Ministerio del AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

ORDEN DE COMPRA DE BIENES/SERVICIOS N° 95				O.C. Institucional S/N°/NO APLICAR
Nivel de Entidad:	12.17		Fecha de Emisión: 25/08/2021	
Entidad:	MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE (MADES)			
Unidad Compradora (Código SICP)	1357			
ID del Llamado:	377.437	Tipo de Procedimiento:	LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTA N° 01/2020	
Descripción del Llamado: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS - SEGUNDO LLAMADO				
Proveedor:	AUTOMOTIVE S.A.I.E.		RUC:	80003251-9

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

Reparación de Vehiculo según Lista de Precios del P.B.C

N° Orden	N° de item / sub item	Descripción de los bienes	Unidad de medida	Marca	Tipo	Chapa	Cantidad	Precio Unitario	Monto Total
1	8.1.3	CAMBIO DE ESCOBILLA LIMPIA PARABRISAS	UNIDAD	ISUZU	D-MAX -	EAJ-012	2	194.850	389.700
2	8.1.27	CAMBIO DE RELAY	UNIDAD	ISUZU	D-MAX -	EAJ-012	2	115.968	231.936
3	8.1.22	CAMBIO DE PALANCA DE SE?ALERO	UNIDAD	ISUZU	D-MAX -	EAJ-012	1	1.435.104	1.435.104
4	8.3.1	CAMBIO DE ACEITE DEL MOTOR (incluye mano de obra)	UNIDAD	ISUZU	D-MAX -	EAJ-012	1	306.300	306.300
5	8.3.3	CAMBIO DE ACEITE DE CAJA (incluye mano de obra)	UNIDAD	ISUZU	D-MAX -	EAJ-012	1	232.726	232.726
6	8.3.4	CAMBIO DE ACEITE DE DIFERENCIAL (incluye mano de obra)	UNIDAD	ISUZU	D-MAX -	EAJ-012	1	210.192	210.192
7	8.3.5	CAMBIO DE FLUIDO DE FRENO (incluye mano de obra)	UNIDAD	ISUZU	D-MAX -	EAJ-012	3	21.744	65.232
8	8.3.6	CAMBIO DE FILTRO DE AIRE (incluye mano de obra)	UNIDAD	ISUZU	D-MAX -	EAJ-012	1	130.464	130.464
9	8.3.7	CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE (incluye mano de obra)	UNIDAD	ISUZU	D-MAX -	EAJ-012	1	121.766	121.766
10	8.3.8	CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE (incluye mano de obra)	UNIDAD	ISUZU	D-MAX -	EAJ-012	1	143.510	143.510
11	8.4.4	CAMBIO DE CENTRALIZADOR DE CARDAN	UNIDAD	ISUZU	D-MAX -	EAJ-012	1	480.388	480.388
12	8.4.25	CAMBIO DE BOMBA DE COMBUSTIBLE	UNIDAD	ISUZU	D-MAX -	EAJ-012	1	2.790.480	2.790.480
13	8.4.16	CAMBIO DE PICO INYECTOR	UNIDAD	ISUZU	D-MAX -	EAJ-012	2	2.159.904	4.319.808
14	8.4.11	REPARACION DE BOMBA INYECTORA	UNIDAD	ISUZU	D-MAX -	EAJ-012	1	2.159.904	2.159.904
15	8.4.46	LIMPIEZA Y CALIBRACION DE TURBO COMPRESOR	UNIDAD	ISUZU	D-MAX -	EAJ-012	1	1.630.800	1.630.800
16	8.4.34	CAMBIO DE BOMBA DE ACEITE	UNIDAD	ISUZU	D-MAX -	EAJ-012	1	2.355.600	2.355.600
17	8.4.2	CAMBIO DE POLEA LOCA DE CORREA DENTADA (GRANDE)	UNIDAD	ISUZU	D-MAX -	EAJ-012	1	520.300	520.300
18	8.4.17	CAMBIO DE TENSORES DE CORRREA DENTADA	UNIDAD	ISUZU	D-MAX -	EAJ-012	1	525.480	525.480
19	8.4.1	CAMBIO DE POLEA DE CORREA DENTADA (CHICO)	UNIDAD	ISUZU	D-MAX -	EAJ-012	1	472.750	472.750
20	8.4.9	CAMBIO DE POLEA DE BOMBA DE AGUA	UNIDAD	ISUZU	D-MAX -	EAJ-012	1	474.744	474.744
21	8.4.18	CAMBIO DE CORREA DENTADA	UNIDAD	ISUZU	D-MAX -	EAJ-012	1	476.918	476.918
22	8.4.20	CAMBIO DE RADIADOR	UNIDAD	ISUZU	D-MAX -	EAJ-012	1	1.558.320	1.558.320
23	8.4.5	CAMBIO DE CONJUNTO DE CA?OS DEL SISTEMA DE TURBO	UNIDAD	ISUZU	D-MAX -	EAJ-012	1	549.398	549.398
25	8.5.1	CAMBIO DE CRUCETA	UNIDAD	ISUZU	D-MAX -	EAJ-012	3	134.650	403.950
26	8.7.6	CAMBIO DE PASTILLAS DE FRENOS	UNIDAD	ISUZU	D-MAX -	EAJ-012	2	331.958	663.916
								TOTAL GENERAL:	22.649.686

SON GUARANÍES:	VEINTE Y DOS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS

VIGENCIA DE LA ORDEN DE SERVICIO	Desde:25/08/2021	Hasta:14/09/2021

PLAZO DE ENTREGA Y/O CUMPLIMIENTO : 15 DIAS HABILES

LUGAR DE ENTREGA: AVDA. MADAME LYNCH N° 3500

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

Anticipo:	NO	Porcentaje: N/A	[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 de la SEAM, a través del Departamento de Talleres y Transporte.

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 rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas".

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 los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato. La garantía de fiel cumplimiento debe ser equivalente al __10___% 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, 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:

Año	Tipo	Programa	S.Prog	Proyecto	S.O.G	F.F.	O.F	Dpto.	Monto
2020	1	1	00.	2	240	30	001.	99	350.000.000
							Total:		350.000.000

AUTOMOTIVE S.A.I.E. RUC 80003251-9	25/08/21	ROBERT GUTIERREZ JEFE DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE Y TALLERES
FIRMA PROVEEDOR	FECHA DE RECEPCIÓN DEL PROVEEDOR	