ANDE

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

FECHA DE EMISION
03 MAR. 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 56314

COPIA

3

ROMEO JOSEFF RUOSS
4118614-1
Ruta Transchaco c/ Tte. Villalba , 1435 -

21 298998

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	2015	23682	I.382/2015 003151	PCD 6102/2015 000076	002781	GS

ITEM	MATRICULA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
0001	60000166	1	UN	SERVICIO DE REPARACION GENERAL DEL EDIFICIO SEDE SOCIAL ANDE - TRINIDAD IVA INC. En un todo de acuerdo a la CD Nº 6102/2015, la Carta de Invitación Estándar, Formulario de Lista de Precios, Anexo N° 1, Especificaciones Técnicas y demás documentos partes del Concurso. PLAZO DE EJECUCION: Cuarenta y cinco (45) días, a partir de la suscripción de la Orden de Compra en Plaza. VIGENCIA DE LA PRESTACION DEL SERVICIO: Ciento setenta y cinco (175) días, a partir de la suscripción de la Orden de Compra en Plaza. LUGAR DE PRESTACIÓN DE SERVICIO: Sede Social de ANDE - Trinidad, en coordinación con la Unidad Administradora del Contrato. UNIDAD ADMINISTRADORA DEL CONTRATO: el Departamento de Servicios Generales. CONDICIONES DE PAGO: El pago se hará en guaraníes, con un anticipo del veinticinco (25%) del monto total de la Orden de Compra en Plaza, y el saldo 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. Para el cobro del 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 las(s) factura(s) correspondiente(s), dentro de los diez (10) días calendario a partir de la recepción de la Orden de Compra en Plaza.	107.662.416,00	107.662.416,00
				TRANSPORTE:		
						107.662.416,00

DADPL

ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD

Ing. VICTOR ROMERO SOLIS
Presidente

ANDE

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

FECHA DE EMISIÓN
03 MAR. 2016

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 56314

COPIA

HOJA Nº

ITEM	MATRICULA	CANTIDAD	UNID.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
					TRANSPORTE:	107.662.416,00

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 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 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 las respectivas multas estará 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, sin ninguna interpelación judicial o extrajudicial.

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).

/gg

CONSTRUCCIONES EL SUIZO
ROMEO JOSEFF RUOSS
REPRESENTANTE LEGAL
C.I.N° 4.118.614

CIENTO SIETE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS GUARANIES----------

Total de Orden : 107.662.416,00

DAD/PL

ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD

Ing. VICTOR ROMERO SOLIS
Presidente

Lista de Precios

03 MAR. 2016

1	2	3	4	5	6	7	8
N° Ítem	Código Catalogo	Descripción del Servicio	Unidad de Medida	Cantidad	Presentación	Precio Unitario ¢. (IVA incluido)	Precio Total ¢. (IVA incluido)
	A	SALON CENTRAL – COCINA:					
		TAREAS PRELIMINARES:					
1	72131601-002	Provisión de contenedores para almacenamiento de materiales, herramientas y de retiro de desechos	Unidad	6	Evento	180.000	1.080.000
		REMOCIONES DE:					
2	72103003-001	Piso de cocina	m2	27	Evento	6.000	162.000
3	72103003-001	Puertas de madera (Planta Alta - Salón / Planta Baja – Cocina)	Unidad	4	Evento	30.000	120.000
		REPARACIONES:					
4	72101607-001	Regularización de alisado cementicio (cocina)	m2	27	Evento	18.000	486.000
5	72131601-010	Puerta de acceso a planta alta (1,70 x 2,10 – doble hoja de madera) – Incluye pintura y accesorios	Unidad	1	Evento	420.000	420.000
6	72102602-005	Aberturas vidrieras de madera en salón principal c/ provisión de herrajes y cerrajería, terminación lustrada	Unidad	14	Evento	180.000	2.520.000
7	72102402-001	Pintura al látex del salón central	m2	481,32	Evento	28.800	13.862.016
8	72102402-002	Pintura del cielorraso del salón central	m2	261	Evento	31.200	8.143.200
		PROVISION Y COLOCACIÓN DE:					
9	72131601-009	Piso tipo porcelanato 40 x 40 cm (cocina)	m2	27	Evento	78.000	2.106.000
10	72131601-009	Rejilla de piso con marco metálico de 40 x 40 cm (cocina)	Unidad	2	Evento	48.000	96.000
11	72102602-005	Puerta de chapa con cerradura 0,80 x 2,10 (cocina)	Unidad	2	Evento	600.000	1.200.000
12	72131601-010	Cerraduras para puerta de vidrio templado (salón)	Unidad	2	Evento	180.000	360.000
	B	CANCHA DE FUTBOL SUIZO:					
		PROVISION Y COLOCACIÓN DE:					
13	72101703-007	Cercado perimetral detrás del arco de futbol de la cancha N° 2 con tejido 2" x 2" y estructura	m2	350	Evento	120.000	42.000.000

Departamento de Compras

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

Ing. VICTOR ROMERO SOLIS
Presidente

03 MAR. 2016

		SANITARIOS - VESTUARIO					
14	72131601-011	Banderola de madera de 80 x 40 (s.s.h.h. – Planta Baja)	Unidad	1	Evento	600.000	600.000
		REMOCIONES DE:					
15	72103003-001	Puertas	Unidad	7	Evento	60.000	420.000
16	72103003-001	Artefactos sanitarios	Unidad	6	Evento	60.000	360.000
17	72103003-001	Azulejos	m2	64	Evento	6.000	384.000
18	72103003-001	Piso cerámico	m2	28	Evento	6.000	168.000
19	72103003-001	Mesada (incluye lavados y canillas)	Unidad	1	Evento	36.000	36.000
20	72103003-001	Cañerías de agua corriente y cloacales	Unidad	1	Evento	36.000	36.000
		REPARACIONES:					
21	72101606-001	Instalación de acometida de agua corriente y distribución en sanitarios con tubos PVC y accesorios (fría – caliente) – Llaves de paso para lavado, duchas, inodoros en gral.)	Unidad	1	Evento	6.000.000	6.000.000
22	72102304-006	Instalación de desagüe cloacal de sanitarios	Unidad	1	Evento	1.200.000	1.200.000
23	72131601-005	Mampostería de 7 cm. Tipo panderete	m2	10	Evento	144.000	1.440.000
24	72101607-001	Regularización de revoque	m2	64	Evento	30.000	1.920.000
25	72131601-011	Provisión e instalación de tres canillas c/ pulsadores automáticos s/ mesada existente	Unidad	1	Evento	180.000	180.000
26	72101601-001	De cielorraso de madera	m2	28	Evento	114.000	3.192.000
27	72131601-010	Puertas existentes, incluido herrajes, cerraduras y lustre (Incluye colocación)	Unidad	4	Evento	180.000	720.000
		PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE:					
28	72131601-011	Espejo (2,00 m x 1,20 m x 4mm), (incluye acabado con bordes lineales de 6 cm.)	Unidad	1	Evento	180.000	180.000
29	72131601-011	Siete (7) percheros, seis (6) portarrollos de papel y dos (2) jaboneras de losa	Unidad	15	Evento	60.000	900.000
30	72131601-009	Regularización c/ alisado y contrapiso de cascotes	m2	28	Evento	38.400	1.075.200
31	72131601-009	Piso tipo porcelanato 40 x 40 cm.	m2	28	Evento	78.000	2.184.000
32	72131601-009	Revestimiento cerámico de 40 x 40 (incluido preparación de superficie)	m2	64	Evento	78.000	4.992.000

Departamento de Compras

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

Ing. VICTOR ROMERO SOLIS
Presidente

03 MAR. 2016

33	72131601-011	Inodoro color blanco, con válvulas de descarga, accesorios y tapa acolchada	Unidad	3	Evento	600.000	1.800.000
34	72131601-011	Duchas con pico para agua fría/caliente	Unidad	3	Evento	180.000	540.000
35	72131601-011	Provisión e instalación de termocalefón de 100 litros, previa remoción del existente (incluye accesorios)	Unidad	1	Evento	3.000.000	3.000.000
36	72131601-011	Canilla cromada similar al existente de ½" bajo mesada	Unidad	1	Evento	180.000	180.000
37	72131601-010	Puertas, incluido herrajes, cerraduras y lustre (Incluye colocación)	Unidad	3	Evento	600.000	1.800.000
38	76111702-001	Limpieza general y retiro de escombros	Unidad	1	Evento	1.800.000	1.800.000
						Precio Total ₵. (IVA Incluido)	107.662.416

Departamento de Compras

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

Ing. VICTOR ROMERO SOLIS
Presidente