	ORDEN DE COMPRA DE BIENES/SERVICIOS N°								O.C. Institucional N° 11
Nivel de Entidad:	**22**								
Entidad:									
Unidad Compradora (Código SICP)									
ID del Llamado:	**424194**		**CONCURSO DE OFERTAS**						
Descripción del Llamado: Mantenimiento y Reparacion de Maquinarias y Transporte									
Proveedor:	**BASILIO PAVETTI**							**1181124-2**	
La presente orden tiene por objeto la entrega de los bienes que se detallan a continuación así como los precios unitarios y totales:									

N° ORDEN	Codigo Catalogo	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD			PRECIO UNITARIO	MONTO
			LOTE N°3						
		CAMION VOLQUETE DOBLE EJE, **MODELO:** CARGO **MARCA:** FORD **CHASIS N°:** 9BFYEZXV4DBS18129							
1	73152101-034	Cambio de Filtro de aire (primario y secundario), aciete, combustible y trampa de agua	UNIDAD	UNIDAD	2			1.780.000	3.560.000
2	73152101-034	Sistema de Freno	UNIDAD	UNIDAD	2			2.670.000	5.340.000
7	80111613-9999	Mano de Obra	UNIDAD	UNIDAD	1			284.800	284.800
								Total:	**9.184.800**
			Lote N° 4						
		Camion VOLQUETE **Marca:** Mercedes Benz **CHASIS N°:** 9BM695010AB706879							
1	73152101 - 013	Cambio de Filtro de aire (primario y secundario), aciete, combustible y trampa de agua	UNIDAD	UNIDAD	1			1.780.000	1.780.000
2	73152101 - 013	Sistema de Frenos	UNIDAD	UNIDAD	1			2.670.000	2.670.000
3	73152101 - 013	Cilindro Cachamba	UNIDAD	UNIDAD	1			1.780.000	1.780.000
6	73152101 - 013	Chaperia	UNIDAD	UNIDAD	1			4.450.000	4.450.000
7	80111613-9999	Mano de Obra	UNIDAD	UNIDAD	1			3.204.000	3.204.000
								Total:	**13.884.000**
			Lote N°7						
		Motoniveladora **Marca:** Volvo **Modelo:** G930/2011 **Chasis N°** VCEOG30C00500047							
1	73152101 - 014	Sistema motor	UNIDAD	UNIDAD	2			5.340.000	10.680.000
2	73152101 - 014	Sistema Electrico	UNIDAD	UNIDAD	2			4.450.000	8.900.000
3	73152101 - 014	Sistema de Refrigeracion	UNIDAD	UNIDAD	2			2.670.000	5.340.000
4	73152101 - 014	Sistema de Inyeccion	UNIDAD	UNIDAD	1			2.670.000	2.670.000
5	73152101 - 014	Sistema de Caja	UNIDAD	UNIDAD	1			3.560.000	3.560.000
6	73152101 - 014	Sistema Hidraulico	UNIDAD	UNIDAD	1			2.670.000	2.670.000
7	80111613 - 9999	Mano de Obra	UNIDAD	UNIDAD	2			2.314.000	4.628.000
								Total:	**38.448.000**
			Lote N° 9						
		Retro Excavadora **Marca:** Caterpillar **Modelo:** 416E/2012 **Chasis N°**: CATO416ELCBD10097							
1	73152101- 017	Sistema motor	UNIDAD	UNIDAD	2			5.340.000	10.680.000
2	73152101- 017	Sistema Electrico	UNIDAD	UNIDAD	2			4.450.000	8.900.000
3	73152101- 017	Sistema de Refrigeracion	UNIDAD	UNIDAD	2			2.670.000	5.340.000
4	73152101- 017	Sistema de Inyeccion	UNIDAD	UNIDAD	1			2.670.000	2.670.000
5	73152101- 017	Sistema de Inyeccion	UNIDAD	UNIDAD	1			3.560.000	3.560.000
6	73152101- 017	Sistema Hidraulico	UNIDAD	UNIDAD	1			2.670.000	2.670.000
7	80111613-9999	Mano de Obra	UNIDAD	UNIDAD	2			2.314.000	4.628.000
								Total:	**38.448.000**
			Lote N° 17						
		Retro Excavadora **Marca:** CATEPILLAR **Modelo:** 416E/2012 **Chasis N°** CATO416ECCBD10547							
1	73152101-13	Sistema motor	UNIDAD	UNIDAD	2			5.340.000	10.680.000
2	73152101-13	Sistema Electrico	UNIDAD	UNIDAD	2			4.450.000	8.900.000
3	73152101-13	Sistema de Refrigeracion	UNIDAD	UNIDAD	2			2.670.000	5.340.000

4	73152101-13	Sistema de Inyeccion	UNIDAD	UNIDAD	1			2.670.000	2.670.000
5	73152101-13	Sistema de Caja	UNIDAD	UNIDAD	1			3.560.000	3.560.000
6	73152101-13	Sistema Hidraulico	UNIDAD	UNIDAD	1			2.670.000	2.670.000
7	80111613-9999	Mano de Obra	UNIDAD	UNIDAD	2			2.314.000	4.628.000
								Total:	**38.448.000**
							Total :		**138.412.800**

SON GUARANÍES: Ciento treinta y ocho millones cuatrocientos doce mil ochocientos

VIGENCIA DE LA ORDEN DE COMPR	Desde:							
PLAZO DE ENTREGA Y/O CUMPLIMIENTO : Hasta el cumplimiento total de las Obligaciones								

LUGAR DE ENTREGA: Gral Diaz y San Roque Gonzalez de Santa Cruz (Gobernacion del Guaira)

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 y sus Anexos.

Anticipo:	Porcentaje:	[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: Secretaria Administrativa

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato. Llegado al monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.
La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas".

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 los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato. La garantía de fiel cumplimiento debe ser equivalente al ____% 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, de 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 las partes se someten a la jurisdicción de los Tribunales de la República.

LÍNEA PRESUPUESTARIA:

Año	Programa	S. Prog.	Proy.	S.G.O.G.	F.F.	O.F.	Dpto.		Monto
2023	1	0	13	243	10	1	4		0
2023	1	0	13	243	30	6	4		0
2023	1	0	13	243	10	1	4		291.463.587
2023	1	0	13	243	30	6	4		400.600.413
								TOTAL	692.064.000

04-08-23

FIRMA PROVEEDOR | FECHA DE RECEPCION DEL PROVEEDOR

Lic. Clara B. Benítez P.
Directora de Administración y Finanzas
Gobernación del Guairá

Obs. 1. Todos los cuadros del presente documento, a los efectos de su validez, deben ser debidamente llenados y firmados, según corresponda.