DICTAMEN Y RESOLUCIÓN UOC/DCO/ANDE/Nº13/2023

Asunción, 12 de julio de 2023

Señora
C.P. Liliana R. Ortiz B., Directora
Dirección de Contrataciones Públicas (UOC - ANDE)
Presente

El Departamento de Compras dependiente de la División de Licitaciones y Contratos de la UOC - ANDE, con relación al llamado a Contratación Directa ANDE Nº 6594/2023 para "ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS DE LÍNEAS VIVAS/UNIFORMES ALTERNATIVOS PARA OPERADORES DE LA CENTRAL ACARAY", con ID 426.838, solicitado por la SOLPED 1030000085 de fecha 28 de junio de 2023, generado por el Departamento de Acompañamiento del Personal, y aprobado por la Dirección de Recursos Humanos; emite el siguiente parecer:

Que la Unidad Administrativa Solicitante de conformidad a lo dispuesto en la Resolución DNCP N° 1890/20, ha realizado la construcción de los precios referenciales ajustándose a la normativa vigente utilizando la combinación de las siguientes opciones: "3. Precios adjudicados por la propia Convocante… conforme a los datos publicados en el Sistema de Información de Contrataciones Públicas" y "4. Precios de potenciales oferentes, requeridos a través de cualquier mecanismo que permita contar con la evidencia de la solicitud y su respuesta…", aplicando el promedio de los precios obtenidos para determinar el precio referencial. Se adjuntan los documentos respaldatorios y la planilla de cálculo correspondiente.

Asimismo, conforme a lo establecido en el Art. 2° de la Resolución DNCP N° 313/2023, se informa que debido a las gestiones correspondientes para la obtención del Certificado de Disponibilidad Presupuestaria, no se pudo cumplir con la comunicación del llamado de referencia en la fecha prevista inicialmente

Que el contenido de la Carta de Invitación Estándar, verificado conjuntamente con la Unidad Administrativa Solicitante, se adecua en su totalidad a las disposiciones que rigen el procedimiento de Contratación Directa prevista en el Articulo 16, inciso c) de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", y adecuado al Pliego de Bases y Condiciones estándar para esta modalidad, aprobado por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas - DNCP, de uso obligatorio por las Entidades Convocantes de la República. El Pliego de Bases y Condiciones está refrendado por el responsable de la Unidad Administrativa Solicitante como prueba de conformidad, por lo que solicita la prosecución de los trámites de norma.

En consecuencia, elevamos el presente Dictamen a la Dirección de Contrataciones Públicas (UOC - ANDE) para la aprobación de la Carta de Invitación Estándar y el llamado respectivo, conforme al Art. 33º del Decreto Reglamentario Nº 2992/19.

RAQUEL ASUNCION MOLINAS NOGUERA
Firmado digitalmente por RAQUEL ASUNCION MOLINAS NOGUERA
Fecha: 2023.07.12 07:52:13 -04'00'

Departamento de Compras

JAIME ANTONIO MIÑO QUINTANA
Firmado digitalmente por JAIME ANTONIO MIÑO QUINTANA
Fecha: 2023.07.13 08:20:13 -04'00'

Div. de Licitaciones y Contratos

RMN/gg

DICTAMEN Y RESOLUCIÓN UOC/DCO/ANDE/Nº13/2023

Asunción, 12 de julio de 2023

DCP/DCO

RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES PÚBLICAS, POR DELEGACIÓN DE ATRIBUCIÓN, POR LA QUE SE AUTORIZA EL LLAMADO A CONTRATACIÓN DIRECTA ANDE Nº 6594/2023, ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS DE LÍNEAS VIVAS/UNIFORMES ALTERNATIVOS PARA OPERADORES DE LA CENTRAL ACARAY

Visto: El pedido formulado por la SOLPED 1030000085 de fecha 28 de junio de 2023 del Departamento de Acompañamiento del Personal, con la aprobación de la Dirección de Recursos Humanos; y

Considerando: Que en virtud a la Resolución P/Nº 34.202 de fecha 7 de enero de 2014, la Presidencia de la ANDE, delega la atribución de Aprobar la Carta de Invitación y Llamados en las Modalidades de Locación de Bienes Inmuebles, Contratación Directa y Contratación por la Vía de la Excepción al o la responsable de la Dirección de Contrataciones Públicas de la ANDE.

Por tanto, la Dirección de Contrataciones Públicas, resuelve:

1. Aprobar la Carta de Invitación de la Contratación Directa ANDE Nº 6594/2023 para "Adquisición de Uniformes para Funcionarios de Líneas Vivas/Uniformes Alternativos para Operadores de la Central Acaray", con ID 426.838.-
2. Autorizar el llamado de la Contratación Directa ANDE Nº 6594/2023, **con Presentación y Apertura de Ofertas Electrónicas**, para "Adquisición de Uniformes para Funcionarios de Líneas Vivas/Uniformes Alternativos para Operadores de la Central Acaray" conforme a cuanto determinan las disposiciones legales vigentes.
3. Dar parecer favorable para que sean invitadas a concursar las siguientes firmas: 1) AO POTÍ S.A.; 2) MARTIN DANIEL URBIETA SKAF (G2U); 3) GUAINDUPAR S.A.; 4) MARCIO RUBÉN FERIS AGUILERA (INDUSTRIA FERIS); 5) SALOTEX S.R.L. y demás firmas que cumplan con las condiciones establecidas en los documentos de la Contratación Directa.
4. Encargar al Departamento de Compras de la División de Licitaciones y Contratos dependiente de la Dirección de Contrataciones Públicas, para proseguir con los trámites pertinentes.
5. Comunicar a quienes corresponda.

LILIANA ROCIO ORTIZ BENITEZ

Firmado digitalmente por LILIANA ROCIO ORTIZ BENITEZ
Fecha: 2023.07.13 09:35:07 -04'00'

Dirección de Contrataciones Públicas

DICTAMEN Y RESOLUCIÓN UOC/DCO/ANDE/Nº13/2023

Asunción, 12 de julio de 2023

ANEXO (Checklist)

Unidad Administrativa Solicitante:	Departamento de Acompañamiento del Personal
Programa Anual de Contrataciones:	Nº de ID: 426.838
Procedimiento y N° del llamado:	Contratación Directa ANDE N° 6594/2023.
Rubro N°:	322 – 30 – CDP N° 1000000113/2023 (07/07/2023).
Costo Estimado:	₲.175.320.600 (Guaraníes ciento setenta y cinco millones trescientos veinte mil seiscientos).-
Sistema de Adjudicación:	Por Lote.
Abastecimiento Simultáneo:	No Aplica.
Tipo de Contrato:	Cerrado.
Contrato Abierto:	No Aplica.
Datos de la Licitación:	Completos, de acuerdo a la Carta de Invitación Estándar.
Criterios de Evaluación y Calificación:	- Calificación Legal: Conforme a la Carta de Invitación Estándar. - Capacidad Técnica: No Aplica. - Experiencia: Conforme a la Carta de Invitación Estándar. - Capacidad Financiera: No Aplica - Criterio de Desempate: Conforme a la Carta de Invitación Estándar. - Certificado de Producto y Empleo Nacional: Conforme a la Carta de Invitación Estándar. - Margen de Preferencia Local: Aplica. - Muestras: No Aplica.
Especificaciones Técnicas:	Incluidas en la Carta de Invitación Estándar.
Planos o Diseños:	No Aplica.
Plazo de Entrega de los Bienes:	Treinta (30) días calendario, contados a partir de la emisión de la Orden de Compra. Horario de Entrega: de lunes a viernes de 07:00hs. a 15:00hs.
Lugar de Entrega de los Bienes:	En el Departamento de Acompañamiento del Personal, sito en Avenida De Las Residentas N° 1251, c/ Juan Manuel Frutos, Asunción.
Permiso municipal y otros (Obras):	No Aplica.
Datos de la Contratación:	Datos completos actualizados.
Ajuste de Precios:	Por variación del IPC publicado por el BCP.
Anticipo y Justificativa:	No Aplica.
Condiciones de Pago:	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.

DICTAMEN Y RESOLUCIÓN UOC/DCO/ANDE/Nº13/2023

Asunción, 12 de julio de 2023

Periodo estimado de funcionamiento del Bien:	No Aplica.
Vigencia del Contrato u Orden de Compra en Plaza:	Desde la suscripción del Contrato u Orden de Compra hasta el cumplimiento total de las obligaciones.
Unidad Administradora del Contrato:	Departamento de Acompañamiento del Personal.
Lista de Precios:	Incluye los ítems de los lotes solicitados, en cuanto a descripción, unidad de medida y cantidad.
Documentos que componen la oferta:	Todos los documentos requeridos concuerdan con los criterios de evaluación.
Secciones de la Carta de Invitación Estándar:	- Resumen del Llamado. - Datos de la Licitación - Requisitos de Calificación y Criterios de Evaluación - Suministros Requeridos - Especificaciones Técnicas - Condiciones Contractuales - Modelo de Contrato - Formularios
Carta de Invitación rubricada:	Si.
Precio Estimado Referencial:	Si.
Verificado en la página de la DNCP la Lista de Invitados:	Si

Preparado por: Gustavo Garay
Secc. DCP/DCO3

PLANILLA DE PRECIOS REFERENCIALES

Objeto del llamado: Uniformes Alternativos / Líneas Vivas para el Personal de la ANDE.

Metodología: De conformidad a lo establecido en la Resolución DNCP N° 1890/2020 (Guía para Elaboración de Precios de Referencia), se ha procedido a solicitar Precio Unitario a traves de Correo Electronico (E-mail) y Adjudicacaiones anteriores. En adjunto se encuentra la documentación que respalda cada uno de los precios obtenidos para la elaboración de los precios de referencia.

Cálculo de Precios Referenciales

Lote	Ítem	Descripción	Precio 1 OCP 56468	Precio 1 OCP 56575/6	PRECIO 3 UNIMER S.A.	Precio Unitario Referencial
1	1	Camisas mangas largas de color amarillo	66.250	63.007	150.000	93.086
	2	Pantalones de color amarillo.	63.100	58.407	145.000	88.836
	3	Remeras de algodón cuello redondo de color amarillo.	19.200	19.907	48.000	29.036
2	1	Pantalones de sarga liviana de Algodón Tipo Pijama	60.900	47.500	130.000	79.467
	2	Remeras T – Shirt de algodón, Cuello en V	22.000	19.400	52.000	31.133

.....

Firma y sello del Jefe de Unidad Solicitante (UAS)

Nro. de Empleado: 4933 Fecha: 31/05/23

ANDE

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

FECHA DE EMISION

04 MAYO 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 56468

COPIA

GUILLERMINA LEZCANO LEZCANO
1175492-3
CELSA ESPERATTI , 597 - ESQ. ARTIGAS

21 644654

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 , -

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.	PLAZO DE ENTREGA
1067	Dpto. de Acompañamiento del Personal	16001 322	2018	00369	I.312/2017 003350	PCD 6283/2017 000006	002952	GS	

ITEM	MATRICULA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION		PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
0001	04200036	268	UN	CAMISA MANGAS LARGAS COLOR AMARILLO P/LINEA VIVA	IVA INC.	66.250,00	17.755.000,00
0002	25080006	268	UN	PANTALON COLOR AMARILLO PARA LINEA VIVA	IVA INC.	63.100,00	16.910.800,00
0003	25080011	112	UN	PANTALON SARGA LIVIANA TIPO PIJAMA, AZUL MARINO	IVA INC.	60.900,00	6.820.800,00
0004	29800002	402	UN	REMERA AMARILLA ALGODON CUELLO REDONDO P/LINEA VIVA	IVA INC.	19.200,00	7.718.400,00
0005	29800010	168	UN	REMERA ALGODON CUELLO TIPO "V", AZUL MARINO	IVA INC.	22.000,00	3.696.000,00
				MARCA: CELESTIAL PROCEDENCIA: NACIONAL			
				En un todo de acuerdo a la CD N° 6283/2017, la Carta de Invitación Estándar, Lista de Precios, Especificaciones Técnicas y demás documentos partes del Concurso. PLAZO DE ENTREGA: Treinta (30) días a partir de la suscripción de la Orden de Compra en Plaza. VIGENCIA DE LA CONTRATACION DIRECTA: Será desde la fecha de suscripción de la orden de compra en plaza Hasta el cumplimiento Total de las obligaciones.			
				LUGAR DE ENTREGA: En el Dpto. de Acompañamiento Del Personal, sito en De las Residentas N° 1251 C/ Juan Manuel Frutos. UNIDAD ADMINISTRADORA DEL CONTRATO: es el Dpto. de Acompañamiento 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) Suministro(s) efectivamente entregado(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~~".			
						TRANSPORTE:	52.901.000,00

DAD/PL

ANDE

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

FECHA DE EMISION: 14 NOV 2019

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 56576

0

COPIA

TIENDA DIANA S.R.L.
80016408-3
MCAL. ESTIGARRIBIA , 2072 -

981 366200

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 , -

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.	PLAZO DE ENTREGA
1067	Dpto. de Acompañamiento del Personal	16001 322	2019	20294	I.211/2019 003489	PCD 6416/2019 000037	003074	GS	

ITEM	MATRICULA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION		PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
0001	25080011	372	UN	PANTALON SARGA LIVIANA TIPO PIJAMA, AZUL MARINO	IVA INC.	47.500,00	17.670.000,00
0002	29800010	558	UN	REMERA ALGODON CUELLO TIPO "V", AZUL MARINO	IVA INC.	19.400,00	10.825.200,00
				MARCA: DIANA PROCEDENCIA: NACIONAL			
				En un todo de acuerdo a la CD Nº 6416/2019, la Carta de Invitación Estándar, Formulario de Lista de Precios, Especificaciones Técnicas y demás documentos partes del Concurso.			
				LUGAR DE ENTREGA: En el Departamento de Acompañamiento del Personal, sito en Avenida De Las Residentas Nº 1251, c/ Juan Manuel Frutos.			
				UNIDAD ADMINISTRADORA DEL CONTRATO: El Departamento de Acompañamiento del Personal.			
				VIGENCIA DE LA CONTRATACION DIRECTA: Desde la fecha de suscripción de la Orden de Compra en Plaza hasta el cumplimiento total de las obligaciones.			
				PLAZO DE ENTREGA: Treinta (30) días calendario, a partir de la suscripción de la Orden de Compra en Plaza			
				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 Suministro efectivamente entregado y aprobado(s) por la Contratante indicado(s) en la Orden de Compra en Plaza, descontando el monto de las multas, si las hubiere.			
						TRANSPORTE:	28.495.200,00

DAD/PL

TIENDA "DIANA S.R.L" Ruta Mcal

ECON. INGRIDT C. CANDIA D.
Gerente Financiero

C.P. LILIANA R. ORTIZ B.
Directora de Contrataciones Públicas

ANDE

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

FECHA DE EMISIÓN

14 NOV 2019

ORDEN DE COMPRA EN PLAZA Nº 56576

COPIA

DIVISIÓN DE ADQUISICIONES
Dpto. Compras en Plaza
Av. España 1268 - Tel: 211 001/20 (Int. 2477 - 2042)
FAX: (595-21) 205 790

HOJA Nº

ITEM	MATRICULA	CANTIDAD	UNID.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
				Cuando el valor de la multa 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 aplicando el monto de la(s) multa(s) que corresponda(n).	TRANSPORTE:	28.495.200,00
				gg/		
				TIENDA DIANA S.R.L. DIEGO JAVIER BENITEZ DUARTE REPRESENTANTE LEGAL C.I.N°. 3.684.991		

VEINTE Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS GUARANÍES---------- Total de la Or : 28.495.200,00

DAD/PL

TIENDA "DIANA S.R." Ruta Mcal Estigarribia

ECON. INGRIDT C. CANDIA D.
Gerente Financiero

C.P. LILIANA R. ORTIZ B.
Directora de Contrataciones Públicas

ANDE

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

FECHA DE EMISION
07 NOV 2019

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 56575

0

COPIA

SALOTEX S.R.L.
80019889-1
Jejui c/Independecia Nacional , 128 -
ASUNCION
21 490933

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.

Estimaremos se sirva(n) proveer las mercaderías y/o servicios abajo descriptos:

Lugar de entrega de la mercadería: AV. ESPAÑA Nº 1268 Y PADRE CARDOZO , -

CODIGO	UNIDAD ADMINISTRATIVA SOLICITANTE	IMPUTAC PRESUPUEST	AÑO	REFERENCIA PRESUP	PCM	PED COTIZ	O C CONSIST	PLAZO DE ENTREGA
1067	Dpto. de Acompañamiento del Personal	16001 322	2019	14816	I.211/2019 003488	PCD 6416/2019 000036	003073	GS

ITEM	MATRICULA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION		PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
0001	04200036	744	UN	CAMISA MANGAS LARGAS COLOR AMARILLO P/LINEA VIVA	IVA INC.	63.007,00	46.877.208,00
0002	25080006	744	UN	PANTALON COLOR AMARILLO PARA LINEA VIVA	IVA INC.	58.407,00	43.454.808,00
0003	29800002	1.116	UN	REMERA AMARILLA ALGODON CUELLO REDONDO P/LINEA VIVA	IVA INC.	19.907,00	22.216.212,00
				MARCA: Ph2 PROCEDENCIA: Nacional			
				En un todo de acuerdo a la CD Nº 6416/2019, la Carta de Invitación Estándar, Formulario de Lista de Precios, Especificaciones Técnicas y demás documentos partes del Concurso.			
				LUGAR DE ENTREGA: En el Departamento de Acompañamiento del Personal, sito en Avenida De Las Residentas Nº 1251, c/ Juan Manuel Frutos.			
				UNIDAD ADMINISTRADORA DEL CONTRATO: El Departamento de Acompañamiento del Personal.			
				VIGENCIA DE LA CONTRATACION DIRECTA: Desde la fecha de suscripción de la Orden de Compra en Plaza hasta el cumplimiento total de las obligaciones.			
				PLAZO DE ENTREGA: Treinta (30) días calendario, a partir de la suscripción de la Orden de Compra en Plaza			
				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 Suministro efectivamente entregado y aprobado(s) por la Contratante indicado(s) en la Orden de Compra en Plaza, descontando el monto de las multas, si las hubiere.			
						TRANSPORTE:	112.548.228,00

DADRI.

ECON. INGRIDT C. CANDIA D.
Gerente Financiero

C.P. LILIANA R. ORTIZ B.
Directora de Contrataciones Públicas

Ing. LUIS ALBERTO VILLORDO R.
Presidente

SALOTEX S.R.L.

ANDE

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

FECHA DE EMISIÓN

0 7 NOV 2019

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 56575

COPIA

0

HOJA Nº

ITEM	MATRICULA	CANTIDAD	UNID.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
				Cuando el valor de la multa 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 aplicando el monto de la(s) multa(s) que corresponda(n).	TRANSPORTE:	112.548.228,00
				gg/		
				SALOTEX S.R.L. LIZI PATRICIA GONZÁLEZ REPRESENTANTE LEGAL C.I.N°. 1.860.812		
CIENTO DOCE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTE Y OCHO GUARANIES----------					Total de la Or :	112.548.228,00

DAD/PL

ECON. INGRIDT C. CANDIA D.
Gerente Financiero

C.P. LILIANA R. ORTIZ B.
Directora de Contrataciones Públicas

Ing. LUIS ALBERTO VILLORDO R.
Presidente

SALOTEX S.R.L.

unimer

PRESUPUESTO

Nº: **11.540**

CLIENTE: ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD - A

RUC: 80009735-1

FECHA: 24/05/2023 **FECHA VALIDEZ:** 60 días

#	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
1	600	CAMISA MANGA LARGA EN SARGA PESADA 100% ALGODON, 2 BOLSILLOS FRONTALES CON TAPA + LOGO BORDADO EN MANGA	150.000	90.000.000
2	600	PANTALON CARPINTERO CLASICO 6 BOLSILLOS CINTURA MEDIA GOMA EN SARGA PESADA 100% ALGODON + CINTA REFLECTIVA BICOLOR DE 5CM	145.000	87.000.000
3	600	REMERA CUELLO RED MANGA CORTA LISA EN JERSEY ALGODON 100% + LOGO IMPRESO EN PECHO	48.000	28.800.000
4	250	PANTALON TIPO PIJAMA CINTURA GOMA COMPLETA EN SARGA MEDIA 100% ALGODON, 3 BOLSILLOS + CINTA REFLECTIVA GRIS DE 5CM	130.000	32.500.000
5	250	REMERA CUELLO V MANGA CORTA LISA EN JERSEY ALGODON 100% + LOGO IMPRESO EN PECHO	52.000	13.000.000

TOTAL GS.: **251.300.000**

IVA INCLUIDO

Comentarios:

PRESUPUESTADO POR: *ADMINISTRACIC*
UNIMER S.A.