Ministerio del AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE — MADES #DesarrolloConciencia — GOBIERNO NACIONAL

ORDEN DE COMPRA DE BIENES/SERVICIOS N° 005		O.C. Institucional S/N°/NO APLICA
Nivel de Entidad:	12.17	Fecha de Emisión: 22/10/2021
Entidad:	Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)	
Unidad Compradora (Código SICP)	1357	
ID del Llamado: 391.559	Tipo de Procedimiento: Licitación Publica Nacional N° 02/2021	
Descripción del Llamado: DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS DEL MADES		
Proveedor: DIGITALIZA S.A.	RUC:	80077356-0

La presente orden tiene por objeto la entrega de los servicios que se detallan a continuación así como los precios unitarios y totales:

N° Orden	N° de Item	Descripción de los Servicios	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Sub Total
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL Y LA CALIDAD AMBIENTAL DE LOS RECURSOS NATURALES						
1	1	Digitalización con OCR (Por imagen)	Unidad	111.138	1.000	111.138.000
4	4	Indexación de imágenes al software del MADES (Por imagen)	Unidad	111.138	500	55.569.000
5	5	Consulta física / delivery de documentos (Por pedido / caja)	Unidad	1	100	100
6	6	Traslado y Adecuación de documentos físicos (Por unidad)	Unidad	1.870	100	187.000
7	7	Inventario de documentos (Por unidad)	Unidad	1.870	1.300	2.431.000
DIRECCIÓN DE SERVICIOS AMBIENTALES						
8	1	Digitalización con OCR (Por imagen)	Unidad	6.478	1.000	6.478.000
9	3	Cajas contenedoras de Documentos (Por caja)	Unidad	4	500	2.000
10	4	Indexación de imágenes al software del MADES (Por imagen)	Unidad	6.478	500	3.239.000
11	6	Traslado y Adecuación de documentos físicos (Por unidad)	Unidad	18	100	1.800
12	7	Inventario de documentos (Por unidad)	Unidad	4	1.300	5.200
SECRETARÍA GENERAL						
13	1	Digitalización con OCR (Por imagen)	Unidad	149	1.000	149.000
14	4	Indexación de imágenes al software del MADES (Por imagen)	Unidad	149	500	74.500
DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA						
15	7	Inventario de documentos (Por unidad)	Unidad	1.349	1.300	1.753.700
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS						
16	2	Guarda / Custodia / Administración (Por caja / por mes)	Unidad	20	100	2.000
17	3	Cajas contenedoras de Documentos (Por caja)	Unidad	20	500	10.000
18	6	Traslado y Adecuación de documentos físicos (Por unidad)	Unidad	81	100	8.100
19	7	Inventario de documentos (Por unidad)	Unidad	81	1.300	105.300
DIRECCIÓN DE ADMINISTRATIVA						
20	2	Guarda / Custodia / Administración (Por caja / por mes)	Unidad	20	100	2.000
21	3	Cajas contenedoras de Documentos (Por caja)	Unidad	20	500	10.000
22	6	Traslado y Adecuación de documentos físicos (Por unidad)	Unidad	81	100	8.100
23	7	Inventario de documentos (Por unidad)	Unidad	81	1.300	105.300
DEPARTAMENTO DE SUMINSITROS						
24	2	Guarda / Custodia / Administración (Por caja / por mes)	Unidad	5	100	500
25	3	Cajas contenedoras de Documentos (Por caja)	Unidad	5	500	2.500
26	6	Traslado y Adecuación de documentos físicos (Por unidad)	Unidad	10	100	1.000
27	7	Inventario de documentos (Por unidad)	Unidad	10	1.300	13.000
DIVISIÓN VIATICOS						
28	2	Guarda / Custodia / Administración (Por caja / por mes)	Unidad	4	100	400
29	3	Cajas contenedoras de Documentos (Por caja)	Unidad	4	500	2.000
30	6	Traslado y Adecuación de documentos físicos (Por unidad)	Unidad	26	100	2.600
31	7	Inventario de documentos (Por unidad)	Unidad	26	1.300	33.800
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD						
32	2	Guarda / Custodia / Administración (Por caja / por mes)	Unidad	25	100	2.500
33	3	Cajas contenedoras de Documentos (Por caja)	Unidad	25	500	12.500
34	6	Traslado y Adecuación de documentos físicos (Por unidad)	Unidad	88	100	8.800
35	7	Inventario de documentos (Por unidad)	Unidad	88	1.300	114.400
				Monto Total		181.473.100

SON GUARANÍES: CIENTO SETENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL SETECIENTOS----------

VIGENCIA DE LA ORDEN DE SERVICIO	Desde: 23/10/2021	Hasta: 22/11/2021

PLAZO DE ENTREGA Y/O CUMPLIMIENTO: 30 DIAS

LUGAR DE ENTREGA: AVDA. MADAME LYNCH N° 3500

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: NO	Porcentaje: N/A	[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 del MADES.

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 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 __10___% 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, 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.

Linea Presupuestaria:

Año	Tipo	Programa	S. Prog.	Proyecto	S.O.G.	F.F.	O.F.	Dpto.	Monto
2021	1	1	0	2	261	30	1	99	232.117.600
							Total:		232.117.600

Digitaliza S.A.	22/10/21	
FIRMA PROVEEDOR	FECHA DE RECEPCIÓN DEL PROVEEDOR	LIC. NORMA CABALLERO DIRECTORA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA