Ministerio del AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

MADES #Creando Conciencia

GOBIERNO NACIONAL

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y O SERVICIOS N° 00013			O.C. Institucional 4600000005
Nivel de Entidad:	12.17	Fecha de Emisión: 16/05/2023	
Entidad:	MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE		
Unidad Compradora(Código SICP)		1357	
ID del Llamado:	405505	Tipo de Procedimiento:	Concurso de Oferta N° 01/2022
Descripción del Llamado: " Servicio de Mantenimiento y Reparación Edilicia - Ad Referéndum"			
Proveedor:	3 V - INGENIERIA S.A.	RUC: 80019709-7	

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	4.3	Revoque de paredes	Unidad	N/A	130	11.440	**1.487.200**
2	4.4	MO x Revoque paredes	Unidad	N/A	130	6.353	**825.890**
3	5.1	Camb incl repa/coloc tapa, cister/bajada	Unidad	N/A	4	146.686	**586.744**
4	5.2	MO Camb/repa/colo tapa, cisterna, bajada	Unidad	N/A	4	81.092	**324.368**
5	8.1	Servicio de pintura Interior al Agua	Unidad	N/A	350	11.082	**3.878.700**
6	8.2	MO. Servicio de pintura Interior al Agua	Unidad	N/A	350	6.698	**2.344.300**
7	17.1	Serv. Pint. Exter. Agua retoques enduido	Unidad	N/A	330	11.405	**3.763.650**
8	17.2	MO serv Pint Extr. Agua retoques enduido	Unidad	N/A	330	6.371	**2.102.430**
9	24.13	Rest/repar. Pisos en mal estado	Unidad	N/A	144	35.366	**5.092.704**
10	24.14	MO x resta/repar. Pisos en mal estado	Unidad	N/A	144	19.343	**2.785.392**
11	27.3	Serv. Pintur. Al sintet. Rejas/barandas	Unidad	N/A	70	14.000	**980.000**
12	27.4	MO serv Pintura sintetico rejas/baran	Unidad	N/A	70	7.721	**540.470**
13	27.5	Serv. Pintur. Al sintet. Puertas/ventan	Unidad	N/A	90	14.000	**1.260.000**
14	27.6	MO serv Pintura sint puertas/ventan	Unidad	N/A	90	7.721	**694.890**
					TOTAL		**26.666.738**

SON GUARANÍES: **VEINTISEIS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO**

VIGENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA **Desde: 17/05/2023** **Hasta: 26/05/2023**

PLAZO DE ENTREGA Y/O CUMPLIMIENTO: 9 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 a través del

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	242	30	001	99	27.002
						TOTAL			27.002

Ing. Juan Vera.	16-05-2023	Lic. Gustavo H. Urbieta P. Coordinador Dirección Administrativa - MADES
FIRMA PROVEEDOR	FECHA DE RECEPCIÓN DEL PROVEEDOR	LIC GUSTAVO URBIETA, COORDINADOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA