AGENCIA NACIONAL DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL
PARAGUAY

ORDEN DE COMPRA/SERVICIO

FECHA DE EMISIÓN:	PLAZO DE ENTREGA:	NÚMERO:
15/MAR/2024	20/03/2024	155/2024

FORMA DE PAGO:	LUGAR DE ENTREGA
CRÉDITO	AGENCIA NACIONAL DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL

TIPO DE PROCEDIMIENTO:

CD CONTRATO N°25/2022 MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE EDIFICIO, AIRE ACONDICIONADO Y GENERADOR

AGENCIA NACIONAL DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL
RUC: 80087332-7

Proveedor: M&C BUSSINES
RUC: 3007180-1

Sirvase proveer los elementos que se detallan a continuación, de acuerdo con las condiciones de esta Orden de Servicio.

Nº de Orden	Nº de Item	Descripcion de los Bienes y/o Servicios	Unidad de medida	Moneda	Cantidad	Precio Unitario	Importe
		2 - MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE EDIFICIO, AIRE ACONDICIONADO Y GENERADOR					
1	4.1	Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado.Mantenimiento Preventivo (Limpieza interna y externa de evaporador y condensador) Control de Funciones del Equipos	UN	guaranies	1.00	450.000	450.000
2	4.2	Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado.Limpieza de Drenaje por metro	UN	guaranies	1.00	110.000	110.000
3	4.23	Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado.Mano de Obra por instalación de materiales de aislación y cañeria de cobre por metro lineal	UN	guaranies	1.00	90.286	90.286
4	4.24	Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado.Provisión de capacitor de marcha de compresor	UN	guaranies	1.00	142.660	142.660
5	4.25	Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado.Mano de Obra por instalación de capacitor de marcha de compresor	UN	guaranies	1.00	137.620	137.620
6	4.18	Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado.Provisión de gas refrigerante R22	LTS	guaranies	1.00	270.000	270.000
7	4.19	Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado.Mano de Obra por carga de gas refrigerante	UN	guaranies	1.00	150.000	150.000

TOTAL GUARANÍES 1.350.566

IVA 5%: **IVA 10%:** 122.779 **EXENTA:** 1.350.566

SON (EN LETRAS) Un millon trescientos cincuenta mil quinientos sesenta y seis.-

OBSERVACIÓN: REPARACION DE A.A. QUE SE ENCUENTRA EN A DNLCAT CON CODIGO PATRIMONIAL NRO 2328-04-09-23

LINEA PRESUPUESTARIA:

Año	Tipo	Programa	S.Prog.	Proyecto	S.O.G.	F.F.	O.F.	Dpto.	Monto a ser utilizado
2023	1	1	0	1	243	30	87	99	30.000.000
								TOTAL	30.000.000

Guillermo Encina Saavedra
Jefe Dpto. de Servicios Generales
ANTSV
RESPONSABLE

C.P. Silvia Ríos Morínigo
Dirección Gral. de Adm. y Finanzas
Directora Gral. - ANTSV
DIRECCIÓN GRAL. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

USO INTERNO

RESOLUCIÓN N°:	ID.ADJUDICACIÓN	CÓDIGO DE CONTRATACIÓN
836-22	417.643	CD-23028-23-225656

JVodoños	Fatima Cabañas	15/03/2024
FIRMA DEL PROVEEDOR	ACLARACIÓN Y N° C.I.	FECHA DE RECEPCIÓN

M&C BUSSINES
de Mirna Celeste Coronel Aguayo
RUC 3007180-1

2474374