MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES PARAGUAY | PARAGUÁI TETÃNGUÉRA NDIVE JOKUPYTYRÃ MOTENONDEHA

Orden de Compra de Bienes y/o Servicios

SIAFI MRE
Sistema Integrado de Administración y Finanzas

18/7/2024 15:49:16 pfernandez

ID SIAFI: 3.431

Orden de Compra Institucional N°: 3198/2024

Nivel Entidad: 04 - MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Fecha: 16/07/2024

Unidad Compradora: 1006 **ID Llamado: 422792**

Tipo Procedimiento: CO - Concurso de Ofertas

Descripción del llamado: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE GENERADORES PARA EL MRE

Proveedor: AIRMECT - JOSE EDUARDO CABRERA - RUC:1927138-7

Observación: mantenimiento y reparación de generador AKASA Power Edificio Ámbar

Moneda de la Orden de Compra: Guaraníes - PYG

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

N° Orden	Descripcion Bien o	Unidad Medida	Marca	Cantidad	Dia	Precio Unitario	Monto PYG
1	9.9.1 - Generador marca AKSA POWER GENERACION 110KVA 1500rpm 220/380 volts Edificio Ambar - Filtro de aceite -	UNIDADES		1,00	N/A	285.000	285.000
2	9.9.2 - Generador marca AKSA POWER GENERACION 110KVA 1500rpm 220/380 volts Edificio Ambar - Lubricantes cintetico 15w40 x litro -	UNIDADES		25,00	N/A	68.400	1.710.000
3	9.9.3 - Generador marca AKSA POWER GENERACION 110KVA 1500rpm 220/380 volts Edificio Ambar - Filtro de aceite ombustible -	UNIDADES		1,00	N/A	285.000	285.000
4	9.9.4 - Generador marca AKSA POWER GENERACION 110KVA 1500rpm 220/380 volts Edificio Ambar - Filtro de aire -	UNIDADES		1,00	N/A	285.000	285.000
5	9.9.5 - Generador marca AKSA POWER GENERACION 110KVA 1500rpm 220/380 volts Edificio Ambar - Refrigerante anticorrosivo x litro -	UNIDADES		32,00	N/A	4.500	144.000
6	10.10.31 - Mano de Obra - Generador marca AKSA POWER GENERACION 110KVA 1500rpm 220/380 volts Edificio Ambar - Chequeo General control de tablero de trasferencia nivel de combustible aceite agua y testeto general del equipo con escaner digital control de arranque con carga y sin carga -	UNIDADES		1,00	N/A	1.800.000	1.800.000
7	10.10.2 - Mano de Obra - Generador marca AKSA POWER GENERACION 110KVA 1500rpm 220/380 volts Edificio Ambar - Cambio de filtro de aceite. mano de obra -	UNIDADES		1,00	N/A	95.000	95.000
8	10.10.3 - Mano de Obra - Generador marca AKSA POWER GENERACION 110KVA 1500rpm 220/380 volts Edificio Ambar - Cambio de aceite motor y lubricantes mano de obra -	UNIDADES		1,00	N/A	95.000	95.000
9	10.10.4 - Mano de Obra - Generador marca AKSA POWER GENERACION 110KVA 1500rpm 220/380 volts Edificio Ambar - Cambio de filtro de combustible.mano de obra -	UNIDADES		1,00	N/A	95.000	95.000
10	10.10.5 - Mano de Obra - Generador marca AKSA POWER GENERACION 110KVA 1500rpm 220/380 volts Edificio Ambar - Cambio de filtro de aire.mano de obra -	UNIDADES		1,00	N/A	95.000	95.000
11	10.10.6 - Mano de Obra - Generador marca AKSA POWER GENERACION 110KVA 1500rpm 220/380 volts Edificio Ambar - Cambio de refrigerante anticorrosivo mano de obra -	UNIDADES		1,00	N/A	95.000	95.000

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Dpto. Mantenimiento

Primer Oficial AAT Ever Hugo Yrala
Jefe del Departamento de Mantenimiento

Firma Proveedor

Director Administrativo

16-07-24
Fecha de Recepción del Proveedor

Director General de Administración y Finanzas
Ministro A.A.T. MARTIN H. CUBILLA P.
Director General
Dirección General de Administración y Finanzas

ID SIAFI: 3.431

Orden de Compra Institucional N°: 3198/2024

Nivel Entidad: 04 - MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Fecha: 16/07/2024

Unidad Compradora: 1006 **ID Llamado: 422792**

Tipo Procedimiento: CO - Concurso de Ofertas

Descripción del llamado: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE GENERADORES PARA EL MRE

Proveedor: AIRMECT - JOSE EDUARDO CABRERA - RUC:1927138-7

Observación: mantenimiento y reparación de generador AKASA Power Edificio Ámbar

Moneda de la Orden de Compra: Guaraníes - PYG

TOTAL: 4.984.000

SON GUARANÍES - PYG: CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL.-

Vigencia de la Orden de Compra. Desde: 20/07/2023 | Hasta: 31/12/2024 - Contrato Número: 15/2023

Plazo de Entrega y/o cumplimiento: Segun PBC

Lugar de Entrega: Ministerio de Relaciones Exteriores

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 de la Orden de Compra o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en la Carta de Invitación y sus Anexos.

Anticipo: NO | Porcentaje: 0,00

La administración del contrato estará a cargo de: Dirección Administrativa

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato. Llegado al monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en la Carta de Invitación y sus anexos.

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, de 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 las partes se someten a la jurisdicción de los Tribunales de la República.

Línea Presupuestaria: CO-12004-23-229579

Año	Tipo	Programa	Actividad	Objeto de Gasto	FF	Dpto	Org. Fin.	Presupuesto Monto
2.024	1	1	1	246	30	99	001	152.648.050
							Total:	**152.648.050**

Primer Oficial AAT Iver Hugo Yrala
Jefe del Departamento de Mantenimiento

Director Administrativo

Director General de Administración y Finanzas
Ministro A.A.T. MARTÍN H. CUBILLA P.
Director General
Dirección General de Administración y Finanzas

Firma Proveedor

16-07-24

Fecha de Recepción del Proveedor