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° 00148

O.C. Institucional 4300000435

Nivel de Entidad:	12.17	**Fecha de Emisión:**	10/10/2024
Entidad:	MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE		
Unidad Compradora(Código SICP)	1357		
ID del Llamado:	436040	**Tipo de Procedimiento:**	Contratación Directa N° 10/2023
Descripción del Llamado:	" Mantenimiento y Reparacion de Acondicionadores de Aire"		
Proveedor:	RICARDO AGRIPINO GALARZA CHAMORRO	**RUC:**	1122358-8
Chapa/Rotulado:	BT-G-5-11	**ACONDICIONADOR DE AIRE**	Marca VCP - Modelo 24.000

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	00181	SPLIT 24000 BTU LIMPIEZA DEL CONDENSADOR - MANO DE OBRA	Unidad	N/A	1	121.000	**121.000**
2	00182	SPLIT 24000 BTU LIMPIEZA DEL EVAPORADOR - MANO DE OBRA	Unidad	N/A	1	121.000	**121.000**
3	00183	SPLIT 24000 BTU LIMPIEZA DE LA BANDEJA DE DRENAJE - MANO DE OBRA	Unidad	N/A	1	106.000	**106.000**
4	00184	SPLIT 24000 BTU LIMPIEZA DEL FILTRO Y CARETA - MANO DE OBRA	Unidad	N/A	1	107.000	**107.000**
5	00185	SPLIT 24000 BTU LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN DE TURBINA	Unidad	N/A	1	77.000	**77.000**
6	00186	SPLIT 24000 BTU MANO DE OBRA - LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN DE TURBINA	Unidad	N/A	1	40.000	**40.000**
7	00187	SPLIT 24000 BTU LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN DE PALETA VENTILADOR	Unidad	N/A	1	77.000	**77.000**
8	00188	SPLIT 24000 BTU MANO DE OBRA - LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN DE PALETA VENTILADOR	Unidad	N/A	1	40.000	**40.000**
9	00189	SPLIT 24000 BTU LIMPIEZA DE CAÑERIAS Y DUCTOS - MANO DE OBRA	Unidad	N/A	1	85.000	**85.000**
					TOTAL		**774.000**

SON GUARANÍES: **SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL**

VIGENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA | **Desde: 16/10/2024** | **Hasta: 18/10/2024**

PLAZO DE ENTREGA Y/O CUMPLIMIENTO: 3 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 de 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 ADMINISTRATIVA 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

OSCAR PINTOS
JEFE
DPTO. DE MANT. Y SERVICIOS GENERALES

2024	1	1	0	02	243	30	001	99	25.084.000
					TOTAL				25.084.000

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

10 OCT 2024