ANDE
PRESIDENCIA

RESOLUCION P/CP/Nº 1857/2013

POR LA QUE SE APRUEBA EL CÁLCULO DE REAJUSTE DE PRECIOS DEL CONTRATO N° 4287/2011 DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE – SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA (SBE) N° 626/2011, PARA SUMINISTRO DE SOSTÉN PARA LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN, BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO, SUSCRITO CON LA FIRMA COMPAÑÍA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION S.A. – C.M.C. S.A.

Asunción, 16 de enero de 2013

VISTO: El Interno DD/CSM/47/2012 de fecha 19 de diciembre de 2012 originado en el Departamento de Control de Suministros de Materiales de Distribución, por medio del cual se solicita la aprobación del Cálculo de Reajuste de Precios correspondiente a las Órdenes de Entrega N°s. 01/2012 y 04/2012, respectivamente, emitidas en el marco del Contrato N° 4287/2011 de la Licitación Pública Nacional ANDE - Subasta a la Baja Electrónica (SBE) N° 626/2011, para Suministro de Sostén para Líneas de Distribución, bajo la modalidad de Contrato Abierto, suscrito con la firma Compañía de Materiales de Construcción S.A. - C.M.C. S.A.; y

CONSIDERANDO: Que la Sección VIII – Condiciones Especiales del Contrato, en su Punto CGC 15.1 establece que: "Si en el periodo comprendido entre la fecha de presentación de ofertas y las fechas previstas en cada Orden de Entrega, se verificare aumentos del salario mínimo oficial o del precio de la varilla de hierro o del gasoil o del cemento pórtland, la Contratante aplicará un reajuste de precios del suministro pendiente de entrega";

Que los materiales contratados con las 2 (dos) primeras Órdenes de Entrega emitidas, consisten en 9.900 unidades (nueve mil novecientos unidades) de postes de hormigón armado de distintas medidas;

Que de acuerdo al Informe presentado por Hierropar S.A.C.I. el precio de venta a mayoristas de la varilla de hierro tipo AP 500, a la fecha de presentación de las ofertas de la Licitación Pública Nacional ANDE – Subasta a la Baja Electrónica (SBE) N° 626/2011, el día 8 de junio de 2011, estaba en G 4.900 (cuatro mil novecientos guaraníes) por kilogramo, por otro lado, en las fechas de entregas del suministro previstas de las Órdenes de Entregas N°s. 01/2012 y 04/2012 se han registrado aumentos del precio de la varilla que llegaron hasta G 5.350 (cinco mil trescientos cincuenta guaraníes) por kilogramo;

Que el precio del cemento tipo CP II-C-32 a la fecha de presentación de las ofertas de la Licitación Pública Nacional ANDE – Subasta a la Baja Electrónica (SBE) N° 626/2011, el día 8 de junio de 2011, estaba en G 30.909 (treinta mil novecientos nueve guaraníes) por bolsa, por otro lado, en las fechas de entregas del suministro previstas de las Órdenes de Entregas N°s. 01/2012 y 04/2012 se han registrado aumentos del

precio del cemento que llegaron G 37.727 (treinta y siete mil setecientos veintisiete guaraníes) por bolsa;

Que de acuerdo a los Informes disponibles, el precio de venta del gasoil a la fecha de presentación de las ofertas de la Licitación Pública Nacional ANDE – Subasta a la Baja Electrónica (SBE) N° 626/2011, estaba en G 5.125 (cinco mil ciento veinticinco guaraníes) por litro, por otro lado las fechas de entregas del suministro previstas de las Órdenes de Entrega N°s. 01/2012 y 04/2012, se han registrado aumentos del precio del gasoil que llegaron hasta G 5.830 (cinco mil ochocientos treinta guaraníes) por litro;

Que el Contratista ha manifestado su conformidad para el reajuste, a través de su Nota de fecha 18 de diciembre de 2012.

Que por lo expuesto, la Dirección de Distribución y la Gerencia Financiera, han dado su parecer favorable para una actualización del monto del Contrato N° 4287/2011, correspondiente a la Licitación Pública Nacional ANDE - Subasta a la Baja Electrónica (SBE) N° 626/2011;

Por tanto, en uso de las atribuciones que le confiere la Carta Orgánica,

EL PRESIDENTE DE LA ANDE
RESUELVE:

1. Aprobar el Cálculo de Reajuste de Precios del Contrato N° 4287/2011 de la Licitación Pública Nacional ANDE - Subasta a la Baja Electrónica (SBE) N° 626/2011, para Suministro de Sostén para Líneas de Distribución, bajo la modalidad de Contrato Abierto, suscrito con la firma Compañía de Materiales de Construcción S.A. - C.M.C. S.A., por un monto total de G 492.472.588 (cuatrocientos noventa y dos millones cuatrocientos setenta y dos mil quinientos ochenta y ocho guaraníes) IVA incluido, correspondiente a las Órdenes de Entregas N°s. 01/2012 y 04/2012, conforme a planillas anexas.

2. Encargar a la Dirección de Distribución, a la Dirección de Contrataciones Públicas y a la Gerencia Financiera, a proseguir con los trámites pertinentes, de acuerdo a las disposiciones vigentes.

3. Comunicar a quienes corresponda y, cumplido, archivar.

Ing. Carlos D. Heisele Sosa
Presidente

ES COPIA

Lic. LUIS ROJAS IBARRA
Secretario General

ANEXO

La fórmula de reajuste de precios por la variación de los insumos aplicada a los valores de las Órdenes de Entregas N°s. 01/2012 y 04/2012, respectivamente, emitidas en el marco del Contrato N° 4287/2011 originado por la Licitación Pública Nacional ANDE – Subasta a la Baja Electrónica (SBE) N° 626/2011, para Suministro de Sostén para Líneas de Distribución, bajo la modalidad de Contrato Abierto, se detalla como sigue:

a- Monto máximo del Contrato IVA incluido : G 9.477.550.000.-

b- Monto total de las Órdenes de Entregas N°s. 01/2012 y 04/2012 : G 4.917.600.000.-

c- Formula de Reajuste: $Pr = (0{,}56\ F/Fo + 0{,}2\ C/Co + 0{,}12\ J/Jo + 0{,}12\ G/Go)\ Po$

d- Donde:

Pr: Precio reajustado.

Po: Precio básico de la oferta indicada en la lista de precios.

F: Precio de venta a mayorista de la varilla de hierro por kilogramo, vigente en el mes correspondiente a las fechas de las entregas del suministro previstas en la Orden de Entrega emitida por la Contratante.

Fo: Precio de venta a mayorista de la varilla de hierro por kilogramo, vigente a la fecha de presentación de las ofertas.

C: Precio oficial de la bolsa de cemento de 50 kg Vallemí, puesto en el local de distribución de la Industria Nacional del Cemento en Asunción, vigente en el mes correspondiente a las fechas de las entregas del suministro previstas en la Orden de Entrega emitida por la Contratante.

Co: Precio oficial de la bolsa de cemento de 50 kg Vallemí, puesto en el local de distribución de la Industria Nacional del Cemento en Asunción, vigente a la fecha de presentación de las ofertas.

J: Jornal diario mínimo oficial del peón albañil de la categoría "Edificación y Obras de Construcciones" de Asunción, establecido por la Dirección del Trabajo del Ministerio de Justicia y Trabajo, vigente en el mes correspondiente a las entregas del suministro previstas en la Orden de Entrega emitida por la Contratante.

Jo: Jornal diario mínimo oficial del peón albañil de la categoría "Edificación y Obras de Construcciones" de Asunción, establecido por la Dirección del Trabajo del Ministerio de Justicia y Trabajo, vigente a la fecha de presentación de las ofertas.

G: Precio oficial de venta de un litro de Gas-Oil, vigente a las fechas de las entregas del suministro previstas en la Orden de Entrega emitido por la Contratante.

Go: Precio oficial de venta de un litro de Gas-Oil, vigente a la fecha de presentación de las ofertas.

e- Cálculo de reajuste:

Realizado el Cálculo de Reajuste de Precios parcial del Contrato, se obtiene el siguiente resultado:

Monto de Reajuste de Precios Parcial del Contrato, IVA incluido, según las Planillas de Cálculos que se Anexan = G 492.472.588.-

f- El monto total de las Ordenes de Entregas N°s. 01/2012 y 04/2012, respectivamente, tienen un reajuste de precios positivo, debido al aumento del precio de la varilla de hierro, el cemento y el gasoil, cuyo monto total es de G 492.472.588 (cuatrocientos noventa y dos millones cuatrocientos setenta y dos mil quinientos ochenta y ocho guaraníes) IVA incluido.

Planilla de Cálculo de Reajustes de Precios del Contrato Nº 4287/2011

Licitación Pública Nacional ANDE Nº 626/11 "Suministro de Sostén para Lineas de Distribución, bajo la modalidad de Contrato Abierto"

Contratista: Compañía de Materiales de Construcción S.A. (CMC S.A.)

Fecha de firma del Contrato: 9-nov-11
Fecha de Presentacion de ofertas: **8-jun-11**

Valores iniciales de los insumos:

Fo =	4.900	(vigente desde 01/06/2011)
Co =	30.909	(vigente desde 18/06/08, Tipo CP II-C-32)
Go =	5.125	(vigente desde 31/05/11)
So =	64.416	(vigente desde 01/04/11)

Variaciones de los insumos

			Fecha
Varilla de hierro (F)=	AP 500	5.250	1-may-12
Varilla de hierro (F)=	AP 500	5.250	1-jun-12
Varilla de hierro (F)=	AP 500	5.250	1-jul-12
Varilla de hierro (F)=	AP 500	5.250	1-ago-12
Cemento (C)=	37.727		3-ago-11
Gasoil (G)=	5.600		22-nov-11
Gasoil (G)=	5.830		19-ene-12
Gasoil (G)=	5.690		5-jun-12

Fórmula de reajuste Pr = Po (0,56 F/Fo + 0,20 C/Co + 0,12 J/Jo + 0,12 G/Go), según Cláusula CGC 15.1 de la Sección VIII-CEC

DETALLE DE LAS ENTREGAS

ORDEN DE ENTREGA Nº 04/2012

LOTE 1 ITEM	TIPO DE POSTE (m/kgf)	DEPOSITO	P. UNITARIO (IVA INCLUIDO)	MONTO DE LA ENTREGA (Po)	FACTURA 001-001	FECHAS PREVISTAS	ENTREGAS	FECHA EFECTIVA	REMISIÓN Nº 001-001	F (varilla)	C (cemento)	G (gasoil)	S (salario)	INDICE DE REAJUSTE	MONTO REAJUSTADO (Pr)	REAJUSTE
1	7,5/150	San Lorenzo	420.000	84.000.000	Nº 000066	31-07-12	200	09-07-12	000154	5.250	37.727	5.690	64.416	1,097346	92.177.053	8.177.053
			420.000	168.000.000	Nº 000060	31-07-12	400	04-06-12	000060	5.250	37.727	5.830	64.416	1,100624	184.904.818	16.904.818
			420.000	168.000.000	Nº 000067	31-07-12	400	13-07-12	000176	5.250	37.727	5.690	64.416	1,097346	184.354.106	16.354.106
2	9/150	San Lorenzo	455.000	136.500.000	Nº 000066	31-07-12	300	09-07-12	000153	5.250	37.727	5.690	64.416	1,097346	149.787.711	13.287.711
			455.000	136.500.000	Nº 000067	31-07-12	300	13-07-12	000064	5.250	37.727	5.690	64.416	1,097346	149.787.711	13.287.711
			455.000	91.000.000	Nº 000062	31-07-12	200	21-06-12	000124	5.250	37.727	5.690	64.416	1,097346	99.858.474	8.858.474
			455.000	91.000.000	Nº 000065	31-07-12	200	04-07-12	000152	5.250	37.727	5.690	64.416	1,097346	99.858.474	8.858.474
3	9/200	San Lorenzo	550.000	55.000.000	Nº 000068	31-07-12	100	13-07-12	000157	5.250	37.727	5.690	64.416	1,097346	60.354.023	5.354.023
			550.000	55.000.000	Nº 000073	31-07-12	100	01-08-12	000066	5.250	37.727	5.690	64.416	1,097346	60.354.023	5.354.023
			550.000	165.000.000	Nº 000064	31-07-12	300	07-06-12	000151	5.250	37.727	5.690	64.416	1,097346	181.062.068	16.062.068
4	7,5/150	Encarnación	530.000	106.000.000	Nº 000065	31-07-12	200	02-07-12	000093	5.250	37.727	5.690	64.416	1,097346	116.318.662	10.318.662
5	9/150	Encarnación	550.000	55.000.000		31-07-12	100	03-07-12	000094	5.250	37.727	5.690	64.416	1,097346	60.354.023	5.354.023
6	9/200	Encarnación	635.000	63.500.000		31-07-12	100	03-07-12	000095	5.250	37.727	5.690	64.416	1,097346	69.681.463	6.181.463
7	7,5/150	Cnel. Oviedo	440.000	88.000.000	Nº 000063	31-07-12	200	19-06-12	000035	5.250	37.727	5.690	64.416	1,097346	96.566.436	8.566.436
8	9/150	Cnel. Oviedo	475.000	47.500.000	Nº 000066	31-07-12	100	06-07-12	000036	5.250	37.727	5.690	64.416	1,097346	52.123.929	4.623.929
9	9/200	Cnel. Oviedo	550.000	55.000.000	Nº 000071	31-07-12	100	30-07-12	000301	5.250	37.727	5.690	64.416	1,097346	60.354.023	5.354.023

Rosalía Saggia
Lic. en Electricidad

Norma B. Acevedo

Planilla de Cálculo de Reajustes de Precios del Contrato Nº 4287/2011

Licitación Pública Nacional ANDE Nº 626/11 "Suministro de Sostén para Lineas de Distribución, bajo la modalidad de Contrato Abierto"

Contratista: Compañía de Materiales de Construcción S.A. (CMC S.A.)

Fecha de firma del Contrato: 9-nov-11
Fecha de Presentacion de ofertas: **8-jun-11**

Valores iniciales de los insumos:

Fo =	4.900	(vigente desde 01/06/2011)
Co =	30.909	(vigente desde 18/06/08, Tipo CP II-C-32)
Go =	5.125	(vigente desde 31/05/11)
So =	64.416	(vigente desde 01/04/11)

Variaciones de los insumos			Fecha
Varilla de hierro (F)=	AP 500	5.250	1-may-12
Varilla de hierro (F)=	AP 500	5.250	1-jun-12
Varilla de hierro (F)=	AP 500	5.250	1-jul-12
Varilla de hierro (F)=	AP 500	5.250	1-ago-12
Cemento (C)=	37.727		3-ago-11
Gasoil (G)=	5.600		22-nov-11
Gasoil (G)=	5.830		19-ene-12
Gasoil (G)=	5.690		5-jun-12

LOTE 1 ITEM	TIPO DE POSTE (m/kgf)	DEPOSITO	P. UNITARIO (IVA INCLUIDO)	MONTO DE LA ENTREGA (Po)	FACTURA Nº 001-001	FECHAS PREVISTAS	ENTREGAS	FECHA EFECTIVA	REMISIÓN Nº 001-001	F (varilla)	C (cemento)	G (gasoil)	S (salario)	INDICE DE REAJUSTE	MONTO REAJUSTADO (Pr)	REAJUSTE
10	7,5/150	C. del este	530.000	106.000.000		31-07-12	200	**17-07-12**	000156	5.250	37.727	5.690	64.416	1,097346	116.318.662	10.318.662
11	9/150	C. del este	600.000	60.000.000	Nº 000068	31-07-12	100	**18-07-12**	000159	5.250	37.727	5.690	64.416	1,097346	65.840.752	5.840.752
12	9/200	C. del este	630.000	63.000.000		31-07-12	100	**18-07-12**	000158	5.250	37.727	5.690	64.416	1,097346	69.132.790	6.132.790
13	7,5/150	San Estanislao	480.000	96.000.000	Nº 000066	31-07-12	200	**09-07-12**	000037	5.250	37.727	5.690	64.416	1,097346	105.345.203	9.345.203
14	9/150	San Estanislao	500.000	50.000.000	Nº 000069	**31-07-12**	100	31-07-12	000038	5.250	37.727	5.690	64.416	1,097346	54.867.293	4.867.293
15	9/200	San Estanislao	580.000	58.000.000		**31-07-12**	100	01-08-12	000040	5.250	37.727	5.690	64.416	1,097346	63.646.060	5.646.060
16	7,5/150	Paraguarí	415.000	83.000.000	Nº 000062	31-07-12	200	**18-06-12**	000061	5.250	37.727	5.690	64.416	1,097346	91.079.707	8.079.707
17	9/150	Paraguarí	458.000	45.800.000	Nº 000073	**31-07-12**	100	02-08-12	000065	5.250	37.727	5.690	64.416	1,097346	50.258.441	4.458.441
18	9/200	Paraguarí	530.000	53.000.000		**31-07-12**	100	02-08-12		5.250	37.727	5.690	64.416	1,097346	58.159.331	5.159.331
19	7,5/150	San Ignacio	480.000	48.000.000		**31-07-12**	100	09-08-12		5.250	37.727	5.690	64.416	1,097346	52.672.602	4.672.602
20	9/150	San Ignacio	500.000	50.000.000	Nº 000074	**31-07-12**	100	09-08-12	000096	5.250	37.727	5.690	64.416	1,097346	54.867.293	4.867.293
21	9/200	San Ignacio	600.000	60.000.000		**31-07-12**	100	09-08-12		5.250	37.727	5.690	64.416	1,097346	65.840.752	5.840.752
22	7,5/150	Salto del Guairá	565.000	56.500.000	Nº 000069	**31-07-12**	100	01-08-12	000039	5.250	37.727	5.690	64.416	1,097346	62.000.042	5.500.042
23	9/150	Salto del Guairá	580.000	58.000.000	Nº 000071	31-07-12	100	**31-07-12**	000302	5.250	37.727	5.690	64.416	1,097346	63.646.060	5.646.060
24	9/200	Salto del Guairá	680.000	68.000.000		31-07-12	100	**31-07-12**		5.250	37.727	5.690	64.416	1,097346	74.619.519	6.619.519
Totales - Orden Nº 04/2012				**2.520.300.000**											**2.766.191.504**	**245.891.504**

Monto total de Reajuste G 245.891.504

Rosalía Saggia
Lic. en Electricidad

Monto total de reajuste (en letras): doscientos cuarenta y cinco millones ochocientos noventa y un mil quinientos cuatro guaraníes.-

Observación: Teniendo en cuenta la demora en la autorización de la Orden de Entrega Nº 04/2012 y su entrega al Contratista; se fija como fecha de entrega prevista 90 días a partir de la recepción por parte del Contratista de la Orden, efectuada el 02/05/2012.-

Norma B. Acevedo

Planilla de Cálculo de Reajustes de Precios del Contrato Nº 4287/2011

Licitación Pública Nacional ANDE Nº 626/11 "Suministro de Sostén para Lineas de Distribución, bajo la modalidad de Contrato Abierto"

Contratista: Compañía de Materiales de Construcción S.A. (CMC S.A.)

Fecha de firma del Contrato: 9-nov-11
Fecha de Presentacion de ofertas: **8-jun-11**

Valores iniciales de los insumos:

Fo =	4.900	(vigente desde 01/06/2011)
Co =	30.909	(vigente desde 18/06/08, Tipo CP II-C-32)
Go =	5.125	(vigente desde 31/05/11)
So =	64.416	(vigente desde 01/04/11)

Variaciones de los insumos			Fecha
Varilla de hierro (F)=	AP 500	5.350	1-feb-12
Varilla de hierro (F)=	AP 500	5.300	1-mar-12
Varilla de hierro (F)=	AP 500	5.250	1-abr-12
Varilla de hierro (F)=	AP 500	s/variac.	1-may-12
Cemento (C)=	37.727		3-ago-11
Gasoil (G)=	5.600		22-nov-11
Gasoil (G)=	5.830		19-ene-12

Fórmula de reajuste Pr = Po (0,56 F/Fo + 0,20 C/Co + 0,12 J/Jo + 0,12 G/Go), según Cláusula CGC 15.1 de la Sección VIII-CEC

DETALLE DE LAS ENTREGAS

ORDEN DE ENTREGA Nº 01/2012

LOTE 1 ITEM	TIPO DE POSTE (m/kgf)	DEPOSITO	P. UNITARIO (IVA INCLUIDO)	MONTO DE LA ENTREGA (Po)	FACTURA Nº 001-001	FECHAS PREVISTAS	ENTREGAS	FECHA EFECTIVA	REMISIÓN Nº 001-001	F (varilla)	C (cemento)	G (gasoil)	S (salario)	INDICE DE REAJUSTE	MONTO REAJUSTADO (Pr)	REAJUSTE
1	7,5/150	San Lorenzo	420.000	105.000.000	Nº 000010	15-04-12	250	12-03-12	000051	5.300	37.727	5.830	64.416	1,106338	116.165.511	11.165.511
			420.000	84.000.000	Nº 000015	15-04-12	200	22-03-12	000112	5.300	37.727	5.830	64.416	1,106338	92.932.409	8.932.409
			420.000	105.000.000	Nº 000051	15-04-12	250	30-03-12	000113	5.300	37.727	5.830	64.416	1,106338	116.165.511	11.165.511
			420.000	126.000.000	Nº 000053	15-04-12	300	02-04-12	000018	5.250	37.727	5.830	64.416	1,100624	138.678.614	12.678.614
2	9/150	San Lorenzo	455.000	91.000.000	Nº 000015	15-04-12	200	21-03-12	000111	5.300	37.727	5.830	64.416	1,106338	100.676.776	9.676.776
			455.000	68.250.000	Nº 000052	15-04-12	150	02-04-12	000053	5.250	37.727	5.830	64.416	1,100624	75.117.582	6.867.582
			455.000	68.250.000	Nº 000053	15-04-12	150	03-04-12	000019	5.250	37.727	5.830	64.416	1,100624	75.117.582	6.867.582
3	9/200	San Lorenzo	550.000	137.500.000	Nº 000012	15-04-12	250	05-03-12	000106	5.300	37.727	5.830	64.416	1,106338	152.121.503	14.621.503
			550.000	55.000.000	Nº 000056	15-04-12	100	24-04-12	000055	5.250	37.727	5.830	64.416	1,100624	60.534.315	5.534.315
			550.000	82.500.000	Nº 000058	15-04-12	150	30-04-12	000022	5.250	37.727	5.830	64.416	1,100624	90.801.473	8.301.473
4	7,5/150	Encarnación	530.000	106.000.000	Nº 000054	15-04-12	200	17-04-12	000117	5.250	37.727	5.830	64.416	1,100624	116.666.135	10.666.135
5	9/150	Encarnación	550.000	55.000.000		15-04-12	100	18-04-12	000119	5.250	37.727	5.830	64.416	1,100624	60.534.315	5.534.315
6	9/200	Encarnación	635.000	63.500.000		15-04-12	100	18-04-12	000120	5.250	37.727	5.830	64.416	1,100624	69.889.619	6.389.619
7	7,5/150	Cnel. Oviedo	440.000	88.000.000	Nº 000055	15-04-12	200	24-04-12	000076	5.250	37.727	5.830	64.416	1,100624	96.854.905	8.854.905
8	9/150	Cnel. Oviedo	475.000	47.500.000	Nº 000056	15-04-12	100	27-04-12	000059	5.250	37.727	5.830	64.416	1,100624	52.279.636	4.779.636
9	9/200	Cnel. Oviedo	550.000	55.000.000	Nº 000011	15-04-12	100	02-03-12	000105	5.300	37.727	5.830	64.416	1,106338	60.848.601	5.848.601
10	7,5/150	C. del este	530.000	17.490.000	Nº 000014	15-04-12	33	29-02-12	000001	5.350	37.727	5.830	64.416	1,112052	19.449.798	1.959.798
			530.000	31.800.000		15-04-12	60	02-03-12	000002	5.300	37.727	5.830	64.416	1,106338	35.181.555	3.381.555
			530.000	56.710.000		15-04-12	107	05-03-12	000003/05	5.300	37.727	5.830	64.416	1,106338	62.740.439	6.030.439

Rosalía Saggia
Lic. en Electricidad

Norma B. Acevedo

Planilla de Cálculo de Reajustes de Precios del Contrato N° 4287/2011

Licitación Pública Nacional ANDE N° 626/11 "Suministro de Sostén para Lineas de Distribución, bajo la modalidad de Contrato Abierto"

Contratista: Compañía de Materiales de Construcción S.A. (CMC S.A.)

Fecha de firma del Contrato: 9-nov-11
Fecha de Presentacion de ofertas: **8-jun-11**

Valores iniciales de los insumos:

Fo =	4.900	(vigente desde 01/06/2011)
Co =	30.909	(vigente desde 18/06/08, Tipo CP II-C-32)
Go =	5.125	(vigente desde 31/05/11)
So =	64.416	(vigente desde 01/04/11)

Variaciones de los insumos

			Fecha
Varilla de hierro (F)=	AP 500	5.350	1-feb-12
Varilla de hierro (F)=	AP 500	5.300	1-mar-12
Varilla de hierro (F)=	AP 500	5.250	1-abr-12
Varilla de hierro (F)=	AP 500	s/variac.	1-may-12
Cemento (C)=	37.727		3-ago-11
Gasoil (G)=	5.600		22-nov-11
Gasoil (G)=	5.830		19-ene-12

LOTE 1 ITEM	TIPO DE POSTE (m/kgf)	DEPOSITO	P. UNITARIO (IVA INCLUIDO)	MONTO DE LA ENTREGA (Po)	FACTURA N° 001-001	FECHAS PREVISTAS	ENTREGAS	FECHA EFECTIVA	REMISIÓN N° 001-001	F (varilla)	C (cemento)	G (gasoil)	S (salario)	INDICE DE REAJUSTE	MONTO REAJUSTADO (Pr)	REAJUSTE
11	9/150	C. del este	600.000	10.200.000	N° 000014	15-04-12	17	**29-02-12**	000001	5.350	**37.727**	5.830	64.416	1,112052	11.342.935	1.142.935
			600.000	30.000.000		15-04-12	50	**05-03-12**	000004	5.300	**37.727**	5.830	64.416	1,106338	33.190.146	3.190.146
			600.000	19.800.000		15-04-12	33	**07-03-12**	000006	5.300	**37.727**	5.830	64.416	1,106338	21.905.496	2.105.496
12	9/200	C. del este	630.000	63.000.000	N° 000056	**15-04-12**	100	26-04-12	000056/57	5.250	**37.727**	5.830	64.416	1,100624	69.339.307	6.339.307
13	7,5/150	San Estanislao	480.000	48.000.000	N° 000057	**15-04-12**	100	24-04-12	000079	5.250	**37.727**	5.830	64.416	1,100624	52.829.948	4.829.948
			480.000	48.000.000		**15-04-12**	100	24-04-12	000078	5.250	**37.727**	5.830	64.416	1,100624	52.829.948	4.829.948
14	9/150	San Estanislao	500.000	50.000.000	N° 000059	**15-04-12**	100	27-04-12	000030	5.250	**37.727**	5.830	64.416	1,100624	55.031.196	5.031.196
15	9/200	San Estanislao	580.000	58.000.000	N° 000057	**15-04-12**	100	25-04-12	000080	5.250	**37.727**	5.830	64.416	1,100624	63.836.187	5.836.187
16	7,5/150	Paraguarí	415.000	83.000.000	N° 000052	15-04-12	200	**03-04-12**	000052	5.250	**37.727**	5.830	64.416	1,100624	91.351.785	8.351.785
17	9/150	Paraguarí	458.000	45.800.000	N° 000056	**15-04-12**	100	27-04-12	000058	5.250	**37.727**	5.830	64.416	1,100624	50.408.575	4.608.575
18	9/200	Paraguarí	530.000	53.000.000	N° 000013	15-04-12	100	**14-03-12**	000107	5.300	**37.727**	5.830	64.416	1,106338	58.635.925	5.635.925
19	7,5/150	San Ignacio	480.000	96.000.000	N° 000057	**15-04-12**	200	03-05-12	000122	5.250	**37.727**	5.830	64.416	1,100624	105.659.896	9.659.896
20	9/150	San Ignacio	500.000	50.000.000		**15-04-12**	100	03-05-12	000123	5.250	**37.727**	5.830	64.416	1,100624	55.031.196	5.031.196
21	9/200	San Ignacio	600.000	60.000.000	N° 000058	**15-04-12**	100	02-05-12	000023	5.250	**37.727**	5.830	64.416	1,100624	66.037.435	6.037.435
22	7,5/150	Salto del Guairá	565.000	113.000.000	N° 000051	15-04-12	200	**21-03-12**	000029	5.300	**37.727**	5.830	64.416	1,106338	125.016.217	12.016.217
23	9/150	Salto del Guairá	580.000	58.000.000	N° 000059	**15-04-12**	100	04-05-12	000031	5.250	**37.727**	5.830	64.416	1,100624	63.836.187	5.836.187
24	9/200	Salto del Guairá	680.000	68.000.000	N° 000055	**15-04-12**	100	25-04-12	000077	5.250	**37.727**	5.830	64.416	1,100624	74.842.426	6.842.426
Totales - Orden N° 01/2012				**2.397.300.000**											**2.643.881.084**	**246.581.084**

Rosalía Saggia
Lic. en Electricidad

Norma B. Acevedo

Monto total de Reajuste G 246.581.084

Monto total de reajuste (en letras): doscientos cuarenta y seis millones quinientos ochenta y un mil ochenta y cuatro guaraníes.-

Observación: Teniendo en cuenta la demora en la autorización de la Orden de Entrega N° 01/2012 y su entrega al Contratista; se fija como fecha de entrega prevista 90 días a partir de la recepción por parte del Contratista de la Orden, efectuada el 16/01/2012.-