez y lubricación turbina 18M BTU	Unidad	N/A	1	20.928	**20.928**
7	3.7_AA	Limpiez/lubric paleta ventilador 18M BTU	Unidad	N/A	1	28.406	**28.406**
8	3.8_AA	MO Limp/lubric paleta ventilador 18M BTU	Unidad	N/A	1	20.928	**20.928**
9	3.9_AA	Limpieza cañerias y ductos MO 18M BTU	Unidad	N/A	1	32.156	**32.156**
10	3.20_AA	Cambio de motor ventilador - 18M BTU	Unidad	N/A	1	105.600	**105.600**
11	3.21_AA	MO - Cambio motor ventilador - 18M BTU	Unidad	N/A	1	38.463	**38.463**
12	3.46_AA	Cambio de válvula inversora - 18M BTU	Unidad	N/A	1	67.788	**67.788**
13	3.47_AA	MO - Cambio válvula inversora - 18M BTU	Unidad	N/A	1	30.694	**30.694**
					TOTAL		**611.588**

RG de Ricardo Galarza

OSCAR PINTOS
JEFE
DPTO. DE MANT. Y SERVICIOS GENERALES

SON GUARANÍES:	**SEISCIENTOS ONCE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO**		
VIGENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA	**Desde: 27/04/2023**	**Hasta: 28/04/2023**	
PLAZO DE ENTREGA Y/O CUMPLIMIENTO: 2 días hábiles			
LUGAR DE ENTREGA: AVDA. MADAME LYNCH N° 3500 ESQ. RESERVISTAS DE LA GUERRA DEL CHACO.			
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.			
Anticipo:	NO	Porcentaje: 0,00	[En caso afirmativo indicar] El proveedor deberá presentar una Garantía de Anticipo del 100% del Valor del monto anticipado en forma previa al cobro del mismo.
La administración del contrato estará a cargo de: La Dirección Administrativa a través del A traves del DPTO. MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES			
Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme a las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.			
La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en la Carta de Invitación y sus anexos, la cual se presentará a más tardar dentro de 10.00(días) calendarios siguientes a la firma del contrato. La garantía de fiel cumplimiento debe ser equivalente al 10,00 % del monto total adjudicado.			
El precio está sujeto a ajustes en los términos previstos en la Carta de Invitación y sus Anexos.			
Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, del pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.			
Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los Contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y la Carta de Invitación.			

LINEA PRESUPUESTARIA:

Año	Tipo	Programa	S.Prog.	Proyecto	O.G	F.F	O.F	Dpto.	Monto
2023	1	1	0	02	246	30	001	99	4.200.296
							TOTAL		4.200.296

RG de Ricardo Galarza	24 ABR 2023	
FIRMA PROVEEDOR	FECHA DE RECEPCIÓN DEL PROVEEDOR	OSCAR PINTOS, JEFE DEPTO DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GRALES