Ministerio del AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

MADES #CreandoConciencia

GOBIERNO NACIONAL

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y O SERVICIOS N° 00088

O.C. Institucional 4500000061

Nivel de Entidad:	12.17	**Fecha de Emisión: 21/04/2023**	
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	5.1_AA	Limpieza del condensador - MO - 36M BTU	Unidad	N/A	1	82.875	**82.875**
2	5.2_AA	Limpieza del evaporador - MO - 36M BTU	Unidad	N/A	1	82.875	**82.875**
3	5.3_AA	Limpieza bandeja drenaje MO 36M BTU	Unidad	N/A	1	64.688	**64.688**
4	5.4_AA	Limpieza filtro y careta MO 36M BTU	Unidad	N/A	1	48.375	**48.375**
5	5.5_AA	Limpieza y lubricación turbina - 36M BTU	Unidad	N/A	1	48.375	**48.375**
6	5.6_AA	MO Limpieza/ lubricación turbina 36M BTU	Unidad	N/A	1	21.857	**21.857**
7	5.7_AA	Limp/lubric paleta ventilador 36M BTU	Unidad	N/A	1	42.750	**42.750**
8	5.8_AA	MO Limp/lubric paleta ventilador 36M BTU	Unidad	N/A	1	21.857	**21.857**
9	5.9_AA	Limpieza cañerias y ductos MO 36M BTU	Unidad	N/A	1	38.813	**38.813**
10	5.10_AA	Carga de gas refrigerante - 36M BTU	Unidad	N/A	1	200.625	**200.625**
11	5.11_AA	MO - Carga de gas refrigerante - 36M BTU	Unidad	N/A	1	53.625	**53.625**
12	5.12_AA	Soldadura por pérdida de gas - 36M BTU	Unidad	N/A	1	46.500	**46.500**
13	5.13_AA	MO Soldadura por pérdida gas - 36M BTU	Unidad	N/A	1	24.356	**24.356**
14	5.38_AA	Cambio de capacitor - 36M BTU	Unidad	N/A	1	83.463	**83.463**
15	5.39_AA	MO - Cambio de capacitor - 36M BTU	Unidad	N/A	1	21.945	**21.945**
					TOTAL		**882.979**

RG de Ricardo Galarza

OSCAR PINTOS
JEFE
DPTO. DE MANT. Y SERVICIOS GENERALES

SON GUARANÍES:	**OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE**		
VIGENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA	**Desde: 24/04/2023**	**Hasta: 25/04/2023**	
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	12.810.934
								TOTAL	**12.810.934**

RG de Ricardo Galarza	21 ABR 2023	
FIRMA PROVEEDOR	FECHA DE RECEPCIÓN DEL PROVEEDOR	OSCAR PINTOS, JEFE DEPTO DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GRALES