ANDE

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

FECHA DE EMISION
08 NOV. 2016

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 56369

3

COPIA

ALIMENTOS Y SERVICIOS S.R.L.
80022202-4
LUIS MARIA ARGAÑA Y BRUNO GUGGIARI , -
LAMBARE
21 901790

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 N° 1268 Y PADRE CARDOZO , - PLAZO DE ENTREGA

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

CÓDIGO	UNIDAD ADMINISTRATIVA SOLICITANTE	IMPUTAC. PRESUPUEST.	AÑO	REFERENCIA PRESUP.	PCM	PED. COTIZ.	O.C. CONSIST.	U.MO.
1063	Dpto.Planif. y Desarrollo del Personal	16202 284	2016	25901	I.17/2016 003224	PCD 6139/2016 000055	002844	GS

ITEM	MATRICULA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION		PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
0001	60000041	1	UN	PROVISION DE ALQUILERES Y OTROS PARA JORNADAS DE PREPARACIÓN DE JUBILACIÓN En un todo de acuerdo a la CD N° 6139/2016, la Carta de Invitación Estándar, Formulario de Lista de Precios, Anexo N° 1, Especificaciones Técnicas y demás documentos partes del Concurso. Se establece que la modalidad adoptada para la Contratación Directa N° 6139/2016 es la de Contrato Abierto, de conformidad al formulario de Lista de Precios y de los siguientes montos: LOTE N° 5: MONTO MINIMO ADJUDICADO: GS. 1.000.000.- MONTO MAXIMO ADJUDICADO: GS. 2.000.000.- 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. PLAZO DE EJECUCION: El Departamento de Planificación y Desarrollo del Personal dará aviso al proveedor adjudicado, 5 (cinco) días calendario antes de la realización del evento, a través de una Orden de Servicio VIGENCIA DE LA PRESTACION DEL SERVICIO: Un (1) año, a partir de la suscripción de la Orden de Compra en Plaza. LUGAR DE PRESTACIÓN DE SERVICIO: En coordinación con el Departamento de Planificación y Desarrollo del Personal, sito en Avenida España N° 1268 y Padre Cardozo.	IVA INC.	276.200,00	276.200,00
						TRANSPORTE:	276.200,00

PAD/PL

Lic. SONIA ROJAS DE HAYES
Gerente Financiero

Ing. ARNALDO PAIVA TORRES
Dirección de Contrataciones Públicas

ANDE

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

FECHA DE EMISIÓN
08 NOV. 2010

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 56369

COPIA

HOJA Nº

ITEM	MATRICULA	CANTIDAD	UNID.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
				UNIDAD ADMINISTRADORA DEL CONTRATO: Es el Departamento de Planificación y Desarrollo del Personal CONDICIONES DE PAGO: El pago se hará en guaraníes, dentro de los sesenta (60) días 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 la Orden de Compra en Plaza, descontando el monto de las multas, si las hubiere. 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: 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 Declaración Jurada ajustada al Formulario N° 3 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 recepción de la mencionada Orden de Compra en Plaza MULTA POR ATRASOS: Si el Proveedor adjudicado no cumpliere con los plazos de ejecución y sus eventuales prórrogas autorizadas, por caso fortuito o de fuerza mayor se hará pasible de una multa equivalente al cero coma uno por ciento (1%) del valor total del suministro 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 las respectivas multas estará a cargo de la Unidad Administradora del Contrato de ANDE. La multa será aplicada hasta la fecha de entrega efectiva del bien suministrado. La Multa será aplicada y deducida en forma automática, sin ninguna interpelación judicial o extrajudicial.	TRANSPORTE:	276.200,00
					TRANSPORTE:	276.200,00

DAD/PL

Lic. SONIA ROJAS DE HAYES

Ing. ARNALDO PAIVA TORRES

ANDE

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

FECHA DE EMISIÓN
08 NOV 2018

ORDEN DE COMPRA EN PLAZA Nº 56369

COPIA

3

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	UNID.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
					TRANSPORTE:	276.200,00

Cuando el valor de la(s) multa(s) supera el monto de la Garantía de Cumplimiento de Contrato, la Contratante podrá rescindir Administrativamente el contrato, de conformidad al Artículo 59° de la Ley Nº 2051/2003 "De Contrataciones Públicas", caso contrario seguirá aplicando el monto de la(s) multa(s) que corresponda(n).

ALIMENTOS Y SERVICIOS S.R.L.
RUC 80022202-4

ALIMENTOS Y SERVICIOS S.R.L.
CLAUDIA MARIA KENT DE ESCOBAR
REPRESENTANTE LEGAL
C.I. Nº 935.345.-

==========

/db

DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS GUARANIES--------- ---------- Total de Orden : 276.200,00

DAD/PL

Lic. SONIA ROJAS DE HAYES
Gerente Financiero

Ing. ARNALDO PAIVA TORRES
Dirección de Contrataciones Públicas

COPIA

Hoja Nº 1

Contratación Directa Nº 6139/2016

Orden de Compra en Plaza Nº 56369

08 NOV. 2016

ANEXO Nº 1

Lote N° 5

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 Alquileres para Jornada de Preparación de Jubilación	Global	1	Evento	
1	90151802-011	Vasos de Vidrio	Unidad	1	Evento	1.400
2	90151802-011	Vasos de Plástico	Unidad	1	Evento	3.00
3	90151802-004	Servilletas de Papel	Unidad	1	Evento	6.000
4	90151802-006	Sillas de plástico con posa brazo	Unidad	1	Evento	4.500
5	90151802-020	Tablones	Unidad	1	Evento	22.000
6	90151802-004	Manteles y cubre manteles	Unidad	1	Evento	35.000
7	90151802-042	Arreglo de flores	Unidad	1	Evento	42.000
8	90151802-019	Mozo	Unidad	1	Evento	165.000
					Precio total ₲ (IVA incluido)**:	276.200.-

Monto mínimo	₲ 1.000.000.-
Monto máximo	₲ 2.000.000.-

*Campo a ser completado por el Convocante
**Campo a ser completado por el Oferente

Departamento de Compras

Lic. SONIA ROJAS DE HAYES
Gerente Financiero

Ing. ARNALDO PAIVA TORRES
Dirección de Contrataciones Públicas