ANDE

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

FECHA DE EMISION

25 SET. 2013

DIVISION DE ADQUISICIONES
Departamento de Compras
Av. España 1268 - Tel.: 211001/20 (Int. 2477 - 2042)
FAX: (595-21) 205790
WEB: http://www.ande.gov.py

ORDEN DE COMPRA EN PLAZA Nº 55997

3

COPIA

LA ESPERANZA S.A.
80054145-6
JHON F. KENNEDY , 1050 -

21 208.577

NOTA: Esta Orden de Compra es válida por
A la mercadería deberá acompañar una Nota de Remisión en triplicado.
La Factura deberá presentarse en triplicado, acompañada de la presente ORDEN DE COMPRA, ÚNICAMENTE en MESA DE ENTRADAS de la ANDE.

Lugar de entrega de la mercadería: AV. ESPAÑA Nº 1268 Y PADRE CARDOZO , -

PLAZO DE ENTREGA

Estimaremos se sirva(n) proveer las mercaderías y/o servicios abajo descriptos:

CODIGO	UNIDAD ADMINISTRATIVA SOLICITANTE	IMPUTAC. PRESUPUEST.	AÑO	REFERENCIA PRESUP.	PCM	PED. COTIZ.	O.C. CONSIST.	U.MO.
1071	Dpto. de Formación y Capacitación	16201 284	2013	07003	I.55/2013 002725	PCD 5784/2013 000047	002436	GS

ITEM	MATRICULA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION		PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
0001	60000097	1	UN	SERVICIO DE REFRIGERIO, BEBIDAS Y OTROS CORRESPONDE AL LOTE Nº 2	IVA INC.	23.000.000,00	23.000.000,00
0002	60000116	1	UN	SERVICIO DE REFRIGERIO CORRESPONDE AL LOTE Nº 1	IVA INC.	75.600.000,00	75.600.000,00
				En un todo de acuerdo a la CD Nº 5784/2013, el Pliego Estándar, Especificaciones Técnicas, Anexo Nº 1 y demás documentos partes del Concurso. Se establece que la modalidad adoptada para la Contratación Directa Nº 5784/2013 es la de Contrato Abierto, y de conformidad al formulario de Lista de Precios y a los siguientes montos: Lote Nº1 / Lote Nº2 MONTO MINIMO: GS. 37.800.000.- / MONTO MINIMO: GS. 11.500.000.- MONTO MAXIMO: GS. 75.600.000.- / MONTO MAXIMO: GS. 23.000.000.- El Monto Máximo es estimativo, al solo efecto comparativo en la etapa de Evaluación de las Ofertas y no genera compromiso para la ANDE, de contratar por la totalidad del Servicio. LA ANDE SE RESERVA EL DERECHO DE DETERMINAR EL MONTO MAXIMO DEL SERVICIO A SER PRESTADO POR LA FIRMA ADJUDICATARIA. PLAZO DE EJECUCION: Lote Nº1: un 1 año a partir de la recepción de La Orden de Compra en Plaza. Lote Nº 2: a partir de la recepción de La Orden de Compra en Plaza hasta el 31 de diciembre de 2013. VIGENCIA DE LA PRESTACION DEL SERVICIO: Lote Nº1: un 1 año a partir de la recepción de la Orden de Compra en Plaza. Lote Nº 2: a partir de la recepción de la Orden de Compra en Plaza hasta el 31 de diciembre de 2013.			
						TRANSPORTE:	98.600.000,00

DAD/PL

R/E Unico
RECIBI EL ORIGINAL:
NOMBRE Y APELLIDO: Verónica Ramírez
C.I. Nº: 1557843 FECHA: 26-08-2013

ANDE

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

FECHA DE EMISIÓN

25 SET. 2013

ORDEN DE COMPRA EN PLAZA Nº

55997

COPIA

3

DIVISIÓN DE ADQUISICIONES
Dpto. Compras en Plaza
Av. España 1268 - Tel: 211 001/20 (Int. 2477 - 2042)
FAX: (595-21) 205 790

HOJA Nº

ITEM	MATRICULA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
					TRANSPORTE:	98.600.000,00
				LUGAR DE PRESTACION DEL SERVICIO: Lote N°1: la prestación del servicio se hará en coordinación con el Departamento de Formación y Capacitación de la Sede Central de Ande, sito en Avda. España N° 1268 y Padre Cardozo. Lote N°2: La prestación del Servicio se hará en Coordinación con el Departamento de Desarrollo de Políticas y Sistemas de Gestión de la Sede Central de Ande, sito en Avda. España N° 1268 y Padre Cardozo. UNIDAD ADMINISTRADORA DEL CONTRATO: Lote N°1: Departamento de Formación y Capacitación de la Ande Sede Central, sito en Avda. España N° 1268 y Padre Cardozo. Lote N°2: Departamento de Desarrollo de Políticas y Sistemas de Gestión de la Ande Sede Central, sito en Avda. España N° 1268 y Padre Cardozo. CONDICIONES DE PAGO: El pago se hará en guaraníes, dentro de los treinta (30) días calendario contados a partir de la aprobación de la Unidad Administradora del Contrato y de la Gerencia, Dirección o Nivel Equivalente del Área respectiva de la(s)Factura(s) legal(es) presentada(s)en ANDE, por el(los) Servicio(s) efectivamente prestado(s) e indicado(s) en la Orden de Compra en Plaza. NOTA: ANDE retendrá el equivalente al 0.4% (cero punto cuatro por ciento) sobre el importe de cada factura deducidos los impuestos correspondientes, conforme al Art. 41 de la Ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas". GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO: Una vez adjudicado la presente Contratación Directa, se Notificará al Proveedor, quien deberá garantizar el fiel cumplimiento del Contrato por un valor equivalente al diez por ciento (10%) del monto total de la Orden de Compra en Plaza, de conformidad al Artículo 39° inciso "c" de la Ley N° 2051/2003, a través de una Póliza de Seguros o Garantía Bancaria que deberá ser presentada con una Nota dirigida al Presidente de ANDE dentro de los diez (10)días calendario siguientes a la recepción de la mencionada Orden de Compra en Plaza. MULTA POR ATRASOS: Si el Proveedor adjudicado no cumpliere con los plazos establecidos en el servicio y sus eventuales prórrogas autorizadas, se hará pasible de una multa equivalente al uno por ciento (1%) del valor total del servicio en demora, por cada semana o fracción mayor de tres (3) días de atraso, que será aplicada sobre la (s) factura (s) presentada (s) en ANDE, hasta alcanzar el monto de la Garantía de Cumplimiento de Contrato.		
					TRANSPORTE:	98.600.000,00

DAD/PL

C/E-Mesica.
RECIBI EL ORIGINAL:
NOMBRE Y APELLIDO: Verónica Ramírez
C.I. Nº: 1557843 FECHA: 26-09-2013

ANDE

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

FECHA DE EMISIÓN
25 SET. 2013

ORDEN DE COMPRA EN PLAZA Nº

55997

3

COPIA

HOJA Nº

DIVISIÓN DE ADQUISICIONES
Dpto. Compras en Plaza
Av. España 1268 - Tel: 211 001/20 (Int. 2477 - 2042)
FAX: (595-21) 205 790

ITEM	MATRICULA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
					TRANSPORTE:	98.600.000,00

En caso de verificarse atrasos en el servicio contratado, el cálculo y la aplicación de la respectiva multa estarán a cargo de la Unidad Administradora del Contrato.

La Multa será aplicada y deducida en forma automática, sin ninguna interpelación judicial o extrajudicial

P/A Verónica Ramírez. CI 1557843

MARIA GRACIELA MARTÍNEZ
La Esperanza S.A.
C.I.N° 2.954.734

==========

Rubro: 18402 - 284 Referencia: 07369/2013
Rubro: 16201 - 284 Referencia: 00157/2014
/nre

NOVENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS MIL GUARANIES---------- Total de Orden : 98.600.000,00

DAD/PL

e/E-Pública.

RECIBI EL ORIGINAL:

NOMBRE Y APELLIDO: Verónica Ramírez

C.I.Nº 1557843 FECHA 26-09-2013

25 SET. 2013

ANEXO Nº 1

Lote Nº 1						
1	2	3	4	5	6	7
N° Ítem	Código Catalogo	Descripción del Servicio	Unidad de Medida	Cantidad	Presentación	Precio Unitario (IVA incluido)
1	90101603-998	Servicio de Refrigerio	.....	.....	.....	.....
1.1	.....	Chipitas (En bolsa de 2 Kilos)	Unidad	1	Evento	40.000
1.2	.....	Palito con Queso (En bolsa de 2 Kilos)	Unidad	1	Evento	37.000
1.3	.....	Rosquitas (En bolsa de 2 Kilos)	Unidad	1	Evento	35.000
1.4	.....	Café (En termo de 2 Litros)	Unidad	1	Evento	16.000
1.5	.....	Café con Leche (En termo de 2 Litros)	Unidad	1	Evento	16.000
1.6	.....	Cocido (En termo de 2 Litros)	Unidad	1	Evento	12.000
					Precio total:	**156.000**

Lote Nº 1	
Monto mínimo	**G. 37.800.000.-**
Monto máximo	**G. 75.600.000.-**

Observación: El Monto Máximo estimativo es referencial, al solo efecto comparativo en la etapa de evaluación de las ofertas y no genera compromiso para la ANDE de contratar por la totalidad, ANDE se reserva el derecho de determinar el Monto Máximo del Servicio a ser prestado según las necesidades y disponibilidades presupuestarias.

e/E Tecnica
RECIBI EL ORIGINAL:
NOMBRE Y APELLIDO: Veronica Ramirez
C.I. Nº: 557843 FECHA: 26-09-2013

25 SET. 20

ANEXO Nº 1

Lote Nº 2

1	2	3	4	5	6	7
N° Ítem	Código Catalogo	Descripción del Servicio	Unidad de Medida	Cantidad	Presentación	Precio Unitario (IVA incluido)
	.....	Servicio de Refrigerio	.....	.....	.....	.....
1	90101603-022	Café	Litro	1	Evento	8.000
2	90101603-018	Cocido	Litro	1	Evento	6.000
3	90101603-015	Leche	Litro	1	Evento	7.000
4	90101603-008	Jugo de Frutas	Litro	1	Evento	14.000
5	90101603-028	Chipitas	Unidad	1	Evento	20.000
6	90101603-017	Palitos y/o Rosquitas Blanco	Kg	1	Evento	17.000
7	90101603-004	Masitas Dulces	Unidad	1	Evento	420
8	90101603-001	Bocaditos Calientes	Kg	1	Evento	42.000
9	90101603-003	Bocaditos Salados	Unidad	1	Evento	1.000
10	90101603-006	Gaseosas Surtidas	Litro	1	Evento	6.000
11	90101603-025	Agua Mineral s/gas	Litro	1	Evento	4.200
	.....	Servicio de Alquileres	.....	.....	.....	.....
12	90151802-020	Tablones con caballetes	Unidad	1	Evento	7.000
13	90151802-004	Manteles blancos largos	Unidad	1	Evento	6.000
14	90151802-004	Cubre manteles blancos	Unidad	1	Evento	5.000
15	90151802-004	Servilletas de papel (Tam. 24 x 22), paquetes de 100 Un.	Unidad	1	Evento	2.200
16	90151802-011	Vasos descartables para agua/gaseosa de 180 cc.	Unidad	1	Evento	120
17	90151802-011	Vasos descartables para café de 70 cc.	Unidad	1	Evento	120
18	90151802-015	Platitos de Porcelana	Unidad	1	Evento	500
19	90151802-010	Tenedorcitos de Acero Inoxidable	Unidad	1	Evento	250
20	90151802-004	Pollerón Blanco	Unidad	1	Evento	8.000
					Precio total:	**154.810**

R/E · Tesorería
RECIBI EL ORIGINAL:
NOMBRE Y APELLIDO: Verónica Ramírez
C.I. Nº: 1557843 FECHA: 26-09-2013

25 SET. 2013

Lote Nº 2	
Monto mínimo	G. 11.500.000.-
Monto máximo	G. 23.000.000.-

Observación: El Monto Máximo estimativo es referencial, al solo efecto comparativo en la etapa de evaluación de las ofertas y no genera compromiso para la ANDE de contratar por la totalidad, ANDE se reserva el derecho de determinar el Monto Máximo del Servicio a ser prestado según las necesidades y disponibilidades presupuestarias.

C/E Tercera
RECIBI EL ORIGINAL:
NOMBRE Y APELLIDO: Verónica Ramírez
C.I. Nº: 1557843 FECHA: 26-09-2013

-Recepciones
-Agasajos
-Reuniones
-Cumpleaños
-Bodas
-Eventos en General

LA ESPERANZA S.A
Emprendimiento Comercial
Jonh. F. Kenedy 1050
Tel: (021) 208.577 - (021) 222.879
email: empren.espe.sa@gmail.com

Asunción, 26 de Septiembre del 2013

Señores:
ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD
Presente.

Me dirijo a Ustedes a fin de autorizar suficientemente a la SRA **VERONICA YSABEL RAMIREZ DE PARODI .C.I 1.557.843- a firmar y retirar orden de compra,** en mi nombre.

Sin otro particular aprovecho la oportunidad para saludarlos muy atentamente.

MARIA GRACIELA MARTINEZ
2.954.734

Emprendimiento Comercial
La Esperanza S.A.
Tel: 208 577
e-mail: empren.espe.sa@gmail.com