ANDE

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

FECHA DE EMISION

25 OCT. 2017

ORDEN DE COMPRA EN PLAZA Nº 56426

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

KOHN & COMPANY S.A.
80088447-7
Boggiani , - esq. Capitan Nudelman

21 608922

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.
1063	Dpto.Planif. y Desarrollo del Personal	16001 284	2017	20585	I.63/2017 003296	PCD 6241/2017 000037	002905	GS

ITEM	MATRICULA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
0001	60000041	1	UN	PROVISION DE ALQUILERES Y OTROS IVA INC. En un todo de acuerdo a la CD N° 6241/2017, la Carta de Invitación Estándar, Formulario de Lista de Precios, Anexo N° 1, Especificaciones Técnicas y demás documentos partes del Concurso. Se establece que la modalidad adoptada para la Contratación Directa N° 6241/2017 es la de Contrato Abierto, de conformidad al formulario de Lista de Precios y de los siguientes montos: LOTE N° 2: MONTO MINIMO ADJUDICADO: GS. 1.000.000.- MONTO MAXIMO ADJUDICADO: GS. 2.000.000.- 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: El Departamento de Planificación y Desarrollo del Personal dará aviso al proveedor adjudicado, con un máximo de 5 (cinco) días calendario antes de la realización del evento, a través de una Orden de Servicio La Ejecución del servicio será desde la suscripción de la Orden de Compra en Plaza hasta el 31/12/2017. VIGENCIA DE LA PRESTACION DEL SERVICIO: será desde la suscripción de la Orden de Compra en Plaza hasta el cumplimiento Total de las obligaciones	461.500,00	461.500,00
					TRANSPORTE:	461.500,00

DAD/PL

ANDE

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

FECHA DE EMISIÓN

25 OCT. 2017

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 56426

COPIA

3

HOJA Nº

ITEM	MATRICULA	CANTIDAD	UNID.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
					TRANSPORTE:	461.500,00

LUGAR DE PRESTACIÓN DE SERVICIO: En el Local del AMPANDE, sito en Avda. Santísima Trinidad de la Localidad de Asunción y en coordinación con el Departamento de Planificación y Desarrollo del Personal, sito en Avenida España Nº 1268 y Padre Cardozo.

UNIDAD ADMINISTRADORA DEL CONTRATO: Es el Departamento de Planificación y Desarrollo del Personal

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 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.

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 2051/03 "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 Nº 2051/2003, a través de una Declaración Jurada ajustada al Formulario N° 3 que se adjunta, 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, por caso fortuito o de fuerza mayor se hará pasible de una multa equivalente al cero coma uno por ciento (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 entrega efectiva del bien suministrado.

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

TRANSPORTE: 461.500,00

DAE/PL

ANDE

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

FECHA DE EMISIÓN
25 OCT. 2017

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 56426

COPIA

3

HOJA Nº

ITEM	MATRICULA	CANTIDAD	UNID.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
					TRANSPORTE:	461.500,00

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).

KOHN & COMPANY S.A.
LOTHAR ALLAM GOSTOMELSKY KOHN
REPRESENTANTE LEGAL
C.I. N° 3.648.921.-

/db

CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS GUARANIES

Total de la Or : 461.500,00

DADPL

COPIA

Hoja Nº 1

Contratación Directa Nº 6241/2017

Orden de Compra en Plaza Nº 56426

Lote N° 2

ANEXO Nº 1

25 OCT. 2017

1	2	3	4	5	6	7
N° Ítem	**Código Catalogo**	**Descripción del Servicio**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Presentación**	**Precio unitario ₲ (IVA incluido**
.....	.....	**Servicio de Menajes**	.....	.....	.....	.....
1	90151802-011	Provision de sillas o sillones - Sillas de plástico con posa brazo	Unidad	1	Evento	4.000
2	90151802-011	Arreglo de flores	Unidad	1	Evento	200.000
3	90151802-019	Servicios de mozo	Unidad	1	Evento	150.000
4	90151802-006	Provision de tablon - Tablones con caballetes	Unidad	1	Evento	17.000
5	90151802-020	Provision de polleron, manteles, cubremanteles y servilletas - Manteles blancos largos	Unidad	1	Evento	36.500
6	90151802-004	Provision de polleron, manteles, cubremanteles y servilletas - CUBRE MANTELES	Unidad	1	Evento	36.500
7	90151802-042	Provision de vasos de vidrio para gaseosa	Unidad	1	Evento	3.000
8	90151802-019	Provision de vasos desechables para agua (180 cc)	Unidad	1	Evento	5.00
9	90151802-004	Provision de polleron, manteles, cubremanteles y servilletas - SERVILLETAS (24 X 22) PAQUETE DE 100 UNIDADES	Unidad	1	Evento	10.000
10	90151802-004	Provision de platos de porcelana	Unidad	1	Evento	1.000
11	90151802-004	Provision de Cubiertos - tenedorcito de acero inoxidable	Unidad	1	Evento	1.000
					Precio total ₲ (IVA incluido):**	**461.500**

Monto mínimo	**₲ 1.000.000.-**
Monto máximo	**₲ 2.000.000.-**

Departamento de Compras