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° 00034

O.C. Institucional 4300000091

Nivel de Entidad:	12.17	**Fecha de Emisión: 13/11/2023**	
Entidad:	MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE		
Unidad Compradora(Código SICP)	1357		
ID del Llamado:	426160	**Tipo de Procedimiento:**	Contratación Directa N° 02/2023
Descripción del Llamado: " MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DEL MADES"			
Proveedor:	MECANICAR SOCIEDAD ANONIMA	**RUC: 80055807-3**	
Chapa/Rotulado:	EAE844	TOYOTA LAND CRUISER, CHASIS N° JTECBO1J401002807	

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	00517	TOYOTA LAND CRUISER (4X4) 2001 CAMBIO DE ACEITE DEL MOTOR	Unidad	N/A	1	440.613	**440.613**
2	00518	TOYOTA LAND CRUISER (4X4) 2001 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE ACEITE DEL MOTOR	Unidad	N/A	1	90.848	**90.848**
3	00527	TOYOTA LAND CRUISER (4X4) 2001 CAMBIO DE FILTRO DE AIRE	Unidad	N/A	1	166.225	**166.225**
4	00528	TOYOTA LAND CRUISER (4X4) 2001 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE FILTRO DE AIRE	Unidad	N/A	1	54.509	**54.509**
5	00529	TOYOTA LAND CRUISER (4X4) 2001 CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE	Unidad	N/A	1	155.143	**155.143**
6	00530	TOYOTA LAND CRUISER (4X4) 2001 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE	Unidad	N/A	1	54.509	**54.509**
7	00531	TOYOTA LAND CRUISER (4X4) 2001 CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE	Unidad	N/A	1	182.848	**182.848**
8	00532	TOYOTA LAND CRUISER (4X4) 2001 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE	Unidad	N/A	1	54.509	**54.509**
					TOTAL		**1.199.204**

SON GUARANÍES: **UN MILLÓN CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CUATRO**

VIGENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA | **Desde: 14/11/2023** | **Hasta: 14/11/2023**

PLAZO DE ENTREGA Y/O CUMPLIMIENTO: 1 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 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 a través del A traves del DPTO. TRANSPORTE Y TALLERES

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.

Sr. Cristhian Benítez Jefe
Dpto. de Transporte y Talleres
MADES

LINEA PRESUPUESTARIA:

Año	Tipo	Programa	S.Prog.	Proyecto	O.G	F.F	O.F	Dpto.	Monto
2023	1	1	00	02	244	30	001	99	7.857.333
						TOTAL			7.857.333

CYNTHIA BENÍTEZ
Mecanicar S.A.

CYNTHIA BENÍTEZ Mecanica S.A.		
FIRMA PROVEEDOR	FECHA DE RECEPCIÓN DEL PROVEEDOR	CRISTHIAN BENITEZ, JEFE DEPARTAMENTO DE TALLER Y TRANSPORTE