ANDE

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

FECHA DE EMISION

13 NOV. 2014

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 56185

3

COPIA

OSCAR ALCIBIADES MIERES OCAMPOS
705552-8
YTAPE 126. , -
LAMBARE
021 903818

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	2014	23135	I.161/2014 002988	PCD 5987/2014 000094	002643	GS

ITEM	MATRICULA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
0001	60000164	1	UN	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA SANITARIO DEL EDIFICIO DEL BLOQUE SAN MIGUEL IVA INC. En un todo de acuerdo a la CD Nº 5987/2014, la Carta de Invitación Estándar, Formulario de Lista de Precios, Anexo Nº 1, Especificaciones Técnicas y demás documentos partes del Concurso. Se establece que la modalidad adoptada para la Contratación Directa Nº 5987/2014 es la de Contrato Abierto, y de conformidad al formulario de Lista de Precios y a los siguientes montos: MONTO MINIMO: GS. 63.700.000.- MONTO MAXIMO: GS. 127.400.000.- 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: veinticuatro (24) horas, a partir de la recepción de la Orden de Servicio que será emitido por el Departamento de Servicios Generales. 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: La ejecución del Servicio se hará en coordinación con el Departamento de Servicios Generales, sito en Avenida España Nº 1268 y Padre Cardozo. UNIDAD ADMINISTRADORA DEL CONTRATO: el Departamento de Servicios Generales, sito en Avenida España Nº 1268 y Padre Cardozo.	127.400.000,00	127.400.000,00
				TRANSPORTE:		127.400.000,00

DAD/PL

ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD

Ing. VICTOR ROMERO SOLIS

ANDE

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

FECHA DE EMISIÓN

13 NOV. 2014

VISIÓN DE ADQUISICIONES
to. Compras en Plaza
España 1268 - Tel: 211 001/20 (Int. 2477 - 2042)
X: (595-21) 205 790

ORDEN DE COMPRA EN PLAZA Nº 56185

COPIA

3

HOJA Nº

ITEM	MATRICULA	CANTIDAD	UNID.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
					TRANSPORTE:	127.400.000,00
				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 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. 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 N° 2051/2003 "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 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 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 realización efectiva del servicio solicitado. La Multa será aplicada y deducida en forma automática, sin ninguna interpelación judicial o extrajudicial.		
					TRANSPORTE:	127.400.000,00

D/PL

ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD

Ing. VICTOR BOMERO SOLIS
Presidente

ANDE

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

FECHA DE EMISIÓN
13 NOV. 2014

IVISIÓN DE ADQUISICIONES
pto. Compras en Plaza
/. España 1268 - Tel: 211 001/20 (Int. 2477 - 2042)
AX: (595-21) 205 790

ORDEN DE COMPRA EN PLAZA Nº 56185

COPIA

HOJA Nº

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). ========== RUBRO: 17121 - 242 - 30 REFERENCIA: 2015/00314 /gg OM CONSTRUCCIONES OSCAR ALCIBIADES MIERES OCAMPOS REPRESENTANTE LEGAL C.I.N° 705.552	TRANSPORTE:	127.400.000,00

CIENTO VEINTE Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS MIL GUARANIES-- ---------- Total de Orden : 127.400.000,00

AD/PL

ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD

Ing. VICTOR ROMERO SOLIS

Contratación Directa Nº 5987/2014

Orden de Compra en Plaza Nº 56185

13 NOV. 2014

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]	72102304-001	Mantenimiento del Sistema Sanitario del Edificio Bloque San Miguel, Bajo la Modalidad de Contrato Abierto				
1	72102304-001	Control y limpieza diarios del sistema sanitario, cloacal y pluvial Complejo San Miguel y Sede Social	Unidad	1	Evento	180.000
2	72102304-001	Cambio de conexiones flexibles con malla metálica (incluye provisión de materiales y mano de obra)	Unidad	1	Evento	40.000
3	72102304-001	Cambio de inodoro para cisterna alta (incluye provisión de materiales y mano de obra)	Unidad	1	Evento	180.000
4	72102304-001	Cambio de tapa para inodoro del tipo acolchada (incluye provisión de materiales y mano de obra)	Unidad	1	Evento	80.000
5	72102304-001	Cambio de tapa para inodoro del tipo común (incluye provisión de materiales y mano de obra)	Unidad	1	Evento	50.000
6	72102304-001	Cambio de cisterna alta (incluye provisión de materiales y mano de obra)	Unidad	1	Evento	90.000
7	72102304-001	Cambio de cisterna baja (incluye provisión de materiales y mano de obra)	Unidad	1	Evento	180.000
8	72102304-001	Cambio de tapa metálica de pulsador para inodoro (incluye materiales y mano de obra)	Unidad	1	Evento	90.000
9	72102304-001	Cambio de válvula de descarga para inodoro (incluye materiales y mano de obra)	Unidad	1	Evento	250.000
10	72102304-001	Cambio de válvula de descarga para mingitorio (incluye materiales y mano de obra)	Unidad	1	Evento	220.000
11	72102304-001	Cambio de canilla con válvula de descarga (incluye materiales y mano de obra)	Unidad	1	Evento	280.000
12	72102304-001	Cambio de flotador y válvula de cisterna alta (incluye provisión de materiales y mano de obra)	Unidad	1	Evento	60.000
13	72102304-001	Cambio de flotador y válvula de cisterna baja (incluye provisión de materiales y mano de obra)	Unidad	1	Evento	90.000
14	72102304-001	Cambio de lavatorio con pedestal, tamaño mediano (incluye provisión de materiales y mano de obra)	Unidad	1	Evento	200.000
15	72102304-001	Cambio de lavatorio sin pedestal, tamaño mediano (incluye provisión de materiales y mano de obra)	Unidad	1	Evento	120.000
16	72102304-001	Cambio de canilla para lavatorio (incluye provisión de materiales y mano de obra)	Unidad	1	Evento	90.000
17	72102304-001	Cambio de sifón de lavatorio (incluye provisión de materiales y mano de obra)	Unidad	1	Evento	80.000
18	72102304-001	Remoción y reparación de revoque y pintura (incluye materiales y mano de obra)	m2	1	Evento	35.000

ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD

Departamento de Compras

Ing. VICTOR ROMERO SOLIS
Presidente

Contratación Directa Nº 5987/2014 **Orden de Compra en Plaza Nº 56185**

13 NOV. 2014

19	72102304-001	Remoción y colocación de piso y azulejo (incluye materiales y mano de obra)	m2	1	Evento	60.000
20	72102304-001	Provisión y colocación de canilla para patio con pico para manguera	Unidad	1	Evento	80.000
21	72102304-001	Excavación, relleno y compactación de suelo	m3	1	Evento	22.000
		Ampliación y/o reparación de red de agua (incluye materiales y mano de obra)				
22	72102304-001	Red de 2"	ml	1	Evento	40.000
23	72102304-001	Red de 1"	ml	1	Evento	38.000
24	72102304-001	Red de 3/4"	ml	1	Evento	30.000
25	72102304-001	Red de 1/2"	ml	1	Evento	28.000
		Accesorios para cambio de red de distribución de agua (incluye mano de obra)				
26	72102304-001	Red de 2"	ml	1	Evento	160.000
27	72102304-001	Red de 1"	ml	1	Evento	120.000
28	72102304-001	Red de 3/4"	ml	1	Evento	100.000
29	72102304-001	Red de 1/2"	ml	1	Evento	70.000
		Cambio de llave de paso (incluye materiales y mano de obra)				
30	72102304-001	Red de 2"	ml	1	Evento	280.000
31	72102304-001	Red de 1"	ml	1	Evento	180.000
32	72102304-001	Red de 3/4"	ml	1	Evento	160.000
33	72102304-001	Red de 1/2"	ml	1	Evento	120.000
34	72102304-001	Caño PVC blanco 100 mm y accesorios (desagüe cloacal)	ml	1	Evento	35.000
35	72102304-001	Caño PVC blanco 150 mm y accesorios (desagüe cloacal)	ml	1	Evento	40.000
36	72102304-001	Accesorios PVC 100 mm	Unidad	1	Evento	35.000
37	72102304-001	Accesorios PVC 150 mm	Unidad	1	Evento	60.000
					Precio total G. (IVA incluido):	**3.973.000**

Monto mínimo	**G. 63.700.000.-**
Monto máximo	**G. 127.400.000.-**

ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD

Ing. VICTOR ROMERO SOLIS
Presidente

Departamento de Compras