ANDE

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

FECHA DE EMISION

08 NOV. 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 56367

COPIA

3

VELUTE S.R.L.
80048348-0
Avda. España , 1545 -
ASUNCION
21 210915

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:

CÓDIGO	UNIDAD ADMINISTRATIVA SOLICITANTE	IMPUTAC. PRESUPUEST.	AÑO	REFERENCIA PRESUP.	PCM	PED. COTIZ.	O.C. CONSIST.	U.MO.
1071	Dpto. de Formación y Capacitación	16201 284	2016	6223	1.17/2016 003218	PCD 6139/2016 000050	002839	GS

ITEM	MATRICULA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION		PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
0001	60000116	1	UN	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA EVENTOS DE CAPACITACION EN EL DPTO. DE FORMACION Y CAPACITACION - LOTE Nº 1	IVA INC.	146.500,00	146.500,00
0002	60000116	1	UN	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA JORNADAS DE PLANES TACTICOS Y OPERATIVOS A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE ASUNCION - LOTE Nº 2	IVA INC.	243.000,00	243.000,00

En un todo de acuerdo a la CD Nº 6139/2016, la Carta de Invitación Estándar, Formulario de Lista de Precios, Anexo Nº 1, Especificaciones Técnicas y demás documentos partes del Concurso.

Se establece que la modalidad adoptada para la Contratación Directa Nº 6139/2016 es la de Contrato Abierto, de conformidad al formulario de Lista de Precios y de los siguientes montos:

LOTE Nº 1:

MONTO MINIMO ADJUDICADO: GS. 21.245.250.-
MONTO MAXIMO ADJUDICADO: GS. 42.490.500.-

LOTE Nº 2:

MONTO MINIMO ADJUDICADO: GS. 11.000.000.-
MONTO MAXIMO ADJUDICADO: GS. 22.000.000.-

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.

TRANSPORTE:	389.500,00

DAD/PL

ANDE

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

FECHA DE EMISIÓN
08 NOV. 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 56367

COPIA

HOJA Nº

ITEM	MATRICULA	CANTIDAD	UNID.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
				PLAZO DE EJECUCION: De conformidad al siguiente detalle: Lote Nº 1: Podrá ser solicitada un (1) día calendario antes de la realización del evento, a través de una Orden de Servicio que será emitido por el Departamento de Formación y Capacitación. Lote Nº 2: Podrá ser solicitada veinticuatro (24) horas antes de la realización del evento, a través de una Orden de Servicio emitido por el Departamento de Desarrollo de Políticas y Sistemas de Gestión. VIGENCIA DE LA PRESTACION DEL SERVICIO: Un (1) año, a partir de la suscripción de la Orden de Compra en Plaza. LUGAR DE PRESTACIÓN DE SERVICIO: De conformidad al siguiente detalle: Lote Nº 1: En coordinación con el Departamento de Formación y Capacitación, sito en Avenida España Nº 1268 y Padre Cardozo. Lote Nº 2: En coordinación con el Departamento de Desarrollo de Políticas y Sistemas de Gestión, sito en Avenida España Nº 1268 y Padre Cardozo, Edificio Sede Central. UNIDAD ADMINISTRADORA DEL CONTRATO: De conformidad al siguiente detalle: Lote Nº 1: Departamento de Formación y Capacitación. Lote Nº 2: Departamento de Desarrollo de Políticas y Sistemas de Gestión 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 41º de la Ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas".	TRANSPORTE:	389.500,00
					TRANSPORTE:	389.500,00

DAD/FL

Lic. SONIA ROJAS DE HAYES
Gerente Financiero

Ing. ARNALDO PAIVA TORRES
Dirección de Contrataciones Públicas

ANDE

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

FECHA DE EMISIÓN
08 NOV. 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 56367

COPIA

HOJA Nº

ITEM	MATRICULA	CANTIDAD	UNID.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
				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 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. 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). RUBROS: 16201 - 284 REFERENCIA: 2017/183 RUBROS: 18402 - 284 REFERENCIA: 2016/6227 VELUTE S.R.L. VERA JOSEFINA STEPAN REPRESENTANTE LEGAL C.I. Nº 643.214. - /db	TRANSPORTE:	389.500,00

VELUTE S.R.L
naturalmente saludable
Confitería - Rotisería - Panadería
Av. España 1545 - Teléf.: 210 915
Asunción - Paraguay

TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS GUARANIES-------- Total de Orden : 389.500,00

DAD/PL

Lic. SONIA ROJAS DE HAYES
Gerente Financiero

Ing. ARNALDO PAIVA TORRES
Dirección de Contrataciones Públicas

COPIA

Contratación Directa Nº 6139/2016

Hoja Nº 1

Orden de Compra en Plaza Nº 56367

08 NOV. 2016

ANEXO Nº 1

Lote N° 1

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 Refrigerio para Eventos de Capacitación en el Dpto. de Formación y Capacitación de la ANDE	**Global**	**1**	**Evento**	
1	90101603-028	Chipitas	Kg	1	Evento	**35.000**
2	90101603-017	Palito con queso	Kg	1	Evento	**21.000**
3	90101603-017	Sándwich de jamón y queso	Kg	1	Evento	**1.500**
4	90101603-022	Café endulzado	Litro	1	Evento	**20.000**
5	90101603-023	Café con leche endulzado	Litro	1	Evento	**24.000**
6	90101603-018	Cocido endulzado	Litro	1	Evento	**18.000**
7	90101603-019	Cocido con leche endulzado	Litro	1	Evento	**22.000**
8	90101603-025	Agua mineral sin gas, de 2 (dos) litros	Unidad	1	Evento	**5.000**
					Precio total ₲ (IVA incluido):**	**146.500.-**

***Campo a ser completado por el Convocante**
****Campo a ser completado por el Oferente**

Monto mínimo	**₵ 21.245.250.-**
Monto máximo	**₵ 42.490.500.-**

Departamento de Compras

ARNALDO PAVA TORRES

COPIA

Contratación Directa Nº 6139/2016

Hoja Nº 2

Orden de Compra en Plaza Nº 56367

08 NOV. 2016

Lote N° 2

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 Refrigerio para Jornadas de Planes Tácticos y operativos a realizarse en la Ciudad de asunción**	.....	.....	.....	.....
1	90101603-022	Café	Litro	1	Evento	**18.000**
2	90101603-018	Cocido	Litro	1	Evento	**18.000**
3	90101603-015	Leche	Litro	1	Evento	**12.000**
4	90101603-008	Jugo de Frutas	Litro	1	Evento	**25.000**
5	90101603-028	Chipitas	Kg	1	Evento	**35.000**
6	90101603-017	Palitos y/o Rosquitas Blanco	Kg	1	Evento	**18.000**
7	90101603-004	Masitas Dulces	Kg	1	Evento	**48.000**
8	90101603-001	Bocaditos Calientes	Kg	1	Evento	**50.000**
9	90101603-003	Bocaditos Salados	Unidad	1	Evento	**2.000**
10	90101603-006	Gaseosas Surtidas	Litro	1	Evento	**12.000**
11	90101603-025	Agua Mineral s/gas	Litro	1	Evento	**5.000**
					Precio total ₲ (IVA incluido):**	**243.000.-**

***Campo a ser completado por el Convocante**
****Campo a ser completado por el Oferente**

Monto mínimo	**₲ 11.000.000.-**
Monto máximo	**₲ 22.000.000.-**

Departamento de Compras

Lic. SONIA ROJAS DE HAYES
Gerente Financiero

Ing. ARNALDO PAIVA TORRES
Dirección de Contrataciones Públicas