ANDE

# ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

FECHA DE EMISION
10 OCT 2018

## ORDEN DE COMPRA EN PLAZA Nº 56493

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

CARLOS RUBEN OVIEDO CENTURION
853166-8
TTE. 1° CARLOS ROCHOLL , - AV. DEL CHACO
ASUNCION

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1102 | Dpto. de Servicios Generales | 17121 245 | 2018 | 10839 | I.66/2018 003387 | PCD 6318/2018 000038 | 002983 | GS |

| ITEM | MATRICULA | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION | | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 60000181 | 4 | UN | SERVICIO DE LIMPIEZA DE AGENCIA REGIONAL AMAMBAY, ÁREAS CUBIERTAS Y LIBRES | IVA INC. | 7.699.191,00 | 30.796.764,00 |
| 0002 | 60000181 | 4 | UN | SERVICIO DE LIMPIEZA DE AGENCIA REGIONAL GUAIRÁ, ÁREAS CUBIERTAS Y LIBRES | IVA INC. | 8.240.000,00 | 32.960.000,00 |
| | | | | TRANSPORTE: | | | 63.756.764,00 |

En un todo de acuerdo a la CD N° 6318/2018, la Carta de Invitación Estándar, Formulario de Lista de Precios, Especificaciones Técnicas, Anexo N° 1 y demás documentos partes del Concurso.

EL LUGAR DE PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS ES: En la Agencia Regional Amambay y Agencia Regional Guairá, en coordinación con la Unidad Administradora del Contrato.

LA UNIDAD ADMINISTRADORA DEL CONTRATO ES: El Departamento de Servicios Generales.

VIGENCIA DE LA PRESTACION DEL SERVICIO: Desde la fecha de suscripción de la Orden de Compra en Plaza hasta el cumplimiento total de las obligaciones.

PLAN DE ENTREGAS: Cuatro (4) meses, a partir de la suscripción de la Orden de Compra en Plaza.

CONDICIONES DE PAGO: El pago se hará en guaranies, dentro de los sesenta (60) dias 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 el Contrato, descontando el monto de las multas, si las hubiere.

DAD/PL

Kaavoty
De Carlos Rubén Oviedo
Tel.: 660 246
Av. Tte. 1ero Carlos Rocholl e Aviadores del Chaco

Lic. SONIA ROJAS DE HAYES
Gerente Financiero

Lic. CARLOS DARIO TORALES E.
Dirección de Contrataciones Públicas

ANDE

# ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

FECHA DE EMISIÓN
10 OCT 2018

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 56493

COPIA

HOJA Nº

| ITEM | MATRICULA | CANTIDAD | UNID. | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | NOTA: Se retendrá en concepto de contribuciones, el equivalente a cero punto cuatro por ciento (0,4%) sobre el importe de cada factura, deducido los impuestos correspondientes, conforme a lo establecido en el Art. 1 de la Ley N° 3439/07 que modifica el Art. 41° de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas". | TRANSPORTE: | 63.756.764,00 |
| | | | | 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 adjudicado y deberá extenderse por todo el periodo de ejecución del Contrato, plazo de entrega, plazo de pago y plazo de liberación de la Garantia de Cumplimiento, más treinta (30) dias posteriores a la vigencia del mismo, de conformidad al Articulo 39° inciso "c" de la Ley N° 2051/2003, a través de una Declaración Jurada ajustada al Formulario N° 5 que se adjunta, la cual deberá ser presentada con una Nota dirigida al Presidente de ANDE dentro de los diez (10) dias calendario siguientes a la suscripción de la mencionada Orden de Compra en Plaza. | | |
| | | | | En circunstancias motivadas, la Contratante solicitará al Proveedor que presente prórrogas extendiendo el periodo de validez de la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato. La falta de constitución y entrega oportuna de la prórroga de la garantia será causal de ejecución de la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato y recisión del Contrato por responsabilidad del Proveedor o Contratista y comunicado a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas. | | |
| | | | | MULTA POR ATRASOS: Si el Proveedor no cumpliere con el plazo establecido en el Plan de Entregas y sus eventuales prórrogas autorizadas por la Unidad Administradora del Contrato por casos fortuitos o de fuerza mayor, se hará pasible de una multa equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total del servicio en demora, por cada dia de atraso, que será aplicada sobre la(s) factura(s) mensual(es) presentada(s) en ANDE. | | |
| | | | | El Cálculo y la aplicación de la respectiva multa estarán a cargo de la Unidad Administradora del Contrato. La multa será aplicada hasta la fecha de realización efectiva del servicio solicitado. | | |
| | | | | La Multa será aplicada y deducida en forma automática sobre la(s) facturas(s) presentada(s) en ANDE, sin ninguna interpelación judicial o extrajudicial. | | |
| | | | | | TRANSPORTE: | 63.756.764,00 |

DAD/PL

Kaavoty
De Carlos Rubén Oviedo
Tel.: 660 246
Dir. Tte. Tercero Carlos Rotchell el Aviadores del Chaco

Lic. SONIA ROJAS DE HAYES
Gerente Financiero

Lic. CARLOS DARIO TORALES E.
Dirección de Contrataciones Públicas

ANDE

# ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

FECHA DE EMISIÓN
10-OCT-2018

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 56493

COPIA

HOJA Nº

| ITEM | MATRICULA | CANTIDAD | UNID. | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | TRANSPORTE: | 63.756.764,00 |
| | | | | Cuando el valor de las multas supere el monto de la Garantia de Cumplimiento del Contrato, la Contratante podrá rescindir Administrativamente el contrato, de conformidad al Articulo 59° inciso c) de la Ley N° 2051/2003 "De Contrataciones Públicas", caso contrario seguirá aplicando el monto de la(s) multa(s) que corresponda(n).<br><br>La ANDE aplicará otras penas pecuniarias en los siguientes casos:<br><br>a) Control de asistencia de los trabajadores: mensualmente se contabilizarán las ausencias del limpiador no reemplazado por el Proveedor y se aplicará una multa de 3 (tres) jornales diarios vigente en el mes respectivo, por cada personal ausente en planilla que no haya sido reemplazado, considerando que dichas ausencias afectan a la calidad del servicio.<br>b) Incumplimiento de plazos señalados por la Contratante para dar solución a objeciones u observaciones formuladas por escrito al Proveedor. Se aplicará una multa del 5% (cinco por ciento) por cada dia de demora en la atención al reclamo realizado, sobre el monto mensual del ítem afectado.<br>c) Incumplimiento de plazos en la entrega de documentos solicitados por la Contratante (Facturas, recibos, informes, documentos referentes al cumplimiento de las obligaciones con la seguridad social, laborales y los que la Contratante considere pertinentes). Se aplicará una multa del 2% (dos por ciento) por cada dia de demora en la atención al reclamo realizado, sobre el monto mensual del servicio.<br>==========<br>/gg<br><br>KAAVOTY<br>CARLOS RUBÉN OVIEDO CENTURIÓN<br>REPRESENTANTE LEGAL<br>C.I.N° 853.166 | | |
| SESENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO GUARANÍES---------- | | | | | Total de la Or | 63.756.764,00 |

DAD/PI.

Kaavoty
De Carlos Rubén Oviedo
Tel.: 660 246
Bir. Tte. 1ero Carlos Rachell e/ Aviadores del Chaco

Lic. SONIA ROJAS DE HAYES
Gerente Financiero

Lic. CARLOS DARIO TORALES E.
Dirección de Contrataciones Públicas

Contratación Directa Nº 6318/2018

Orden de Compra en Plaza Nº 56493

10 OCT 2018

# Lista de Precios

| Ítem | Código Catalogo | Descripción del Servicio | Unidad de Medida | Cantidad | Presentación | Precio Unitario ¢ (IVA incluido) | Precio Total ¢ (IVA incluido) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 76111501-001 | Servicio de Limpieza de Agencia Regional Amambay – Áreas Cubiertas y Libres | Mes | 4 | Evento | 7.699.191 | 30.796.764 |
| 2 | 76111501-001 | Servicio de Limpieza de Agencia Regional Guaira – Áreas Cubiertas y Libres | Mes | 4 | Evento | 8.240.000 | 32.960.000 |
| | | | | | | Precio total ¢ (IVA incluido)**: | 63.756.764 |

Kaavoty
De Carlos Rubén Oviedo
Tel.: 568 246
Mr. Tte. Tere. Carlos Rocholl e/ Aviadores del Chaco

Departamento de Compras

Lic. SONIA ROJAS DE HAYES
Gerente Financiero

Lic. CARLOS DARIO TORALES E.
Dirección de Contrataciones Públicas