MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE PARAGUAY | PARAGUÁI TEKOHA HA AKÁRAPU'Ã KATUIRÃ MOTENONDEHA

GOBIERNO DEL PARAGUAY | MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y O SERVICIOS N° 00135

O.C. Institucional 4300000400

Nivel de Entidad:	12.17	**Fecha de Emisión:**	27/09/2024
Entidad:	MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE		
Unidad Compradora(Código SICP)	1357		
ID del Llamado:	436040	**Tipo de Procedimiento:**	Contratación Directa N° 10/2023
Descripción del Llamado:	" Mantenimiento y Reparacion de Acondicionadores de Aire"		
Proveedor:	RICARDO AGRIPINO GALARZA CHAMORRO	**RUC:**	1122358-8
Chapa/Rotulado:	12017-2-16-12	ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO SPLIT DE 36.000 BTU	

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	UN. MEDIDA	MARCA	CANT.	PRECIO UNITARIO	MONTO
1	00241	SPLIT 36000 BTU LIMPIEZA DEL CONDENSADOR - MANO DE OBRA	Unidad	N/A	1	135.000	**135.000**
2	00242	SPLIT 36000 BTU LIMPIEZA DEL EVAPORADOR - MANO DE OBRA	Unidad	N/A	1	135.000	**135.000**
3	00243	SPLIT 36000 BTU LIMPIEZA DE LA BANDEJA DE DRENAJE - MANO DE OBRA	Unidad	N/A	1	118.000	**118.000**
4	00244	SPLIT 36000 BTU LIMPIEZA DEL FILTRO Y CARETA - MANO DE OBRA	Unidad	N/A	1	120.000	**120.000**
5	00245	SPLIT 36000 BTU LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN DE TURBINA	Unidad	N/A	1	96.000	**96.000**
6	00246	SPLIT 36000 BTU MANO DE OBRA - LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN DE TURBINA	Unidad	N/A	1	41.000	**41.000**
7	00247	SPLIT 36000 BTU LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN DE PALETA VENTILADOR	Unidad	N/A	1	96.000	**96.000**
8	00248	SPLIT 36000 BTU MANO DE OBRA - LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN DE PALETA VENTILADOR	Unidad	N/A	1	41.000	**41.000**
9	00249	SPLIT 36000 BTU LIMPIEZA DE CAÑERIAS Y DUCTOS - MANO DE OBRA	Unidad	N/A	1	97.000	**97.000**
10	00250	SPLIT 36000 BTU CARGA DE GAS REFRIGERANTE	Unidad	N/A	1	279.000	**279.000**
11	00251	SPLIT 36000 BTU MANO DE OBRA - CARGA DE GAS REFRIGERANTE	Unidad	N/A	1	120.000	**120.000**
						TOTAL	**1.278.000**

RG de Ricardo Galarza
Cel.: 0981 560 915

JEFE
DPTO. DE MANT. Y SERVICIOS

SON GUARANÍES:	**UN MILLÓN DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL**		
VIGENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA	**Desde: 01/10/2024**	**Hasta: 03/10/2024**	
PLAZO DE ENTREGA Y/O CUMPLIMIENTO: 3 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 en forma conjunta con DIRECCION ADMINISTRATIVA 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
2024	1	1	0	02	243	30	001	99	39.134.000
						TOTAL			39.134.000

	27 SEP 2024	
FIRMA PROVEEDOR	FECHA DE RECEPCIÓN DEL PROVEEDOR	OSCAR PINTOS, JEFE DEPTO DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GRALES

RG de Ricardo Galarza
Cel.: 0981 560 915