ANDE

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

FECHA DE EMISION
15 FEB 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 56542

COPIA

3

SERVICIO TECNICO S.A.
80026243-3
CONCORDIA , 1030 - CASI DR. CIANCIO

21 210323

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 243	2018	20969	I.151/2018 003449	PCD 6357/2018 000001	003038	GS

ITEM	MATRICULA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION		PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
0001	60000164	1	UN	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE CLIMATIZACION DEL EDIFICIO "ENZO DEBERNARDI" DE CIUDAD DEL ESTE. En un todo de acuerdo a la CD N° 6357/2018, la Carta de Invitación Estándar, Formulario de Lista de Precios, Anexo N° 1, Especificaciones Técnicas y demás documentos partes del Concurso. PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO: Quince (15) días calendario, a partir de la suscripción de la Orden de Compra en Plaza. VIGENCIA DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA: Será desde la fecha de suscripción del Contrato hasta el cumplimiento total de las obligaciones. LUGAR DE PRESTACIÓN DE SERVICIO:En el Edificio "Enzo Debernardi" de Ciudad del Este, ubicado en Avda. Del Lago y Concejal Romero y en coordinación con la Unidad Administradora del Contrato. UNIDAD ADMINISTRADORA DEL CONTRATO: El Departamento de Servicios Generales, sito en Avda. España N° 1268 y Padre Cardozo 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 LIQUIDACION PROFORMA presentadas 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 facturas si las hubiere. NOTA: Se retendrá el concepto de contribuciones, el equivalente al 0.4% (cero punto cuatro por ciento) sobre el importe de cada factura, deducidos los impuestos correspondientes, conforme a lo establecido en el Art. 1 de la Ley N° 3430/07 que modifica el Art. 41° de la Ley N° 2051/2003.	IVA INC.	141.645.400,00	141.645.400,00
						TRANSPORTE:	141.645.400,00

DAD/PL

Lic. SONIA ROJAS DE HAYES
Gerente Financiero

Lic. CARLOS DARIO TORALES E.
Dirección de Contrataciones Públicas

Ing. Pedro A. Ferreira E.
Presidente

ANDE

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

FECHA DE EMISIÓN
15 FEB 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 56542

COPIA

3

HOJA Nº

ITEM	MATRICULA	CANTIDAD	UNID.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
					TRANSPORTE:	141.645.400,00

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO: 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 y/o Contrato.

MULTA POR ATRASOS: Si el Proveedor no cumpliere con el plazo establecido en el punto 2 Plan de Entregas del Anexo C y sus eventuales prórrogas autorizadas por la Unidad Administradora del Contrato por casos fortuitos o de fuerza mayor, se hará pasible de una multa equivalente al cero coma uno por ciento 0,1%) 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 la respectiva multa estarán a cargo de la Unidad Administradora del Contrato. 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) 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 aplicándose el monto de la(s) multa(s) que corresponda(n).

SERVICIO TECNICO S.A.
ING. CANUTO RAMÓN HANSEN
Representante Legal
C.I. 284.085.-

/do

CIENTO CUARENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS GUARANÍES.----------

Total de la Or : 141.645.400,00

DAD/PL

Lic. SONIA ROJAS DE HAYES
Gerente Financiero

Lic. CARLOS DARIO TORALES E.
Dirección de Contrataciones Públicas

Ing. Pedro A. Ferreira E.
Presidente

COPIA

Contratación Directa Nº 6357/2018

Hoja Nº 1

Orden de Compra en Plaza Nº 56542

15 FEB 2018

ANEXO Nº 1

Lista de Precios

1	2	3	6	7	8	9	10
Nº Ítem	Código Catalogo	Descripción del Servicio	Unidad de Medida	Cantidad	Presentación	Precio Unitario ₲ (IVA incluido)	Precio Total ₲ (IVA incluido)
1	72102305-001	Mantenimiento general de Equipo de Climatización de 300.000 BTU/h.	Unidad	8	Unidad	1.400.000	11.200.000
2	72102305-001	Provisión y Colocación de correas del evaporador	Unidad	16	Unidad	205.000	3.280.000
3	72102305-001	Provisión y Colocación de filtros de aire lavables de 609 x 609 x 51 mm	Unidad	48	Unidad	210.000	10.080.000
4	72102305-001	Provisión y colocación de filtros de refrigerante	Unidad	7	Unidad	1.100.000	7.700.000
5	72102305-001	Provisión y montaje de compresor de 150.000 BTU/h. 12,5 TR (incluye mano de obra y materiales)	Unidad	3	Unidad	19.400.000	58.200.000
6	72102305-001	Carga de Gas refrigerante ecológico (incluye mano de obra y materiales)	Kilogramo	100	Unidad	196.000	19.600.000
7	72102305-001	Provisión y colocación de placa de control simplicity (incluye mano de obra y materiales)	Unidad	8	Unidad	1.990.000	15.920.000
8	72102305-001	Provisión y colocación de paleta del ventilador del condensador (incluye mano de obra y materiales)	Unidad	8	Unidad	1.254.000	10.032.000
9	72102305-001	Reparación de la serpentina de la unidad condensadora (incluye mano de obra y materiales)	Unidad	2	Unidad	2.816.700	5.633.400
						Precio total ₲ (IVA incluido)	**141.645.400.-**

Departamento de Compras

Lic. SONIA ROJAS DE HAYES
Gerente Financiero

Lic. CARLOS DARIO TORALES E.
Dirección de Contrataciones Públicas

Ing. Pedro A. Ferreira E.