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 4500000888

Nivel de Entidad:	**12.17**	**Fecha de Emisión: 15/12/2025**	
Entidad:	**MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE**		
Unidad Compradora(Código SICP)	**1357**		
ID del Llamado:	**436709**	**Tipo de Procedimiento:**	**Contratación Directa N° 17/2023**
Descripción del Llamado: " Servicio de mantenimiento y reparación de impresoras de carnet PVC"			
Proveedor:	**SEGEL LOGISTICA S.A.**	**RUC: 80026570-0**	
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	Kit de correas de arrastre	Unidad	N/A	1	635.400	**635.400**
2	00002	MO por Kit de correas de arrastre	Unidad	N/A	1	420.000	**420.000**
3	00003	Kit de engranajes	Unidad	N/A	1	723.333	**723.333**
4	00006	MO por Cabezal laser de impresión	Unidad	N/A	1	420.000	**420.000**
5	00007	Kit de limpieza para 5000 impresiones	Unidad	N/A	1	416.878	**416.878**
6	00008	MO por Kit de limpieza 5000 impresiones	Unidad	N/A	1	210.000	**210.000**
7	00009	T limpieza T Evolis alcohol isopropílico	Unidad	N/A	1	301.400	**301.400**
8	00010	MO T Limpieza T evolis alcohol Isopropil	Unidad	N/A	1	126.000	**126.000**
9	00011	Mantenimiento preventivo	Unidad	N/A	1	740.333	**740.333**
10	00004	MO por Kit de engranajes	Unidad	N/A	2	420.000	**840.000**
					TOTAL		**4.833.344**

SON GUARANÍES: **CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO**

VIGENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA | **Desde: 15/12/2025** | **Hasta: 22/12/2025**

PLAZO DE ENTREGA Y/O CUMPLIMIENTO: 6 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 DE SISTEMAS INFORMATICOS A traves del ESTE

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
2025	1	1	0	02	243	30	001	99	10.823.824
						TOTAL			**10.823.824**

	15 DIC 2025	
FIRMA PROVEEDOR	FECHA DE RECEPCIÓN DEL PROVEEDOR	LIC. GUSTAVO LOPEZ, DIRECTOR DIRECCION DE SISTEMA INFORMATICOS

ESEGSA

Sara Leal