Ministerio del AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

MADES #Creando Conciencia

GOBIERNO NACIONAL

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y O SERVICIOS N° 00085			O.C. Institucional 4500000058
Nivel de Entidad:	12.17	Fecha de Emisión: 19/04/2023	
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	4.1_AA	Limpieza del condensador - MO - 24M BTU	Unidad	N/A	1	74.438	**74.438**
2	4.2_AA	Limpieza del evaporador - MO - 24M BTU	Unidad	N/A	1	74.438	**74.438**
3	4.3_AA	Limpieza bandeja drenaje MO 24M BTU	Unidad	N/A	1	57.188	**57.188**
4	4.4_AA	Limpieza filtro y careta MO 24M BTU	Unidad	N/A	1	42.750	**42.750**
5	4.5_AA	Limpieza y lubricación turbina - 24M BTU	Unidad	N/A	1	35.063	**35.063**
6	4.6_AA	MO - Limpiez/lubricación turbina 24M BTU	Unidad	N/A	1	21.238	**21.238**
7	4.7_AA	Limpiez/lubric paleta ventilador 24M BTU	Unidad	N/A	1	29.438	**29.438**
8	4.8_AA	MO Limp/lubric paleta ventilador 24M BTU	Unidad	N/A	1	21.238	**21.238**
9	4.9_AA	Limpieza cañerias y ductos MO 24M BTU	Unidad	N/A	1	33.188	**33.188**
10	4.10_AA	Carga de gas refrigerante - 24M BTU	Unidad	N/A	1	169.875	**169.875**
11	4.11_AA	MO - Carga de gas refrigerante - 24M BTU	Unidad	N/A	1	46.150	**46.150**
12	4.12_AA	Soldadura por pérdida de gas - 24M BTU	Unidad	N/A	1	46.500	**46.500**
13	4.13_AA	MO Soldadura por pérdida gas 24M BTU	Unidad	N/A	1	24.356	**24.356**
14	4.38_AA	Cambio de capacitor - 24M BTU	Unidad	N/A	1	79.063	**79.063**
15	4.39_AA	MO - Cambio de capacitor - 24M BTU	Unidad	N/A	1	20.258	**20.258**
					TOTAL		**775.181**

RG de Ricardo Galarza

OSCAR PINTOS
EFE
NT. Y SERVICIOS
RALES

SON GUARANÍES:	**SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y UN**		
VIGENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA	**Desde: 20/04/2023**		**Hasta: 21/04/2023**
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	15.196.855
								TOTAL	15.196.855

RG de Ricardo Galarza	19 ABR 2023	
FIRMA PROVEEDOR	FECHA DE RECEPCIÓN DEL PROVEEDOR	OSCAR PINTOS, JEFE DEPTO. DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GRALES