ANDE

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

FECHA DE EMISION

08 JUN. 2022

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 56694

COPIA

3

TK ELEVADORES PARAGUAY S.R.L.
80025240-3
TTE. 1° SINDULFO CASCO , 5119 - AVDA. BOGGIANI
ASUNCION
021 4125000

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	17001 242	2022	03072	I.5016/21 003635	PCD 6529/2022 000001	003202	GS

ITEM	MATRICULA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION		PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
0001	60000154	1	UND	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y/O REPARACION DE ASCENSORES INSTALADOS EN EDIFICIOS DE LA INSTITUCIÓN, BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO. En un todo de acuerdo a la CD N° 6529/2022, la Carta de Invitación Estándar, Formulario de Lista de Precios, Especificaciones Técnicas, Anexo N° 1 y demás documentos partes del Concurso. Se establece que la modalidad adoptada para la presente Contratación Directa es la de Contrato Abierto, y de conformidad al formulario de Lista de Precios y a los siguientes Montos: SUMATORIA DE PRECIOS UNITARIOS: Gs. 122.959.800.- Monto Mínimo: Gs. 82.500.000.- Monto Máximo: Gs. 165.000.000.- En caso de que los montos mínimos y/o máximos no hayan sido ejecutados en su totalidad la Contratante podrá aplicar lo establecido en la Resolución DNCP N° 4576/2020. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO: De conformidad al siguiente detalle: -Mantenimiento preventivo: Conforme al "Cronograma de Mantenimiento Preventivo" establecido en el ítem 4.1. de las Especificaciones Técnicas DSA/DSG3/04/2021. -Mantenimiento correctivo: Conforme al ítem 4.2. de las Especificaciones Técnicas DSA/DSG3/04/2021. Los plazos serán contabilizados a partir del día siguiente de la recepción por parte del proveedor de la Orden de Trabajo, emitida por la Unidad Administradora del Contrato.	IVA INC.	122.959.800,00	122.959.800,00
						TRANSPORTE:	122.959.800,00

DAD/PL

Lic. Jaime A. Miño Q.
División de Licitaciones y Contratos
DCP/LC

Ing. Esteban Molinas
Director de Contrataciones Públicas
DCP - UOC - ANDE

ANDE

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

FECHA DE EMISIÓN

08 JUN. 2022

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 56694

COPIA

3

HOJA Nº

ITEM	MATRICULA	CANTIDAD	UNID.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
					TRANSPORTE:	122.959.800,00

EL LUGAR DE PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS: La ejecución del servicio se hará en el Edificio MB4 complejo San Miguel - Sede Central, sito en Av. España N° 1268 y Padre Cardozo, Asunción; Edificio Enzo Debernardi, sito en Av. Del Lago y Concejal Romero, Ciudad del Este.

UNIDAD ADMINISTRADORA DEL CONTRATO: El Departamento de Servicios Generales.

VIGENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA: Desde la fecha de suscripción de la Orden de Compra hasta el 31/12/2023.

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 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.

NOTA: Se retendrá en concepto de contribuciones, el equivalente a cero punto cinco por ciento (0.5%) sobre el importe de cada factura, deducido los impuestos correspondientes, conforme a lo establecido en el Art. 266 de la Ley N° 6873/2022 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación Vigente para el Ejercicio Fiscal 2022.

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO: El Proveedor adjudicado deberá garantizar el fiel cumplimiento del Contrato por el diez por ciento (10%) del monto máximo de la Orden de Compra en Plaza y deberá extenderse por todo el periodo de ejecución del contrato (Plazo de Entrega, Plazo de pago y Plazo de Liberación de la Garantía de Cumplimiento), más treinta (30) días posteriores a la vigencia del mismo, 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 solicitará al Proveedor que presente prórrogas de vigencias de la Garantías establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones, las cuales deberán ser presentadas en el Departamento de Seguros de ANDE veinte (20) días antes del vencimiento de la misma.

TRANSPORTE: 122.959.800,00

DAD/PL

Lic. Jaime A. Miño Q.
División de Licitaciones y Contratos
DCP/LC

Ing. Esteban Molinas
Director de Contrataciones Públicas
DCP - UOC - ANDE

ANDE

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

FECHA DE EMISIÓN

08 JUN. 2022

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 56694

COPIA

3

HOJA Nº

ITEM	MATRICULA	CANTIDAD	UNID.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
					TRANSPORTE:	122.959.800,00

La falta de constitución y entrega oportuna de las prórrogas de la Garantía de Fiel Cumplimiento será causal de la ejecución de la misma y rescisión del Contrato por responsabilidad del Proveedor y posteriormente comunicado a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas.

La cobertura de dicha garantía de cumplimiento de contrato deberá incluir: Plazo de ejecución (600 días), plazo de garantía de bienes (180 días); plazo de emisión de acta de recepción definitiva (30 días).

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.

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 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).

Constancia de Presentación de Declaración Jurada:
El adjudicado deberá, en el plazo de quince (15) días calendario desde la firma de la Orden de Compra en Plaza, presentar ante el administrador del contrato, la constancia o constancias de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos, ante la Contraloría General de la República, de todos los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19 conforme a la Circular DNCP N° 12/2020.

					TRANSPORTE:	122.959.800,00

DAD/PL

Lic. Jaime A. Miño Q.
División de Licitaciones y Contratos
DCP/LC

Ing. Esteban Molinas
Director de Contrataciones Públicas
DCP - UOC - ANDE

ANDE

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

FECHA DE EMISIÓN
08 JUN. 2022

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 56694

COPIA

3

HOJA Nº

ITEM	MATRICULA	CANTIDAD	UNID.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
					TRANSPORTE:	122.959.800,00
				En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada Declaración Jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato. ==========/gg/========== RUBRO: 17001 - 242 - 30 REFERENCIA: 2023/00318 ---------- TK ELEVADORES PARAGUAY S.R.L. CYNTHIA MENDEZ BLANCO REPRESENTANTE LEGAL C.I.N° 8.443.424.- TK ELEVADORES PARAGUAY S.R.L. DANIEL SOUTO DE LIRA E SILVA REPRESENTANTE LEGAL C.I.N° 8.178.201		
CIENTO VEINTE Y DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS GUARANÍES----------					Total de la Or :	122.959.800,00

DAD/PL

Lic. Jaime A. Miño Q.
División de Licitaciones y Contratos
DCP/LC

Ing. Esteban Molinas
Director de Contrataciones Públicas
DCP - UOC - ANDE

Contratación Directa Nº 6529/2022

Orden de Compra en Plaza Nº 56694

Lista de Precios

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Presentación	Precio Total ₲. (IVA incluido)
1	Servicio de Mantenimiento Preventivo de 5 ascensores instalados en locales de la Institución, conforme a Especificaciones Técnicas DSA/DSG3/04/2021	Unidad	1	Evento	**3.866.700**
2	Amplificador de carga	Unidad	1	Evento	**1.901.700**
3	Célula carga	Unidad	1	Evento	**3.111.800**
4	Contador de Pulso FDN -LITE	Unidad	1	Evento	**1.861.000**
5	Mano de Obra cambio de Mecanismos de Control de Carga/ Contador de Pulso	Unidad	1	Evento	**225.000**
6	Botón de Llamada Soft Press	Unidad	1	Evento	**333.500**
7	Botón cierra puerta	Unidad	1	Evento	**341.600**
8	Botonera de pasillo ascensor inferior	Unidad	1	Evento	**1.034.300**
9	Eje p/ Maquina EM 33	Unidad	1	Evento	**265.900**
10	Módulo MCINV5SL	Unidad	1	Evento	**5.055.100**
11	Transformador trifásico 460 VA	Unidad	1	Evento	**1.388.500**
12	Transformador Trifásico LAB	Unidad	1	Evento	**2.191.100**
13	Mano de Obra Cambio de Transformadores/ Botonera de pasillo/ Módulo MCINV5SL/ Eje máquina EM-33	Unidad	1	Evento	**207.500**

Departamento de Compras

Lic. Jaime A. Miño Q.
División de Licitaciones y Contratos
DCP/LC

Ing. Esteban Molinas
Director de Contrataciones Públicas
DCP - UOC - ANDE

Contratación Directa Nº 6529/2022

Orden de Compra en Plaza Nº 56694

14	Cabos de tracción	Unidad	1	Evento	12.118.000
15	Mano de Obra Cambio de cabos de tracción	Unidad	1	Evento	1.233.300
16	Campana Electrónica	Unidad	1	Evento	440.800
17	Conjunto iluminación cabina	Unidad	1	Evento	951.900
18	Trinco Llave Triangulo AC F 30	Unidad	1	Evento	552.600
19	Mano de Obra Cambio de Conjunto iluminación cabina/ Campana electrónica/ Trinco Llave Triángulo	Unidad	1	Evento	57.500
20	Conjunto Modulo LLC	Unidad	1	Evento	623.400
21	Llave electrónica con modulo	Unidad	1	Evento	1.251.100
22	Llave limite Nº 1 (subida)	Unidad	1	Evento	726.900
23	Llave Auxiliar 1 NF 110 VCC	Unidad	1	Evento	546.500
24	Contacto de puerta	Unidad	1	Evento	452.600
25	Contacto de trinco "AC-AL"	Unidad	1	Evento	317.800
26	Contacto microruptor M3L 15Ax250V	Unidad	1	Evento	632.100
27	Resistencia 160W-10 OHMS	Unidad	1	Evento	544.600
28	Termostato	Unidad	1	Evento	1.119.600
29	Rolete Diámetro 34X18, 61X17	Unidad	1	Evento	399.900
30	Rolette Nylon Negro	Unidad	1	Evento	389.200
31	Mano de Obra Cambio de Llaves/ Contactos/ Resistencia/ Conjunto Módulo LLC/ Termostato/ Roletes	Unidad	1	Evento	45.000

Departamento de Compras

Lic. Jaime A. Miño Q.
División de Licitaciones y Contratos
DCP/LC

Ing. Esteban Molinas
Director de Contrataciones Públicas
DCP - UOC - ANDE

32	Correa Sincronizada (Estrías)	Unidad	1	Evento	**622.000**
33	Filtro RCD 100R (100NF/6D10)	Unidad	1	Evento	**348.700**
34	Llave de limite	Unidad	1	Evento	**580.200**
35	Modulo Botonera MSPM	Unidad	1	Evento	**598.600**
36	Indicador TK-921 SF2 Horizontal	Unidad	1	Evento	**1.406.500**
37	Indicador TK-XXI SFII	Unidad	1	Evento	**5.069.000**
38	Sensor Magnético NAM NPX	Unidad	1	Evento	**1.800.700**
39	Ventilador - FAN 220	Unidad	1	Evento	**1.812.300**
40	Nylon corrediza-guia T160/161/163	Unidad	1	Evento	**264.000**
41	Mano de Obra Cambio de Indicadores/ Correa Sincronizada/ Filtro RCD 100R/ Llave de límite/ Modulo Botonera/ Sensor magnético/ Ventilador/ Nylon corrediza	Unidad	1	Evento	**125.000**
42	Motor OP. WEG para cabina	Unidad	1	Evento	**3.456.400**
43	Bobina de freno EM -33 - 115 V	Unidad	1	Evento	**3.572.500**
44	Mano de Obra Cambio Motor OP. WEG para cabina/ Bobina de freno	Unidad	1	Evento	**225.000**
45	Unidad de Potencia IGBT 7,5 KW (380V)	Unidad	1	Evento	**15.892.100**
46	Unidad IGBT 11 KW (380)	Unidad	1	Evento	**18.780.000**
47	Unidad IGBT 380V	Unidad	1	Evento	**21.729.500**
48	Mano de Obra Cambio de Unidades de Potencia	Unidad	1	Evento	**1.000.000**

Departamento de Compras

Lic. Jaime A. Miño Q.
División de Licitaciones y Contratos
DCP/LC

Ing. Esteban Molinas
Director de Contrataciones Públicas
DCP - UOC - ANDE

49	Placa COP-3	Unidad	1	Evento	1.287.300
50	Mano de Obra Cambio de Placa COP-3	Unidad	1	Evento	203.500
				Precio Total ₲. : IVA Incluido	122.959.800.-

Monto mínimo	₲ 82.500.000.-
Monto máximo	₲ 165.000.000.-

En caso de que los montos mínimos y/o máximos no hayan sido ejecutados en su totalidad la Contratante podrá aplicar lo establecido en la Resolución DNCP N° 4576/2020.

Departamento de Compras

Lic. Jaime A. Miño Q.
División de Licitaciones y Contratos
DCP/LC

Ing. Esteban Molinas
Director de Contrataciones Públicas
DCP - UOC - ANDE