ANDE

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

FECHA DE EMISION
06 JUN. 2012

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 55811

3

PROYECTOS Y SERVICIOS DEL PARAGUAY S.A.
80053374-7
LAPACHO ESQ. 29 DE SEPTIEMBRE , 861 - ASUNCION
ASUNCION
21 795556

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.
0772	Dpto. de Importaciones	15110 221	2012	8957	I.55/12 002479	PCD 5680/2012 000014	002208	GS

ITEM	MATRICULA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
0001	60000159	1	UND	SERVICIO DE DESESTIBA IVA INC. EN LOS DEPOSITOS DE ANDE. En un todo de acuerdo a la CD Nº 5680/2012, el Pliego Estándar, Formularios Lista de Precios, Especificaciones Técnicas y demás documentos partes del Concurso. Se Establece que la Modalidad Adoptada para la Contratación Directa Nº 5652/2011 es de Contrato Abierto y de conformidad al Formulario Lista de Precios y los Montos Mínimos y Máximos, según detalle: MONTO MINIMO: 30.000.000 MONTO MAXIMO: 60.000.000 El Monto Máximo es estimativo, al solo efecto comparativo en la Etapa de Evaluación de las Ofertas y no genera compromiso para la Contratante. ANDE SE RESERVA EL DERECHO DE DETERMINAR LA CANTIDAD Y EL MONTO MAXIMO A SER CONTRATADO POR LA FIRMA ADJUDICATARIA. PLAZO DE EJECUCION: El Plazo de Ejecución del Servicio es por el termino de veinticuatro (24) horas siguiente a la comunicación de cada servicio a ser prestado por parte del Dpto.de Importaciones. VIGENCIA DE LA PRESTACION DEL SERVICIO: La Vigencia de la Contratación Directa es de dos (2) año, a partir de la recepción de la Orden de Compra en Plaza. LUGAR DE PRESTACIÓN DE SERVICIO: La prestación del Servicio se hará en Coordinación con el Dpto. de Importaciones de la ANDE, sito Avda. España Nº 1268 y Padre Cardozo.	60.000.000,00	60.000.000,00
					TRANSPORTE:	60.000.000,00

DAD/PL

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

Ing. ALEX DURÉ CABAÑAS

ANDE

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

FECHA DE EMISIÓN

06 JUN. 2012

ORDEN DE COMPRA EN PLAZA Nº

55811

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:	60.000.000,00
				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 Técnica Solicitante y la Gerencia respectiva de la(s) factura(s) legal(es) presentada(s) en ANDE, por el servicio efectivamente realizado indicado en la Orden de Compra en Plaza. NOTA: ANDE retendrá el equivalente al cero punto cuatro por ciento (0.4%) 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: El Proveedor adjudicado 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, la cual 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 Plazo de Ejecución del Servicio y sus eventuales prórrogas autorizadas, se hará pasible de una multa equivalente al uno por ciento (1%) del valor total del suministro 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 del porcentaje del diez por ciento (10 %) de la Garantía de Cumplimiento de Contrato. Una vez que se llegue a dicho monto, la Contratante podrá rescindir administrativamente el contrato, conforme prescripto en el articulo 59° de la Ley N° 2051/2003. En caso de verificarse atrasos en el Servicio contratado, el cálculo y la aplicación de la respectiva multa estarán a cargo de la Unidad Administrativa Solicitante. La Multa será aplicada y deducida en forma automática, sin ninguna interpelación judicial o extrajudicial. PROYECTOS Y SERVICIOS DEL PARAGUAY S.A. PEDRO MILCIADES SEGOVIA TORALES REPRESENTANTE LEGAL C.I.N°. 3.503.003 ==========/cdgv==========		

SESENTA MILLONES DE GUARANIES---------- Total de Orden : 60.000.000,00

DAD/PL

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

Ing. ALEX DURÉ CABAÑAS
Presidente

JOURNAL

May. 29 2012 02:09PM

NO.	OTHER FACSIMILE	START TIME	USAGE TIME	MODE	PAGES	RESULT	*CODE
01	946365	May. 16 02:13PM	00'38	TX	01	OK	
02	<FAX # NOT AVAIL.>	May. 17 08:12AM	00'46	RX	00	NO RESPONSE	
03	TAF SRL	May. 17 10:04AM	00'42	TX	01	OK	
04	445277	May. 17 10:06AM	00'45	TX	01	OK	
05	423973	May. 17 10:09AM	00'33	TX	01	OK	
06	223341	May. 17 10:11AM	00'52	TX	00	NO RESPONSE	
07	UNIVERSIDAD CATO	May. 17 10:14AM	00'37	TX	01	OK	
08	UOCFIUNA	May. 17 10:17AM	00'30	TX	01	OK	
09	559966	May. 18 10:39AM	00'42	TX	01	OK	
10	AGZ	May. 18 10:41AM	00'43	TX	01	OK	
11	520770	May. 18 10:43AM	00'42	TX	01	OK	
12	IGRAFICA>S.A.___	May. 18 10:46AM	00'43	TX	01	OK	
13	A.G.R.	May. 18 10:48AM	00'39	TX	01	OK	
14	GRAFICENTRO S.R.	May. 18 10:50AM	00'48	TX	00	COMMUNICATION ERROR	(43)
15	HGRAF MONARCA	May. 18 10:52AM	00'43	TX	01	OK	
16	CARFOR	May. 18 10:54AM	00'45	TX	01	OK	
	ARTES GRAFICAS G	May. 18 10:55AM	00'46	TX	01	OK	
	21925078	May. 18 10:57AM	00'53	TX	00	NO RESPONSE	
19	21925078	May. 18 10:58AM	00'53	TX	00	NO RESPONSE	
20	21925078	May. 18 11:00AM	00'56	TX	00	NO RESPONSE	
21	HGRAF MONARCA	May. 21 09:58AM	00'34	TX	01	OK	
22	Copacp S JUAN MI	May. 22 10:04AM	00'24	RX	00	COMMUNICATION ERROR	(70)
23	BIOS GROUP S.R.L	May. 24 09:59AM	00'30	TX	01	OK	
24	+59521 606 012	May. 24 01:58PM	00'37	TX	01	OK	
25	MARTINEZ HNOS.CE	May. 29 07:48AM	00'33	TX	01	OK	
26	PAPELERA GUAIRA	May. 29 07:52AM	00'29	TX	01	OK	
27	TELEXPAR ADMINIS	May. 29 07:53AM	00'38	TX	01	OK	
28	Panasonic FAX SY	May. 29 07:55AM	00'40	TX	01	OK	
29	GOLDENTRADE.S.R.	May. 29 07:57AM	00'43	TX	01	OK	
30	021577906	May. 29 08:16AM	00'33	TX	01	OK	
31	021482354	May. 29 09:58AM	00'44	TX	00	NO RESPONSE	
32	021482354	May. 29 09:59AM	00'45	TX	00	NO RESPONSE	
33	595 21 675 263	May. 29 10:01AM	00'40	TX	01	OK	
34	GRAFICENTRO S.R.	May. 29 11:30AM	00'43	TX	00	COMMUNICATION ERROR	(43)
35	311286	May. 29 02:06PM	00'28	TX	01	OK Servimax	

*CODE = FOR SERVICE CENTER USE ONLY

Hoy 1 Serv del Py S.A. - enviado por correo.