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

GOBIERNO DEL PARAGUAY | MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y O SERVICIOS N° 00015

O.C. Institucional 4500000253

Nivel de Entidad:	12.17	**Fecha de Emisión: 14/11/2023**	
Entidad:	MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE		
Unidad Compradora(Código SICP)	1357		
ID del Llamado:	408407	**Tipo de Procedimiento:**	Concurso de Oferta N° 05/2022
Descripción del Llamado: " Servicio de Transferencia de Datos"			
Proveedor:	TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SAE	**RUC: 80000519-8**	
Chapa/Rotulado:			

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	00001	Plan M2M 10Gb - Parque Nacional Ñacunday	Unidad	N/A	1	486.830	**486.830**
2	00002	Plan M2M 10Gb - Regional Pesca Ayolas	Unidad	N/A	1	486.830	**486.830**
3	00003	Plan M2M 10Gb -Regional Pesca Pilar	Unidad	N/A	1	486.830	**486.830**
4	00004	Plan M2M 10Gb - Parque Naciona Ybycui	Unidad	N/A	1	486.830	**486.830**
5	00005	Plan M2M 5Gb - MCN Moises Bertoni	Unidad	N/A	1	299.418	**299.418**
6	00006	Plan M2M 5Gb - OR Pesca Ciudad del Este	Unidad	N/A	1	299.418	**299.418**
7	00007	Plan M2M 5Gb-Parque Nacional Cerro Cora	Unidad	N/A	1	299.418	**299.418**
8	00008	Plan M2M 5Gb -Regional Coronel Oviedo	Unidad	N/A	1	299.418	**299.418**
9	00009	Plan M2M 5Gb - OR Pesca de Encarnación	Unidad	N/A	1	299.418	**299.418**
10	00010	Plan M2M 5Gb - Oficina Regional Horqueta	Unidad	N/A	1	299.418	**299.418**
11	00011	Plan M2M 5Gb - Villa Florida - Misiones	Unidad	N/A	1	299.418	**299.418**
12	00012	Plan M2M 5Gb - San Bernardino - Central	Unidad	N/A	1	299.418	**299.418**
13	00013	Plan M2M 5Gb - Areguá - Central	Unidad	N/A	1	299.418	**299.418**
14	00014	Plan M2M 5Gb - Remansito - Villa Hayes	Unidad	N/A	1	299.418	**299.418**
15	00015	Plan M2M 5Gb - Minga Guazú - Alto Paraná	Unidad	N/A	1	299.418	**299.418**
16	00016	Plan M2M 5Gb - Alberdi - Misiones	Unidad	N/A	1	299.418	**299.418**
17	00017	Plan M2M 5Gb - Cerrito - Ñeembucú	Unidad	N/A	1	299.418	**299.418**
18	00018	Plan M2M 5Gb - Concepción	Unidad	N/A	1	299.418	**299.418**
19	00019	Plan M2M 5Gb - Asunción	Unidad	N/A	1	299.418	**299.418**
20	00020	Plan M2M 500Mb - Loma Pyta	Unidad	N/A	1	131.943	**131.943**
21	00021	Plan M2M 500Mb - Ñemby	Unidad	N/A	1	131.943	**131.943**
22	00022	Plan M2M 500Mb - Capiatá	Unidad	N/A	1	131.943	**131.943**
23	00023	Plan M2M 500Mb - Itá	Unidad	N/A	1	131.943	**131.943**
24	00024	Plan M2M 500Mb - Villa Elisa	Unidad	N/A	1	131.943	**131.943**
25	00025	Plan M2M 500Mb - Mariano Roque Alonso	Unidad	N/A	1	131.943	**131.943**
26	00026	Plan M2M 500Mb - Paraguarí	Unidad	N/A	1	131.943	**131.943**
27	00027	Plan M2M500Mb -Rio Tevicuary Yuty-Caazap	Unidad	N/A	1	131.943	**131.943**
28	00028	500Mb-Tevicuary en Villa Flo-Misiones	Unidad	N/A	1	131.943	**131.943**
29	00029	500Mb- Rio Capiibary en Trinidad y Jesus	Unidad	N/A	1	131.943	**131.943**
30	00030	Plan M2M 500Mb-Rio Capiibary Hoenau-Itap	Unidad	N/A	1	131.943	**131.943**
31	00031	Plan M2M500Mb-Rio Tebicuarymi Iturbe-Gua	Unidad	N/A	1	131.943	**131.943**
32	00032	500Mb - Arroyo San lorenzo - Central	Unidad	N/A	1	131.943	**131.943**
33	00033	Plan M2M 500Mb - Arroyo Yukyrymi Areguá	Unidad	N/A	1	131.943	**131.943**
34	00034	500Mb - Rio Yhaguy en Arroyos y Esteros	Unidad	N/A	1	131.943	**131.943**
35	00035	500Mb - Arroyo San lorenzo - Central	Unidad	N/A	1	131.943	**131.943**
36	00036	Plan M2M 500Mb -Arroyo Caanabe-Carapegua	Unidad	N/A	1	131.943	**131.943**
37	00037	Plan M2M 500Mb - Rio Apa Bella Vista N	Unidad	N/A	1	131.943	**131.943**
38	00038	Plan M2M 500Mb - Asuncion	Unidad	N/A	1	131.943	**131.943**
					TOTAL		**8.945.507**

SON GUARANÍES:	**OCHO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SIETE**

VIGENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA	**Desde: 15/11/2023**	**Hasta: 14/12/2023**

PLAZO DE ENTREGA Y/O CUMPLIMIENTO: 30 días corridos

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 el Pliego de Bases y Condiciones.

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 DE SISTEMAS INFORMATICOS

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 el Pliego de Bases y Condiciones 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 el Pliego de Bases y Condiciones 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 el Pliego de Bases y Condiciones.

LINEA PRESUPUESTARIA:

Año	Tipo	Programa	S.Prog.	Proyecto	O.G	F.F	O.F	Dpto.	Monto
2023	1	1	0	02	261	30	001	99	8.945.507
								TOTAL	8.945.507

Lic. René Ariel Sánchez
Director Administrativo

FIRMA PROVEEDOR	FECHA DE RECEPCIÓN DEL PROVEEDOR

LIC. GUSTAVO LOPEZ, DIRECTOR
DIRECCION DE SISTEMAS INFORMATICOS