2

ANDE

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

FECHA DE EMISION

13 SET. 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 55987

3

COPIA

OURA S.R.L.
80053186-8
Iturbe casi Sexta Proyectada , 1832 -
ASUNCIÓN
21 392646

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	2013	08958	I.91/2013 002712	PCD 5798/2013 000036	002425	GS

ITEM	MATRICULA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
0001	60000170	1	UN	SERVICIO DE ADECUACION DE ESPACIOS Y COLOCACION DE MAMPARAS EN EL EDIFICIO SEDE CENTRAL IVA INC. En un todo de acuerdo a la CD Nº 5798/2012, el Pliego Estándar, Formulario de Lista de Precios, el Anexo Nº 1 adjunto, Especificaciones Técnicas y demás documentos partes del Concurso. PLAZO DE EJECUCION: El plazo de Ejecución de la Contratación Directa es de treinta y cinco (35) días a partir de la Recepción de la Orden de Compra en Plaza. VIGENCIA DE LA PRESTACION DEL SERVICIO: La vigencia de la Contratación Directa es por el término de noventa (90) días a partir de la recepción de la Orden de Compra en Plaza. LUGAR DE PRESTACION DEL SERVICIO: La prestación del Servicio se hará en Coordinación con el Dpto. de Servicios Generales de la ANDE, sito en Avenida España Nº 1268 y Padre Cardozo. UNIDAD ADMINISTRADORA DEL CONTRATO: es el Departamento de Servicios Generales de Ande, sito en Avda. España Nº 1268 y Padre Cardozo. CONDICIONES DE PAGO: El pago se hará en guaraníes, con un Anticipo de cuarenta por ciento(40%) y el saldo dentro de los treinta (30) días calendario contados a partir de la aprobación de la Unidad Administrativa Solicitante y de la Gerencia, Dirección o nivel Equivalente del Área respectiva de la(s)Factura(s) legal(es) presentadas en ANDE, por la Prestación del Servicio efectivamente realizado e indicado en la Orden de Compra en Plaza	86.605.075,00	86.605.075,00
					TRANSPORTE:	86.605.075,00

DAD/PL

P/E Técnico
RECIBI EL ORIGINAL: .....
NOMBRE Y APELLIDO: David Brajin
C.I. Nº: 3.673.942 FECHA: 18/09/2013

OURA S.R.L.
Iturbe 1832 c/ 6ta.
Tel.: 392.646
oura srl@hotmail.com

ANDE

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

FECHA DE EMISIÓN
13 SET. 2013

ORDEN DE COMPRA EN PLAZA Nº 55987

3

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	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
					TRANSPORTE:	86.605.075,00

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 semana o fracción mayor de tres (3) días de atraso, que será aplicada sobre la (s) factura (s) presentada (s) en ANDE, hasta alcanzar el monto de la Garantía de Cumplimiento de Contrato.
Una vez que se llegue a dicho monto, la Contratante podrá Rescindir Administrativamente el Contrato, conforme prescripto en el Artículo 59° de la Ley N° 2051/2003.
En caso de verificarse atrasos en el Plazo de Entrega del Bien requerido, el cálculo y la aplicación de la respectiva multa estarán a cargo de la Unidad Administrativa Solicitante.
La Multa será aplicada y deducida en forma automática, sin ninguna interpelación judicial o extrajudicial.

OURA S.R.L.
ELIAS DAVID BRAJIN ALVARENGA
Representante Legal
C.I. 3.673.942
==========
/db

OCHENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS CINCO MIL SETENTA Y CINCO GUARANIES---------- Total de Orden : 86.605.075,00

DAD/PL

RECIBI EL ORIGINAL:
NOMBRE Y APELLIDO: David Brajin
18/09/13

OURA S.R.L.
Iturbe 1832 c 6ta.
Tel.: 392.646
oura.srl@hotmail.com

ANDE

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

COPIA

FECHA DE EMISIÓN
13 SET. 2013

ORDEN DE COMPRA EN PLAZA Nº 55987

ANEXO Nº 1

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	Código Catálogo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido si corresponde)	Precio Total (IVA Incluido si corresponde)
1-	72102602-007	Mamparas con ventanas vidriadas fijas – superior e inferior – altura 2,47 m	M2	42,5	550.000	23.375.000
2-	72102602-007	Mamparas ciega – altura 1,80 m	M2	28,5	420.000	11.970.000
3-	72102602-007	Mamparas con ventana superior fija – altura 2,47 m	M2	33,5	590.000	19.765.000
4-	73121602-006	Puertas placas de 0,80 x 2,10 m de madera Petereby	UNIDAD	4	355.000	1.420.000
5-	72101607-005	Zócalos de madera de lapacho de 1" x 4"	ML	74	23.500	1.739.000
6-	81112107-001	Ductos de H° G° , cableados y detectores de incendio	UNIDAD	1	750.000	750.000
7-	72102201-003	Cajas, ductos, cableados. Tomas corrientes y artefactos fluorescentes de 2x 40 W	ML	33	255.000	8.415.000
8-	72102203-008	Cajas, ductos y Tomas telefónicas	UNIDAD	8	155.000	1.240.000
9-	81112107-001	Cajas, ductos para sistemas informáticos	UNIDAD	16	255.000	4.080.000
10-	81112107-001	Cajas y ductos para circuitos de acondicionador de aire	UNIDAD	3	330.000	990.000
11-	72102602-005	Ventana vidriada (ver plano)	UNIDAD	3	1.500.000	4.500.000
12-	72131601-010	Aberturas de vidrio templado	UNIDAD	1	5.750.000	5.750.000
13-	72101601-002	Remoción y reposición de cielorraso	UNIDAD	1	550.000	550.000
14-	72131601-005	Remoción de mampostería de 0,30 m	M2	8,55	12.500	106.875
15-	72131601-010	Cierre de espacios entre aberturas de lucernario – pilar de H° A°	ML	1,65	98.000	161.700
16-	72131601-012	Pared al látex interior	M2	25	18.500	462.500
17-	72131601-012	Tapa de chapas, lucernarios – pilar de H° A°, al esmalte sintético	UNIDAD	1	330.000	330.000
18-	72131601-013	Limpieza General y Retiro de escombros	UNIDAD	1	1.000.000	1.000.000
					PRECIO TOTAL G:	86.605.075

OURA S.R.L.
Iturbe 1832 c/ 6ta.
Tel.: 392.646
oura srl@hotmail.com

RECIBI EL ORIGINAL:
NOMBRE Y APELLIDO: David Brajin
C.I Nº. 3.673.942
16/09/2013