ANDE

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

FECHA DE EMISION
14 DIC. 2017

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 56449

3

COPIA

LOGICALIS PARAGUAY S.A.
80022674-7
PATRIA Nº 650 , - RCA. DOMINICANA
ASUNCION
21 230041

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.
2147	DPTO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	17106 242	2017	14897	I.74/2017 003327	PCD 6256/2017 000065	002932	GS

ITEM	MATRICULA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION		PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
0001	60000164	1	UN	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA DE LA ANDE DEL COMPLEJO LAURELTY DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO En un todo de acuerdo a la CD Nº 6256/2017, la Carta de Invitación Estándar, Formulario de Lista de Precios, Especificaciones Técnicas, Anexo Nº 1 y demás documentos partes del Concurso. PLAZO DE PRESTACION DE LOS SERVICIOS ES DE: Treinta (30) días calendario, a partir de la suscripción de la Orden de Compra en Plaza. LUGAR DE PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS: Se hará en el Complejo Laurelty de ANDE, sito en Avenida Eugenio A. Garay y Eduardo Schaerer de San Lorenzo. UNIDAD ADMINISTRADORA DEL CONTRATO: El Departamento de Seguridad y Vigilancia. VIGENCIA DE LA PRESTACION DEL SERVICIO: Desde la fecha de suscripción de la Orden de Compra en Plaza hasta el cumplimiento total de las obligaciones. 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 Servicio efectivamente ejecutado y aprobado(s) por la Contratante indicado(s) en la Orden de Compra en Plaza, descontando el monto de las multas, si las hubiere.	IVA INC.	149.999.995,00	149.999.995,00
					TRANSPORTE		149.999.995,00

DAD/PL

ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD

Lic. SONIA ROJAS DE HAYES
Gerente Financiero

Ing. PEDRO A. CUEVAS C.
Dirección de Contrataciones Públicas

Ing. VICTOR ROMERO SOLIS
Presidente

ANDE

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

FECHA DE EMISIÓN
14 DIC. 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 56449

COPIA

HOJA Nº

ITEM	MATRICULA	CANTIDAD	UNID.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
					TRANSPORTE:	149.999.995,00

NOTA: Se retendrá en concepto de contribuciones, el equivalente a cero punto cuatro por ciento (0,4%) sobre el importe de cada factura, deducido los impuestos correspondientes, conforme a lo establecido en el Art. 1 de la Ley N° 3439/07 que modifica el Art. 41° de la Ley N° 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 valor total de la Orden de Compra en Plaza y deberá cubrir el plazo de ejecución del servicio, plazo de pago, plazo para liberación de la Garantía de Cumplimiento y el periodo de tiempo estimado del buen servicio, de conformidad al Artículo 39° inciso "c" de la Ley N° 2051/2003, a través de una Póliza de Seguros o Garantía Bancaria, la cual deberá ser presentada con una Nota dirigida al Presidente de ANDE dentro de los diez (10) días calendario siguientes a la suscripción de la mencionada Orden de Compra en Plaza.

En circunstancias motivadas, la Contratante solicitara al Proveedor que presente prórrogas extendiendo el periodo de validez de la Garantía de Cumplimiento. La falta de constitución y entrega oportuna de la prórroga de la garantía será causal de recisión del Contrato por hecho imputable al Proveedor y comunicado a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas.

MULTA POR ATRASOS: Si el Proveedor no cumpliere con el plazo de ejecución del servicio 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 servicio 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 realización efectiva del servicio solicitado.

La Multa será aplicada y deducida en forma automática sobre la(s) facturas(s) presentada(s) en ANDE, sin ninguna interpelación judicial o extrajudicial.

TRANSPORTE: 149.999.995,00

DAD/FL

LOGICARS

Lic. SONIA ROJAS DE HAYES
Gerente Financiero

Ing. PEDRO A. CUEVAS C.
Dirección de Contrataciones Públicas

ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD

Ing. VICTOR ROMERO SOLIS
Presidente

ANDE

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

FECHA DE EMISIÓN
14 DIC. 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 56449

COPIA

HOJA Nº

ITEM	MATRICULA	CANTIDAD	UNID.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
				Cuando el valor de las multas supere el monto de la Garantía de Cumplimiento del Contrato, la Contratante podrá rescindir Administrativamente el contrato, de conformidad al Articulo 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:	149.999.995,00
				/gg		
				LOGICALIS PARAGUAY S.A. CINTIA ADRIANA PAVÓN KAMM REPRESENTANTE LEGAL C.I.N° 1.188.014		
				LOGICALIS PARAGUAY S.A.		

CIENTO CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO GUARANÍES---------- Total de la Or : 149.999.995,00

DAIMFL

LOGICALIS PARAGUAY S.A.

Lic. SONIA ROJAS DE HAYES
Comité Financiero

Ing. PEDRO A. CUEVAS C.

ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD

Ing. VICTOR ROMERO SOLIS
Presidente

Lista de Precios

14 DIC. 2017

Ítem *	Código Catalogo *	Descripción del Bien *	Unidad de Medida *	Presentación *	Cantidad *	Precio Unitario ₲ (IVA incluido) **	Precio Total ₲ (IVA incluido) **
1	**83111802-001**	Mantenimiento de switch de 24 puertos PoE	Unidad	Unidad	3	17.111.902	51.335.706
2	**83111802-001**	Modulo conversor 1000 BASE-T SFP	Unidad	Unidad	6	2.055.032	12.330.192
3	**83111802-001**	Reparación de UPS de 1000VA Rackeable	Unidad	Unidad	1	17.736.258	17.736.258
4	**83111802-001**	Provisión de fuente de alimentación para cámara Tipo 1	Unidad	Unidad	25	433.468	10.836.700
5	**83111802-001**	Provisión de conversor FO monomodo a eléctrico UTP (par)	Unidad	Unidad	5	1.666.281	8.331.405
6	**83111802-001**	Adecuaciones eléctricas y de fibra óptica para cambio de lugar de 2 racks de conexión de cámaras	Unidad	Unidad	2	24.714.867	49.429.734
						Precio Total ₲ : (IVA) Incluido**	**149.999.995.-**

* *Campo a ser completado por la convocante

**Campo a ser completado por el proveedor

Departamento de Compras

Lic. SONIA ROJAS DE HAYES
Gerente Financiero

Ing. PEDRO A. CUEVAS C.
Dirección de Contrataciones Públicas

ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD

Ing. VICTOR ROMERO SOLIS
Presidente