Ministerio del AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

MADES #Creando Conciencia

GOBIERNO NACIONAL

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y O SERVICIOS N° 00018			O.C. Institucional 4500000162
Nivel de Entidad:	12.17	**Fecha de Emisión: 26/07/2023**	
Entidad:	**MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE**		
Unidad Compradora(Código SICP)		**1357**	
ID del Llamado:	**391559**	**Tipo de Procedimiento:**	**Licitación Publica Nacional N° 02/2021**
Descripción del Llamado: " Digitalización de Documentos del MADES"			
Proveedor:	**Digitaliza S.A.**	**RUC: 80077356-0**	
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	Digitalización con OCR (por Imagen)	Unidad	N/A	737	1.000	**737.000**
2	00004	Index de imag al Software MADES (P/imag)	Unidad	N/A	737	500	**368.500**
3	00005	Consulta Física/delivery de doc(ped/caj)	Unidad	N/A	3	100	**300**
4	00001	Digitalización con OCR (por Imagen)	Unidad	N/A	3.440	1.000	**3.440.000**
5	00003	Caja contenedoras de Documentos(p/ caja)	Unidad	N/A	3	500	**1.500**
6	00004	Index de imag al Software MADES (P/imag)	Unidad	N/A	3.440	500	**1.720.000**
7	00005	Consulta Física/delivery de doc(ped/caj)	Unidad	N/A	1	100	**100**
8	00006	Traslado y Adecuación de Docs fisicos	Unidad	N/A	2.263	100	**226.300**
9	00007	Inventario de Documentos (por unidad)	Unidad	N/A	2.263	1.300	**2.941.900**
10	00001	Digitalización con OCR (por Imagen)	Unidad	N/A	345	1.000	**345.000**
11	00004	Index de imag al Software MADES (P/imag)	Unidad	N/A	345	500	**172.500**
12	00001	Digitalización con OCR (por Imagen)	Unidad	N/A	24.022	1.000	**24.022.000**
13	00002	Guarda/Custodia/Adm (Por Caja/por mes)	Unidad	N/A	35	100	**3.500**
14	00003	Caja contenedoras de Documentos(p/ caja)	Unidad	N/A	35	500	**17.500**
15	00004	Index de imag al Software MADES (P/imag)	Unidad	N/A	24.022	500	**12.011.000**
16	00005	Consulta Física/delivery de doc(ped/caj)	Unidad	N/A	1	100	**100**
17	00006	Traslado y Adecuación de Docs fisicos	Unidad	N/A	301	100	**30.100**
18	00007	Inventario de Documentos (por unidad)	Unidad	N/A	301	1.300	**391.300**
19	00001	Digitalización con OCR (por Imagen)	Unidad	N/A	12.422	1.000	**12.422.000**
20	00002	Guarda/Custodia/Adm (Por Caja/por mes)	Unidad	N/A	17	100	**1.700**
21	00003	Caja contenedoras de Documentos(p/ caja)	Unidad	N/A	17	500	**8.500**
22	00004	Index de imag al Software MADES (P/imag)	Unidad	N/A	12.422	500	**6.211.000**
23	00006	Traslado y Adecuación de Docs fisicos	Unidad	N/A	91	100	**9.100**
24	00007	Inventario de Documentos (por unidad)	Unidad	N/A	91	1.300	**118.300**
25	00001	Digitalización con OCR (por Imagen)	Unidad	N/A	5.662	1.000	**5.662.000**
26	00004	Index de imag al Software MADES (P/imag)	Unidad	N/A	5.662	500	**2.831.000**
27	00001	Digitalización con OCR (por Imagen)	Unidad	N/A	1.431	1.000	**1.431.000**
28	00004	Index de imag al Software MADES (P/imag)	Unidad	N/A	1.431	500	**715.500**
29	00001	Digitalización con OCR (por Imagen)	Unidad	N/A	20	1.000	**20.000**
30	00004	Index de imag al Software MADES (P/imag)	Unidad	N/A	20	500	**10.000**
31	00002	Guarda/Custodia/Adm (Por Caja/por mes)	Unidad	N/A	152	100	**15.200**
32	00003	Caja contenedoras de Documentos(p/ caja)	Unidad	N/A	152	500	**76.000**
33	00005	Consulta Física/delivery de doc(ped/caj)	Unidad	N/A	1	100	**100**
34	00006	Traslado y Adecuación de Docs fisicos	Unidad	N/A	1.500	100	**150.000**
35	00007	Inventario de Documentos (por unidad)	Unidad	N/A	1.500	1.300	**1.950.000**
						TOTAL	**78.060.000**

SON GUARANÍES:	**SETENTA Y OCHO MILLONES SESENTA MIL**	
VIGENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA	**Desde: 27/07/2023**	**Hasta: 25/08/2023**
PLAZO DE ENTREGA Y/O CUMPLIMIENTO: 30 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 en forma conjunta con DIRECCION ADMINISTRATIVA

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	261	30	001	99	146.097
								TOTAL	146.097

Digitaliza S.A. Ruc: 80077356-0	26-07-2023	
FIRMA PROVEEDOR	FECHA DE RECEPCIÓN DEL PROVEEDOR	LIC ARIEL RENE SANCHEZ, DIRECTOR DIRECCION ADMINISTRATIVA