Ministerio del AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

MADES #CreandoConciencia

GOBIERNO NACIONAL

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y O SERVICIOS N° 00090			O.C. Institucional 4500000063
Nivel de Entidad:	**12.17**	**Fecha de Emisión: 24/04/2023**	
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	2.1_AA	Limpieza del condensador MO - 12000 BTU	Unidad	N/A	1	73.500	**73.500**
2	2.2_AA	Limpieza del evaporador - MO 12000 BTU	Unidad	N/A	1	73.500	**73.500**
3	2.3_AA	Limp de bandeja de drenaje-MO 12000BTU	Unidad	N/A	1	55.313	**55.313**
4	2.4_AA	Limp del filtro y careta - MO 12000BTU	Unidad	N/A	1	34.031	**34.031**
5	2.5_AA	Limp y lubricación de turbina 12000BTU	Unidad	N/A	1	30.281	**30.281**
6	2.6_AA	MO Limp y lubricac de turbina 12000BTU	Unidad	N/A	1	20.928	**20.928**
7	2.7_AA	Limp/lubric paleta ventilador 12M BTU	Unidad	N/A	1	28.406	**28.406**
8	2.8_AA	MO Limp lubric paleta ventilador 12 BTU	Unidad	N/A	1	20.928	**20.928**
9	2.9_AA	Limp de cañerias y ductos - MO 12000BTU	Unidad	N/A	1	32.156	**32.156**
10	2.12_AA	Soldadura por pérdida de gas 12000BTU	Unidad	N/A	1	46.500	**46.500**
11	2.13_AA	MO Soldadura por pérdida de gas 12000BTU	Unidad	N/A	1	24.356	**24.356**
12	2.38_AA	Cambio de capacitor - 12M BTU	Unidad	N/A	1	77.688	**77.688**
13	2.39_AA	MO - Cambio de capacitor - 12M BTU	Unidad	N/A	1	28.688	**28.688**
					TOTAL		**546.275**

SON GUARANÍES:	**QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO**	
VIGENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA	**Desde: 26/04/2023**	**Hasta: 27/04/2023**

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**	**11.344.138**
								TOTAL	**11.344.138**

FIRMA PROVEEDOR	FECHA DE RECEPCIÓN DEL PROVEEDOR	OSCAR PINTOS, JEFE DEPTO DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GRALES