ANDE

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

FECHA DE EMISION

12 DIC 2018

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 56511

3

COPIA

NUOVA INGENIERIA
80070030-9
ITA YVATE C/ 30 DE AGOSTO , -

21 3278389

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	2018	19278	I.136/2018 003413	PCD 6346/2018 000063	003006	GS

ITEM	MATRICULA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION		PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
0001	60000154	1	UND	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y/O REPARACION DEL LOCAL DE LA SEDE SOCIAL ANDE TRINIDAD En un todo de acuerdo a la CD N° 6346/2018, la Carta de Invitación Estándar, Formulario de Lista de Precios, Anexo Nº 1, Especificaciones Técnicas y demás documentos partes del Concurso. PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO: Treinta (30) días calendario, contados a partir de la recepción de la Orden de Compra en Plaza VIGENCIA DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA: Será desde la fecha de suscripción del Contrato hasta el cumplimiento total de las obligaciones. LUGAR DE PRESTACIÓN DE SERVICIO: En el Local de la sede Social ANDE Trinidad, ubicado en Avda. Santísima 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, dentro de los sesenta (60) días calendario de la presentación de la respectiva Solicitud de Pago, acompañada de la LIQUIDACION PROFORMA presentadas 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 facturas si las hubiere. NOTA: Se retendrá el concepto de contribuciones, el equivalente al 0.4% (cero punto cuatro por ciento) sobre el importe de cada factura, deducidos los impuestos correspondientes, conforme a lo establecido en el Art. 1 de la Ley Nº 3430/07 que modifica el Art. 41° de la Ley Nº 2051/2003.	IVA INC.	119.455.280,00	119.455.280,00
						TRANSPORTE	119.455.280,00

DAD/PL

Lic. SONIA ROJAS DE HAYES
Gerente Financiero

Lic. CARLOS DARIO TORALES E.
Dirección de Contrataciones Públicas

Ing. LUIS DANIEL TORRES
p/Presidente

NUOVA INGENIERIA S.A.
Ing. Juan Antonio Genes
Representante Legal

ANDE

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

FECHA DE EMISIÓN

12 DIC 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 56511

COPIA

3

HOJA Nº

ITEM	MATRICULA	CANTIDAD	UNID.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
				GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO: Una vez adjudicado la presente Contratación Directa, se Notificará al Proveedor, quien 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 que 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 y/o Contrato. MULTA POR ATRASOS: Si el Proveedor no cumpliere con el plazo establecido en el punto 2 Plan de Entregas del Anexo C 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 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 la respectiva multa estarán a cargo de la Unidad Administradora del Contrato. 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. Cuando el valor de la(s) multa(s) supere el monto de la Garantía de Cumplimiento del Contrato, la Contratante podrá rescindir administrativamente el Contrato, de conformidad al Artículo 59° inciso c) de la Ley N° 2051/2003 "De Contrataciones Públicas", caso contrario seguirá aplicándose el monto de la(s) multa(s) que corresponda.	TRANSPORTE:	119.455.280,00
				NUOVA INGENIERÍA S.A. Ing. Juan Antonio Genes Representante Legal NUOVA INGENIERIA S.A. ING. JUAN ANTONIO GENES BARRIOS Representante Legal C.I. 4.027.285.- ========== /db		

CIENTO DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA GUARANIES---------- Total de la Or : 119.455.280,00

DAD/PL

Lic. SONIA ROJAS DE HAYES
Gerente Financiero

Lic. CARLOS DARIO TORALES E.
Dirección de Contrataciones Públicas

Ing. LUIS DANIEL TORRES
p/Presidente

COPIA

Contratación Directa Nº 6346/2018

Hoja Nº 1

Orden de Compra en Plaza Nº 56511

12 DIC 2018

ANEXO Nº 1

Lista de Precios

1	2	3	6	7	8	9	10
N° Ítem*	Código Catalogo*	Descripción del Servicio*	Unidad de Medida*	Cantidad*	Presentación *	Precio Unitario G (IVA Incluido)**	Precio Total G (IVA Incluido)**
1	72103003-001	Remoción de mampostería de 0,15 m. y pilastras de 0,30 x 0,30 m (muralla)	M2	110	Unidad	11.400	1.254.000
2	72103003-001	Remoción de cimiento (muralla)	M2	4	Unidad	22.800	91.200
3	72103003-001	Remoción de tejido de alambre con varillas (muralla)	ML	20	Unidad	13.680	273.600
4	72131601-011	Remoción de artefactos sanitarios, inodoros y mingitorios (sanitarios)	Unidad	15	Unidad	11.400	171.000
5	72131601-011	Remoción de mesada con lavatorio (sanitarios)	Unidad	2	Unidad	91.200	182.400
6	72131601-011	Remoción de pisos y azulejos (sanitarios)	M2	140	Unidad	9.880	1.383.200
7	72131601-011	Remoción de aberturas de madera (sanitarios)	Unidad	10	Unidad	22.800	228.000
8	72131601-007	Remoción de techo de zinc con estructura (cancha de futbol suizo)	M2	20	Unidad	15.200	304.000
9	72131601-007	Remoción de mesada con modular bajo existente (quincho)	ML	10	Unidad	38.000	380.000
10	72131601-007	Provisión y colocación de protección perimetral con 4 hiladas de alambre de púas sobre muralla existentes conforme EE.TT., de 1 metro de altura.	ML	340	Unidad	53.200	18.088.000
11	72131601-011	Regularización de revoque (para azulejado)(sanitarios)	M2	145	Unidad	7.600	1.102.000
12	72131601-011	Regularización de Contrapiso (sanitarios)	M2	60	Unidad	7.600	456.000

Departamento de Compras

Lic. SONIA ROJAS DE HAYES
Gerente Financiero

Lic. CARLOS DARIO TORALES E.
Dirección de Contrataciones Públicas

Ing. LUIS DANIEL TORRES
Presidente

NUOVA INGENIERIA S.A.
Ing. Juan Antonio Genes
Representante Legal

COPIA

Hoja Nº 2

Contratación Directa Nº 6346/2018 **Orden de Compra en Plaza Nº 56511**

12 DIC 2018

13	72131601-011	Reparación de puertas existentes con herrajes y cerraduras, incluida la colocación (sanitarios)	Unidad	12	Unidad	266.000	3.192.000
14	72131601-007	Reparación de Techo de zinc con estructura metálica, columnas de caños de 100 x 100 mm. Correas chapa doblada trapezoidal (cancha de fútbol suizo)	M2	63	Unidad	167.200	10.533.600
15	72131601-007	Provisión y colocación de cimiento de piedra bruta (muralla)	M3	12	Unidad	266.000	3.192.000
16	72131601-007	Provisión y colocación de mampostería de nivelación con ladrillos laminados de 0,30 m (muralla)	M2	12	Unidad	114.000	1.368.000
17	72131601-007	Provisión y colocación de aislación de mampostería (muralla)	M2	8	Unidad	25.840	206.720
18	72131601-007	Provisión y colocación de mampostería de ladrillos laminados de 0,15 m con pilastras de 0,30 x 3,30 cm y sardinel superior vistos (ambas caras), h: 1,80 m. (muralla)	M2	110	Unidad	147.440	16.218.400
19	72131601-007	Provisión y colocación de protección perimetral con 4 hiladas de alambre de púas, sobre malla alambrada existente (sub-estación)	ML	180	Unidad	53.200	9.576.000
20	72131601-007	Provisión y colocación de contrapiso de cascotes h. 20 cm. con cordón perimetral (cancha de fútbol suizo)	M2	15	Unidad	34.200	513.000
21	72131601-007	Provisión y colocación de piso de hormigón de 5 cm de espesor con terminación de alisada (cancha de fútbol suizo)	M2	15	Unidad	114.000	1.710.000
22	72131601-007	Modificación de estructura de caño O 100 con tejido de alambre y terminación al sintético (cancha de fútbol suizo)	M2	40	Unidad	114.000	4.560.000
23	72131601-007	Provisión y colocación de mesada de granito de 0,50 x 4,40 con zócalo y pollerón sobre mampostería de ladrillos laminados vistos y base de loseta de hormigón (quincho)	ML	10	Unidad	1.368.000	13.680.000
24	72131601-007	Reparación de parrilla asador de ladrillos laminados de 1,80 x 1,20 (quincho)	Unidad	2	Unidad	2.128.000	4.256.000
25	72131601-011	Provisión y colocación de piso cerámico de 30 x 30 cm o 40x 40 cm. (sanitarios)	M2	50	Unidad	60.800	3.040.000
26	72131601-011	Provisión y colocación de azulejo cerámico de 30 x 30 cm o 30 x 30 cm. (sanitarios)	M2	90	Unidad	53.200	4.788.000

Departamento de Compras

Ing. LUIS DANIEL TORRES
Vicepresidente

NUOVA INGENIERIA S.A.
Ing. Juan Antonio Genes
Representante Legal

COPIA

Hoja Nº 3

Contratación Directa Nº 6346/2018 **Orden de Compra en Plaza Nº 56511**

12 OTC 2018

27	72131601-011	Provisión y colocación de inodoros blancos c/cisterna alta y tapa acolchada (sanitarios)	Unidad	10	Unidad	364.800	3.648.000
28	72131601-011	Provisión y colocación de mingitorios con grifería (sanitarios)	Unidad	5	Unidad	326.800	1.634.000
29	72131601-011	Provisión y colocación de colocación de mesada de granito con 4 bachas (sanitario)	Unidad	2	Unidad	3.420.000	6.840.000
30	72131601-011	Provisión y colocación de Canilla F. V de 1/2" bajo mesada (sanitarios)	Unidad	4	Unidad	68.400	273.600
31	72131601-011	Provisión y colocación de base metálica para mesadas (sanitarios)	Unidad	2	Unidad	304.000	608.000
32	72131601-011	Provisión y colocación de espejos de 4,50 m. x 1,10 m. x 4 mm. de espesor enmarcados con lamina de vidrio de 0,10m. x 6 mm. (sanitarios)	Unidad	2	Unidad	608.000	1.216.000
33	72131601-011	Provisión y colocación de percheros (4) portarrollos de papel (10), jabonera (4) de losa (sanitarios)	Unidad	1	Unidad	410.400	410.400
34	72131601-012	Pintura de piso de hormigón al látex (cancha de futbol suizo)	M2	62	Unidad	16.720	1.036.540
35	72131601-012	Pintura al látex de pared y cielo raso (sanitarios)	M2	124	Unidad	13.680	1.696.320
36	72131601-012	Pintura al sintético de puertas de madera (sanitarios)	M2	35	Unidad	16.720	585.200
37	72131601-012	Pintura al sintético de balancines metálicos (sanitarios)	M2	4	Unidad	19.000	76.000
38	72131601-013	Limpieza de Obra con retiro de escombros	Unidad	1	Unidad	684.000	684.000
						Precio total G (IVA incluido)	**119.455.280.-**

Departamento de Compras

Lic. SONIA ROJAS DE YAYES
Gerente Financiero

Lic. CARLOS DARIO TORALES E.
Dirección de Contrataciones Públicas

Ing. LUIS DANIEL TORRES
p/Presidente

NUOVA INGENIERÍA S.A.
Ing. Juan Antonio Genes
Representante Legal