ANDE

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

FECHA DE EMISION

19 DIC 2018

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 56514

3

COPIA

ROMEO JOSEF RUOSS
4118614-1
ANGOSTURA E/ AMAMBAY , -
VILLETA
225 952186

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.
1102	Dpto. de Servicios Generales	17121 242	2018	19368	I.138/2018 003416	PCD 6347/2018 000064	003009	GS

ITEM	MATRICULA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
0001	60000166	1	UN	SERVICIO DE REPARACION DE PORTERIA Y ESTACIONAMIENTO SEDE CENTRAL IVA INC. En un todo de acuerdo a la CD N° 6347/2018, la Carta de Invitación Estándar, Formulario de Lista de Precios, Especificaciones Técnicas, Anexo N° 1 y demás documentos partes del Concurso. EL LUGAR DE PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS ES: En la Sede Central de ANDE, sito en Avenida España N° 1268 y Padre Cardozo. LA UNIDAD ADMINISTRADORA DEL CONTRATO ES: El Departamento de Servicios Generales. VIGENCIA DE LA PRESTACION DEL SERVICIO: Desde la fecha de suscripción de la Orden de Compra en Plaza hasta el cumplimiento total de las obligaciones. PLAN DE ENTREGAS: Treinta (30) dias calendario, a partir de la suscripción de la Orden de Compra en Plaza. CONDICIONES DE PAGO: El pago se hará en guaranies, dentro de los sesenta (60) dias calendario de la presentación de la respectiva Solicitud de Pago acompañada de la Liquidación Pro - Forma presentada en ANDE, por el(los) Servicio(s) efectivamente prestado(s) e indicado(s) en el Contrato, descontando el monto de las multas, si las hubiere. NOTA: Se retendrá en concepto de contribuciones, el equivalente a cero punto cuatro por ciento (0,4%) sobre el importe de cada factura, deducido los impuestos correspondientes, conforme a lo establecido en el Art. 1 de la Ley N° 3439/07 que modifica el Art. 41° de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas".	72.205.000,00	72.205.000,00
					TRANSPORTE:	72.205.000,00

DAD/PL

El SUIZO Construcciones
ROMEO RUOSS
REPRESENTANTE LEGAL

Lic. SONIA ROJAS DE HAYES
Gerente Financiero

Lic. CARLOS DARIO TORALES E.
Dirección de Contrataciones Públicas

ANDE

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

FECHA DE EMISIÓN
19 DIC 2011

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

ORDEN DE COMPRA EN PLAZA Nº 56514

COPIA

3

HOJA Nº

ITEM	MATRICULA	CANTIDAD	UNID.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
					TRANSPORTE:	72.205.000,00
				GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO: El Proveedor adjudicado deberá garantizar el fiel cumplimiento del Contrato por un valor equivalente al diez por ciento (10%) del monto total adjudicado y deberá extenderse por todo el período de ejecución del Contrato, plazo de entrega, plazo de pago y plazo de liberación de la Garantía de Cumplimiento, más treinta (30) días posteriores a la vigencia del mismo, de conformidad al Artículo 39° inciso "c" de la Ley N° 2051/2003, a través de una Declaración Jurada ajustada al Formulario N° 5 que se adjunta, la cual deberá ser presentada con una Nota dirigida al Presidente de ANDE dentro de los diez (10) días calendario siguientes a la suscripción de la mencionada Orden de Compra en Plaza. En circunstancias motivadas, la Contratante solicitará al Proveedor que presente prórrogas extendiendo el período de validez de la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato. La falta de constitución y entrega oportuna de la prórroga de la garantía será causal de ejecución de la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato y recisión del Contrato por responsabilidad del Proveedor o Contratista y comunicado a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas. MULTA POR ATRASOS: Si el Proveedor no cumpliere con el plazo establecido en el Plan de Entregas y sus eventuales prórrogas autorizadas por la Unidad Administradora del Contrato por casos fortuitos o de fuerza mayor, se hará pasible de una multa equivalente al cero coma uno por ciento (0,1%) del valor total del servicio en demora, por cada día de atraso, que será aplicada sobre la(s) factura(s) mensual(es) presentada(s) en ANDE. El Cálculo y la aplicación de la respectiva multa estarán a cargo de la Unidad Administradora del Contrato. La multa será aplicada hasta la fecha de realización efectiva del servicio solicitado. La Multa será aplicada y deducida en forma automática sobre la(s) facturas(s) presentada(s) en ANDE, sin ninguna interpelación judicial o extrajudicial.		
					TRANSPORTE:	72.205.000,00

DAD/PL

El SUIZO Construcciones
ROMEO RUOSS
REPRESENTANTE LEGAL

Lic. SONIA ROJAS DE HAYES
Gerente Financiero

Lic. CARLOS DARIO TORALES E.
Dirección de Contrataciones Públicas

ANDE

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

FECHA DE EMISIÓN
19 DIC 20

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

ORDEN DE COMPRA EN PLAZA Nº 56514

COPIA

3

HOJA Nº

ITEM	MATRICULA	CANTIDAD	UNID.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
				Cuando el valor de las multas supere el monto de la Garantia de Cumplimiento del Contrato, la Contratante podrá rescindir Administrativamente el contrato, de conformidad al Articulo 59° inciso c) de la Ley N° 2051/2003 "De Contrataciones Públicas", caso contrario seguirá aplicando el monto de la(s) multa(s) que corresponda(n).	TRANSPORTE:	72.205.000,00
				/gg		
				EL SUIZO CONSTRUCCIONES ROMEO JOSEF RUOSS REPRESENTANTE LEGAL C.I.N° 4.118.614		
				SETENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCO MIL GUARANIES	Total de la OC :	72.205.000,00

DAD/PL

EI SUIZO Construcciones
ROMEO RUOSS
REPRESENTANTE LEGAL

Lic. SONIA ROJAS DE HAYES

Lic. CARLOS DARIO TORALES E.

Contratación Directa Nº 6247/2018

Orden de Compra en Plaza Nº 56514

19 DIC 2018

Lista de Precios

Item	Código Catalogo	Descripción del Servicio	Unidad de Medida	Cantidad	Presentación	Precio Unitario ₲ (IVA incluido)	Precio Total ₲ (IVA incluido)
1	72103003-001	Estacionamiento - Remoción de techo de eternit	m2	80	Evento	16.000	1.280.000
2	72131601-007	Estacionamiento - Provisión y colocación de techo de chapas trapezoidales, correas incluidas	m2	80	Evento	165.000	13.200.000
3	72103003-001	Estacionamiento - Remoción de piso de hormigón regularización de contrapiso	m2	40	Evento	15.000	600.000
4	72131601-004	Estacionamiento - Colocación de piso de hormigón existente	m2	40	Evento	25.000	1.000.000
5	72131601-007	Estacionamiento - Provisión y colocación de estructura de caños de 4" mm y de 2" x 2 mm con columnas clavadas al suelo con H° y malla de monofilamento de polietileno de alta densidad de 4,00 mts. De ancho, colocado y tensado a la estructura con terminación de pintura al sintético de la estructura	m2	60	Evento	150.000	9.000.000
6	72103003-001	Portería Principal Sede Central - Remoción de impermeabilizante de azotea	m2	286	Evento	6.000	1.716.000
7	72102507-001	Portería Principal Sede Central - Impermeabilización de techo de azotea con tela vinil y membrana liquida	m2	286	Evento	75.000	21.450.000
8	72102402-001	Portería Principal Sede Central - Pintura general de cenefa alta y baja	m2	122	Evento	15.000	1.830.000
9	72153209-001	Portería Principal Sede Central - Impermeabilización de cenefa alta y baja con silicona	m2	122	Evento	12.000	1.464.000
10	72102402-002	Portería Principal Sede Central - Pintura al látex interna y externa	m2	185	Evento	13.000	2.405.000
11	72102402-002	Portería Principal Sede Central - Pintura de cielorraso	m2	370	Evento	13.000	4.810.000
12	72153209-001	Edificio Sede Central - Limpieza de cenefa y posterior impermeabilización con silicona (Fachada principal)	m2	575	Evento	22.000	12.650.000
13	76111702-001	Limpieza General	Unidad	1	Evento	800.000	800.000
						Precio total ₲ (IVA incluido) :	72.205.000.-

Departamento de Compras

El SUIZO construcciones
ROMEO RUOSS
REPRESENTANTE LEGAL

Lic. SONIA ROJAS DE HAYES
Gerente Financiero

Lic. CARLOS DARIO TORALES E.
Dirección de Contrataciones Públicas