ANDE

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

FECHA DE EMISION
11 AGO. 2015

ORDEN DE COMPRA EN PLAZA Nº 56273

3

COPIA

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

OSMAR CANTERO GIMENEZ
2831220-1
GRAL. RESQUIN C/ ACOSTA ÑU , -

21 750161

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:

CÓDIGO	UNIDAD ADMINISTRATIVA SOLICITANTE	IMPUTAC. PRESUPUEST.	AÑO	REFERENCIA PRESUP.	PCM	PED. COTIZ.	O.C. CONSIST.	U.MO.
1071	Dpto. de Formación y Capacitación	16201 284	2015	8135	I.44/2015 003099	PCD 6039/2015 000034	002740	GS

ITEM	MATRICULA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
0001	60000116	1	UN	SERVICIO DE REFRIGERIO IVA INC. PARA EVENTOS ESPECIALES EN DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCION DEL AREA METROPOLITANA En un todo de acuerdo a la CD Nº 6039/2015, 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 Nº 6039/2015 es la de Contrato Abierto, de conformidad al formulario de Lista de Precios y de los siguientes montos: LOTE N° 3: MONTO MINIMO ADJUDICADO: GS. 18.000.000.- MONTO MAXIMO ADJUDICADO: GS. 36.000.000.- 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: podrá ser solicitada con máximo de veinticuatro (24) horas, a partir de la recepción de la Orden de Servicio que será emitida por el Dpto. de Formación y Capacitación. VIGENCIA DE LA PRESTACION DEL SERVICIO: un (1) año, a partir de la recepción de la Orden de Compra en Plaza. LUGAR DE PRESTACIÓN DE SERVICIO: En coordinación con el Dpto. de Formación y Capacitación, sito en Avda. España N° 1268 y Padre Cardozo.	36.000.000,00	36.000.000,00
					TRANSPORTE:	36.000.000,00

DAD/PL

Lic. SONIA ROJAS DE HAYES
Gerente Financiero

ING. PEDRO A. CUEVAS C.
P/ Dirección de Contrataciones Públicas

ANDE

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

FECHA DE EMISIÓN
11 AGO. 2015

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 56273

COPIA

3

HOJA Nº

ITEM	MATRICULA	CANTIDAD	UNID.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
					TRANSPORTE:	36.000.000,00
				UNIDAD ADMINISTRADORA DEL CONTRATO: es el Dpto. de Formación y Capacitación. 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 Nº 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, 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:	36.000.000,00

DAD/PL

Lic. SONIA ROJAS DE HAYES
Gerente Financiero

ING. PEDRO A. CUEVAS C.
P/ Dirección de Contrataciones Públicas

ANDE

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

FECHA DE EMISIÓN
11 AGO. 2015

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 56273

COPIA

HOJA Nº 3

ITEM	MATRICULA	CANTIDAD	UNID.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
				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 N° 2051/2003 "De Contrataciones Públicas", caso contrario seguirá aplicando el monto de la(s) multa(s) que corresponda(n).	TRANSPORTE:	36.000.000,00
				RUBROS: 16201 - 284 REFERENCIA: 2016/174		
				TODO SERVICE OSMAR CANTERO GIMENEZ REPRESENTANTE LEGAL C.I.N° 2.831.220 - /db		

TODOSERVICE
RUC: 2831220-1
Tel.: 021 750 161 - 0981 655 373
e-mail: todoservicesmail@gmail.com

TREINTA Y SEIS MILLONES DE GUARANIES---------- Total de Orden : 36.000.000,00

DAD/PL

Lic. SONIA ROJAS DE HAYES
Gerente Financiero

ING. PEDRO A. CUEVAS C.
P/ Dirección de Contrataciones Públicas

COPIA

Hoja Nº 1

Contratación Directa Nº 6039/2015

Orden de Compra en Plaza Nº 56273

AGO. 2015

Lote N° 3

ANEXO Nº 1

1	2	3	4	5	6	7
N° Ítem	Código Catalogo	Descripción del Servicio	Unidad de Medida	Cantidad	Presentación	Precio unitario G. (IVA incluido)
[illegible]	[illegible]	Servicio de Refrigerio	Global	1	Evento	[illegible]
1	90101603-028	Chipitas	Kg	1	Evento	48.500
2	90101603-017	Palito con queso	Kg	1	Evento	15.000
3	90101603-017	Rosquita	Kg	1	Evento	12.000
4	90101603-022	Café negro	Litro	1	Evento	8.500
5	90101603-023	Café con leche	Litro	1	Evento	15.000
6	90101603-018	Cocido negro	Litro	1	Evento	8.500
7	90101603-019	Cocido con leche	Litro	1	Evento	15.000
8	90101603-025	Agua mineral sin gas, de 2 (dos) litros	Unidad	1	Evento	6.000
					Precio total G. (IVA incluido):	128.500

Monto mínimo	G. 18.000.000.-
Monto máximo	G. 36.000.000.-

Lic. SONIA ROJAS DE HAYES
Gerente Financiero

ING. PEDRO A. CUEVAS C.
P/ Dirección de Contrataciones Públicas

Departamento de Compras