ANDE

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

FECHA DE EMISION
13 DIC. 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 56077

3

COPIA

FAMETAL S.A.
80001970-9
Inglaterra c/Artigas , 143 -
ASUNCIÓN
21 291551

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	2013	27785	I.343/2013 002836	PCD 5903/2013 000144	002528	GS

ITEM	MATRICULA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
0001	60000170	1	UN	SERVICIO DE ADECUACION DE ESPACIOS CON MAMPARAS EN EL EDIFICIO MB4, SEDE CENTRAL. IVA INC. En un todo de acuerdo a la CD N° 5903/2013, de la Carta de Invitación Estándar, Especificaciones Técnicas, Anexo N° 1 y demás documentos partes del Concurso. PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO: treinta (30) días a partir de la recepción de la Orden de Compra en Plaza. VIGENCIA DE LA PRESTACION DEL SERVICIO: noventa (90) días a partir de la recepción de la Orden de Compra en Plaza. LUGAR DE PRESTACION DEL SERVICIO: La ejecución del Servicio se hará en el Departamento de Gestión de Licencias Ambientales de ANDE, Edificio MB4, 2° Piso, Oficina N° 211, sito en Avenida España N° 1268 y Padre Cardozo y en coordinación con el Departamento de Servicios Generales de ANDE. UNIDAD ADMINISTRADORA DEL CONTRATO: La Unidad Administradora del Contrato es el Departamento de Servicios Generales de la Sede Central de Ande, sito en Avenida España N° 1268 y Padre Cardozo. CONDICIONES DE PAGO: El pago se hará en guaraníes, con un anticipo del cuarenta por ciento(40%) y el saldo 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.	10.269.800,00	10.269.800,00
				TRANSPORTE:		10.269.800,00

DAD/PL

Lic. SONIA ROJAS DE HAYES
Gerente Financiero

HEDDY CAROLINA ALEGRE A.
Directora de Contrataciones Públicas

ANDE

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

FECHA DE EMISIÓN

13 DIC. 2019

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 56077

COPIA

HOJA Nº

ITEM	MATRICULA	CANTIDAD	UNID.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
					TRANSPORTE:	10.269.800,00
				Para el cobro de este Anticipo el contratista deberá presentar la solicitud a través de una Nota dirigida al Presidente de ANDE acompañada de la Garantía de Cumplimiento de Contrato, de la Garantía para Anticipo y de la(s) factura(s) correspondiente(s), dentro de los diez (10) días calendario a partir de la recepción de 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 Artículo 41° de la Ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas". GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y POR ANTICIPO: 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, y el ciento por ciento (100%) del monto anticipado por ANDE 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 no cumpliere con los plazos establecidos en el Plazo de Ejecución y sus eventuales prórrogas autorizadas, 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) presentada(s) en ANDE. El cálculo y la aplicación de la respectiva multa estarán a cargo de la Unidad Administradora del Contrato de ANDE. La multa será aplicada hasta la fecha de ejecución de la totalidad del servicio a ser prestado. La Multa será aplicada y deducida en forma automática, sin ninguna interpelación judicial o extrajudicial.		
					TRANSPORTE:	10.269.800,00

DAD/PL

Lic. SONIA ROJAS DE HAYES
Gerente Financiero

HEDDY CAROLINA ALEGRE A.
Directora de Contrataciones Públicas

ANDE

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

FECHA DE EMISIÓN
13 DIC. 2013

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 56077

COPIA

HOJA Nº

ITEM	MATRICULA	CANTIDAD	UNID.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
					TRANSPORTE:	10.269.800,00
				Cuando el valor de las multas supere el monto de la Garantía de Cumplimiento del Contrato, la Contratante podrá rescindir administrativamente el Contrato, de conformidad al Artículo 59° inciso c) de la Ley N° 2051/2003 "De Contrataciones Públicas", caso contrario seguirá aplicando el monto de las multas correspondiente.		
				/gg		
				ARTEMIO VERA CABRERA FAMETAL S.A. C.I.N° 226.614		
DIEZ MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS GUARANIES					Total de Orden :	10.269.800,00

DAD/PL

Lic. SONIA ROJAS DE HAYES
Gerente Financiero

HEDDY CAROLINA ALEGRE A.
Directora de Contrataciones Públicas

13 DIC. 2013

ANEXO Nº 1

Fecha:_____
CD N°:_____

1	2	3	4	5	6	7
Ítem	Código Catalogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
1	72102602-007	Provisión y colocación de mamparas de EUCATEX vidriado superior, de 4 mm transparente	m2	37	227.000	8.399.000
2	72102602-005	Provisión y colocación de puertas EUCATEX de 0,80 x 2,10 m incluido cerradura	Unidad	3	392.700	1.178.100
3	72102602-005	Provisión y colocación de puertas EUCATEX de 0,80 x 1,50 m incluido cerraduras	Unidad	1	392.700	392.700
4	76111702-001	Limpieza de obra	Unidad	1	300.000	300.000
				PRECIO TOTAL		10.269.800

Lic. SONIA ROJAS DE HAYES
Gerente Financiero

HEDDY CAROLINA ALEGRE A.
Directora de Contrataciones Públicas