ANDE

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

FECHA DE EMISION
13 DIC. 2013

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 56061

3

COPIA

CILFO CAMACHO SANTA CRUZ
1023430-6
Avda. Pedro Lopez Godoy esq. 15 de Agost , -
CAPIATA
0228 634512

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 242	2013	30574	I.230/2013 002816	PCD 5864/2013 000125	002504	GS

ITEM	MATRICULA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
0001	60000166	1	UN	SERVICIO DE REPARACION GENERAL DE LA SEDE DEL DEPARTAMENTO FORESTAL IVA INC. En un todo de acuerdo a la CD N° 5864/2013, la Carta de Invitación Estandar, Formulario de Lista de Precios, el Anexo N° 1 adjunto, Especificaciones Técnicas y demás documentos partes del Concurso. PLAZO DE Ejecución: es de sesenta(60) días a partir de la recepción de la Orden de Compra en Plaza. VIGENCIA DE LA PRESTACION DEL SERVICIO: es por el término de ciento veinte (120) días a partir de la recepción de la Orden de Compra en Plaza. LUGAR DE EJECUCION DEL SERVICIO: se hará en la Sede del Dpto. Forestal ubicada en la calle Hernandarias y Piribebuy Y en Coordinación con el Dpto. de Servicios Generales de la ANDE,sito en Avenida España N° 1268 y Padre Cardozo. UNIDAD ADMINISTRADORA DEL CONTRATO: es el Dpto. de Servicios Generales de la ANDE,sito en Avenida España N° 1268 y Padre Cardozo. CONDICIONES DE PAGO: El pago se hará en guaraníes, con un Anticipo de treinta por ciento(30%) y el saldo dentro de los treinta (30) días calendario contados a partir de la aprobación de la Unidad Administradora del Contrato y la Gerencia, Dirección o nivel Equivalente del Área respectiva de la(s)Factura(s) legal(es) presentadas en ANDE, por la Prestación de Servicio efectivamente prestado e indicado en la Orden de Compra en Plaza.	51.660.159,00	51.660.159,00
				TRANSPORTE:		51.660.159,00

DAD/PL

Lic. SONIA ROJAS DE HAYES
Gerente Financiero

HEDDY CAROLINA ALEGRE A.
Directora de Contrataciones Públicas

ANDE

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

FECHA DE EMISIÓN
13 DIC. 2013

DIVISIÓN DE ADQUISICIONES
Dpto. Compras en Plaza
Av. España 1 268 - Tel: 211 001/20 (Int. 2477 - 2042)
FAX: (595-21) 205 790

ORDEN DE COMPRA EN PLAZA Nº 56061

COPIA

HOJA Nº

ITEM	MATRICULA	CANTIDAD	UNID.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
					TRANSPORTE:	51.660.159,00

Para el cobro de este Anticipo el contratista deberá presentar la solicitud a través de una Nota dirigida al Presidente de Ande, Acompañada de la Garantía de Fiel Cumplimiento, de la Garantía para Anticipo y de la Factura correspondiente, dentro de los diez (10) días Calendario a partir de la Recepción de 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 Art. 41 de la Ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas".

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y POR ANTICIPO:
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.

MULTA POR ATRASOS: Si el Proveedor adjudicado no cumpliere con los plazos establecidos en el Plazo de Ejecución y sus eventuales prórrogas autorizadas, se hará pasible de una multa equivalente al uno por ciento (1%) del valor total del suministro en demora, por cada días de atraso en la perstación del (de los) servicio (s) efectivamente realizado (s),la que será aplicada sobre la (s) factura (s) presentada (s) en ANDE.

Una vez que se alcance el monto de la Garantía de Cumplimiento de Contrato, la Contratante podrá rescindir administrativamente el Contrato, conforme prescripto en el Artículo 59° de la Ley N° 2051/2003 "De Contrataciones públicas" y la multa será aplicada hasta la fecha de ejecución efectiva del (de los) servicio (s) a ser prestado (s).

En caso de verificarse atrasos en el Plazo de Ejecución del (de los) servicio (s) requerido (s), el cálculo y la aplicación de la respectiva multa estarán a cargo de la Unidad Administradora del Contrato de ANDE.

	TRANSPORTE:	51.660.159,00

DAD/PL

Lic. SONIA ROJAS DE HAYES
Gerente Financiero

HEDDY CAROLINA ALEGRE A.
Directora de Contrataciones Públicas

ANDE

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

FECHA DE EMISIÓN
13 DIC. 2013

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 56061

COPIA

3

HOJA Nº

ITEM	MATRICULA	CANTIDAD	UNID.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
					TRANSPORTE:	51.660.159,00

La Multa será aplicada y deducida en forma automática,
sin ninguna interpelación judicial o extrajudicial.

RUBROS: 17121 - 242 REFERENCIA: 2013/21985

TECHNOLOGY INGENIERIA
CILFO CAMACHO SANTA CRUZ
Representante Legal
C.I. 1.023.430.-

/db

CINCUENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS SESENTA MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE GUARANIES---------- Total de Orden : 51.660.159,00

DAD/PL

Lic. SONIA ROJAS DE HAYES
Gerente Financiero

HEDDY CAROLINA ALEGRE A.
Directora de Contrataciones Públicas

13 DIC. 2013

ANEXO Nº 1

1	2	3	4	5	6	7
Ítem	Código Catalogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
---	----------	**REMOCIONES DE:**	----------	--------	----------	----------
1-	73121602-006	Ventanas de Madera	M2	4	**144.000**	**576.000**
2-	72102304-001	De artefactos sanitarios (inodoros y lavatorios)	Unidad	2	**60.000**	**120.000**
3-	72102508-003	De revestimiento de azulejos	M2	37,40	**7.800**	**291.720**
4-	72102508-001	De piso cerámico	M2	15,75	**9.000**	**141.750**
5-	72102508-999	De mesada y pileta de lavar	Unidad	1	**240.000**	**240.000**
6-	72131601-008	Revoque	Unidad	20	**7.800**	**156.000**
7-	72102304-001	Puerta de acceso y de sanitario	Unidad	3	**24.000**	**72.000**
------	----------	**PROVISION Y COLOCACION DE:**	----------	-------	--------	----------
8-	72131601-011	Inodoro con cisterna alta, con tapa del tipo acolchado	Unidad	2	**504.000**	**1.008.000**
9-	72131601-011	Lavatorio con pedestal , canilla (tipo FV o similar)	Unidad	2	**486.000**	**972.000**
10-	72131601-011	Jabonera, toallero y porta papel	Unidad	1	**144.000**	**144.000**
11-	72131601-011	Espejo de 0,60 x 0,80 m	Unidad	2	**172.800**	**345.600**
12-	72131601-011	Desagüe cloacal	Unidad	1	**420.000**	**420.000**
13-	72102304-998	Cañería cloacal al colector	M	15	**42.000**	**630.000**
14-	72131601-011	Pileta de Lavar	Unidad	1	**420.000**	**420.000**
15-	72102508-999	Mesada	M2	1,20	**660.000**	**792.000**
16-	72102602-005	Ventanas de vidrio templado con marco de aluminio	M2	3,20	**600.000**	**1.920.000**
17-	72102602-005	Ventana corrediza de vidrio templado con marco de aluminio	Unidad	1	**540.000**	**540.000**
------	----------	**REVESTIMIENTOS**	----------	-------	--------	----------
18-	72131601-008	Revoque fino interior con hidrófugo	M2	37,40	**21.000**	**785.400**
19-	72102702-002	Contrapiso y alisado de cemento	M2	37	**62.730**	**2.321.010**
20-	72102508-003	Azulejo cerámico para sanitarios	M2	37	**76.770**	**2.840.490**
21-	72101607-002	Revestimientos de PVC incluye revoque fino con hidrofugo	M2	19,98	**81.000**	**1.618380**
------	----------	**PINTURA DE:**	----------	-------	--------	----------

Departamento de Compras

Lic. SONIA ROJAS DE HAYES
Gerente Financiero

HEDDY CAROLINA ALEGRE A.
Directora de Contrataciones Públicas

13 DIC. 2013

22-	72131601-012	Mamposteria al latex	M2	705	**18.296**	**12.898.680**
23-	72102401-003	Aberturas de madera, al sintético	M2	26	**21.391**	**556.166**
24-	72131601-012	Portones metálicos, al sintético	M2	6	**21.391**	**128.346**
------	----------	**REPARACIONES DE:**	----------	-------	--------	---------
25-	72131601-010	Aberturas de madera (puertas y ventanas)	Unidad	3	**240.000**	**720.000**
26-	72131601-009	Baldosón de cemento 40 x 40 cm con juntas de dilatación cada 3 m (caminero), previa regularización de contrapiso	M2	31,50	**64.200**	**2.022.300**
27-	72131601-014	Escalera de ladrillo de 1 x1 m,y 0,90 m. de alto	M2	2,16	**180.000**	**388.800**
28-	72102508-001	Piso para escalones	M2	3	**78.000**	**234.000**
29-	72101601-001	Cielorraso de PVC 20 cm. X 6 m.	M2	240	**66.000**	**15.840.000**
30-	72131601-005	Mampostería de 0,15 m	M2	7	**68.131**	**476.917**
31-	72101607-001	Revoque fino interior	M2	15	**21.000**	**315.000**
32-	72102508-001	Piso cerámico de 30 x 30 cm, previa regularización de contrapiso (oficinas nº 8 y 12)	M2	16	**81.600**	**1.305.600**
33-	72131601-013	**LIMPIEZA GENERAL**	Unidad	1	**420.000**	**420.000**
				PRECIO TOTAL		**51.660.159**

Departamento de Compras

Lic. SONIA ROJAS DE HAYES
Gerente Financiero

HEDDY CAROLINA ALEGRE A.
Directora de Contrataciones Públicas