ANDE

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS N°: 4000000090

Nivel de Entidad:	25 Empresas Públicas		Fecha de Suscripción : / 05 DIC. 2023
Unidad Compradora (Código SICP):	1334 UOC ANDE		
ID del Llamado:	425246	Tipo de Procedimiento:	CONTRATACION DIRECTA, 6603/2023
Descripción del Llamado: Servicio de Reparación y Mantenimiento de Pico y Bomba Inyectora de Vehículos de la Flota ANDE, bajo la Modalidad de Contrato Abierto			
Proveedor:	1000000618, POTENSA HIDRAULICA S.R.L.	RUC: 80019664-3	Dirección: ARTILLERIA Nº 157 CASI ALGODONAL
Teléfono:	513423	Correo electrónico:	info@potensa.com.py

La presente orden tiene por objeto la entrega de los bienes y/o servicios que se detallan a continuación así como los precios unitarios y totales:

SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PICO Y BOMBA INYECTORA DE VEHÍCULOS DE LA FLOTA ANDE, BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO

Ítem	Matrícula	Descripción	UM	Cant	Precio Unit Gs (Iva Incluido)	Monto Mínimo Gs (Iva Incluido)	Monto Máximo Gs (Iva Incluido)
1	71043350	DESMONTAR (01) PICOS INYECTORES	UN	1	312.300	65.000.000	130.000.000
2	71043351	CAMBIAR (03) TOBERAS	UN	1	312.300		
3	71043352	CAMBIAR (03) VALVULAS	UN	1	312.300		
4	71043353	RECTIFICAR (07) VALVULAS	UN	1	312.300		
5	71043354	CAMBIAR (03) SOLENOIDE	UN	1	395.600		
6	71043355	CALIBRAR (03) PICOS	UN	1	271.400		
7	71043356	MONTAR (02) PICOS INYECTORES	UN	1	319.240		
8	71043357	CONFIGURAR Y PROGRAR DE PICOS INYECTORES	UN	1	544.500		
9	71043358	DESMONTAR (01) PICOS INYECTORES	UN	1	242.800		
10	71043359	CAMBIAR (03) TOBERAS	UN	1	265.500		
11	71043360	CAMBIAR (03) CUERPO	UN	1	280.600		
12	71043361	CALIBRAR (03) PICOS	UN	1	255.600		
13	71043362	MONTAR (02) PICOS INYECTORES	UN	1	237.600		
14	71043363	DESMONTAR (01) BOMBA	UN	1	544.500		
15	71043364	CAMBIAR (03) CARCAZA	UN	1	367.000		
16	71043365	CAMBIAR (03) EJE	UN	1	311.400		
17	71043366	CAMBIAR (03) CABEZAL	UN	1	450.900		
18	71043367	CAMBIAR (03) CAMON	UN	1	319.240		
19	71043368	CAMBIAR (03) RODILLOS	UN	1	367.000		

SON GUARANÍ: Monto Min: Sesenta y cinco millones Monto Max: Ciento treinta millones

C.P. Raquel Molinas
Departamento de Compras
Jefa - DCP/DCO

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

C.P. Liliana R. Ortiz B.
Directora de Contrataciones Públicas
DCP - UOC - ANDE

Ing. Gustavo A. Escauriza
Socio Gerente
POTENSA Hidráulica S.R.L

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS N°: 4000000090

Nivel de Entidad:	25 Empresas Públicas		Fecha de Suscripción : / / 05 DIC. 2023
Unidad Compradora (Código SICP):	1334 UOC ANDE		
ID del Llamado:	425246	Tipo de Procedimiento:	CONTRATACION DIRECTA, 6603/2023
Descripción del Llamado: Servicio de Reparación y Mantenimiento de Pico y Bomba Inyectora de Vehículos de la Flota ANDE, bajo la Modalidad de Contrato Abierto			
Proveedor:	1000000618, POTENSA HIDRAULICA S.R.L.	RUC: 80019664-3	Dirección: ARTILLERIA Nº 157 CASI ALGODONAL
Teléfono:	513423	Correo electrónico:	info@potensa.com.py

SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PICO Y BOMBA INYECTORA DE VEHÍCULOS DE LA FLOTA ANDE, BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO

Ítem	Matrícula	Descripción	UM	Cant	Precio Unit Gs (Iva Incluido)	Monto Mínimo Gs (Iva Incluido)	Monto Máximo Gs (Iva Incluido)
20	71043369	CAMBIAR (03) JUNTAS	UN	1	490.400		
21	71043370	PROBAR BOMBA EN BANCO	UN	1	460.920		
22	71043371	MONTAR (02) BOMBA	UN	1	544.500		
23	71043372	DESMONTAR (01) BOMBA	UN	1	777.600		
24	71043373	CAMBIAR (03) JUNTAS	UN	1	544.500		
25	71043374	CAMBIAR (03) ELEMENTOS	UN	1	450.900		
26	71043375	CAMBIAR (03) LEVA	UN	1	529.000		
27	71043376	CAMBIAR (03) TAPA	UN	1	747.000		
28	71043377	PROBAR BOMBA EN BANCO	UN	1	699.000		
29	71043378	MONTAR (02) BOMBA	UN	1	777.600		
30	71043379	REPUESTO (24) TOBERAS	UN	1	777.600		
31	71043380	REPUESTO (24) VALVULAS	UN	1	730.600		
32	71043381	REPUESTO (24) SOLENOIDE	UN	1	1.269.600		
33	71043382	REPUESTO (24) TOBERAS	UN	1	462.000		
34	71043383	REPUESTO (24) CUERPO	UN	1	529.000		
35	71043384	REPUESTO (24) CARCAZA	UN	1	1.381.500		
36	71043385	REPUESTO (24) EJE	UN	1	870.300		
37	71043386	REPUESTO (24) CABEZAL	UN	1	2.220.000		
38	71043387	REPUESTO (24) CAMON	UN	1	450.900		

SON GUARANÍ: Monto Min: Sesenta y cinco millones Monto Max: Ciento treinta millones

C.P. Raquel Molinas
Departamento de Compras
Jefa - DCP/DCO

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

C.P. Liliana R. Ortiz B.
Directora de Contrataciones Públicas
DCP - UOC - ANDE

Ing. Gustavo A. Escauriza
Socio Gerente
POTENSA Hidráulica S.R.L.

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS N°: 4000000090

Nivel de Entidad:	25 Empresas Públicas		Fecha de Suscripción : / / 05 DIC. 2023
Unidad Compradora (Código SICP):	1334 UOC ANDE		
ID del Llamado:	425246	Tipo de Procedimiento:	CONTRATACION DIRECTA, 6603/2023
Descripción del Llamado: Servicio de Reparación y Mantenimiento de Pico y Bomba Inyectora de Vehículos de la Flota ANDE, bajo la Modalidad de Contrato Abierto			
Proveedor:	1000000618, POTENSA HIDRAULICA S.R.L.	RUC: 80019664-3	Dirección: ARTILLERIA Nº 157 CASI ALGODONAL
Teléfono:	513423	Correo electrónico:	info@potensa.com.py

SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PICO Y BOMBA INYECTORA DE VEHÍCULOS DE LA FLOTA ANDE, BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO

Ítem	Matrícula	Descripción	UM	Cant	Precio Unit Gs (Iva Incluido)	Monto Mínimo Gs (Iva Incluido)	Monto Máximo Gs (Iva Incluido)
39	71043388	REPUESTO (24) RODILLOS	UN	1	414.000		
40	71043389	REPUESTO (24) JUEGO DE JUNTAS	UN	1	460.900		
41	71043390	REPUESTO (24) JUEGO DE JUNTAS	UN	1	823.500		
42	71043391	REPUESTO (24) LEVA	UN	1	1.269.600		
43	71043392	REPUESTO (24) TAPA	UN	1	1.650.000		
					TOTAL IVA INCLUIDO:	65.000.000	130.000.000

SON GUARANÍ: Monto Min: Sesenta y cinco millones Monto Max: Ciento treinta millones

VIGENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA: Desde la suscripción, hasta el cumplimiento total de las Obligaciones y la emisión del Informe de cumplimiento de la Orden de Compra en Plaza

PLAZO DE ENTREGA Y/O CUMPLIMIENTO: El plazo de Entrega será de 2 (dos) días calendario contados a partir de la emisión de la Orden de Entrega.

LUGAR DE ENTREGA: Metropolitana-Oficina Principal,

PAGO: La Contratante se compromete a pagar al Proveedor, dentro de los 60 (sesenta) días calendario de la presentación de la solicitud de pago, como contrapartida del suministro de los bienes entregados y/o servicios prestados y la subsanación de sus defectos, el precio la Orden de Compra en Plaza o las sumas que resulten pagaderas deducidos los impuestos y retenciones, de conformidad con lo dispuesto en la Carta de Invitación y sus Anexos.

Anticipo:	No	Porcentaje:	[En caso afirmativo indicar:] El proveedor deberá presentar una Garantía de Anticipo del 100% del valor del monto anticipado en forma previa al cobro del mismo.

La administración del contrato estará a cargo de: Departamento de Mantenimiento de Vehículos

MULTAS: Las multas por atrasos en la entrega de bienes o prestación del servicio y otras penalidades que rigen en la presente OCP serán aplicadas conforme con las condiciones Carta de Invitación y sus Anexos.

GARANTIA: La garantía para el fiel cumplimiento de la OCP se regirá por lo establecido en la Carta de Invitación y sus anexos, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma de la OCP. La garantía de fiel cumplimiento debe ser equivalente al **10%** del monto máximo de la OCP.

El precio está sujeto a ajustes en los términos previstos enla Carta de Invitación y sus Anexos.

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

C.P. Raquel Molinas
Departamento de Compras
Jefa - DCP/DCO

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

C.P. Liliana R. Ortiz B.
Directora de Contrataciones Públicas
DCP - UOC - ANDE

Ing. Gustavo A. Escauriza
Socio Gerente
POTENSA Hidráulica S.R.L.

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS N°: 4000000090

Nivel de Entidad:	25 Empresas Públicas		Fecha de Suscripción : / / 05 DIC. 2023
Unidad Compradora (Código SICP):	1334 UOC ANDE		
ID del Llamado:	425246	Tipo de Procedimiento:	CONTRATACION DIRECTA, 6603/2023
Descripción del Llamado: Servicio de Reparación y Mantenimiento de Pico y Bomba Inyectora de Vehículos de la Flota ANDE, bajo la Modalidad de Contrato Abierto			
Proveedor:	1000000618, POTENSA HIDRAULICA S.R.L.	RUC: 80019664-3	Dirección: ARTILLERIA Nº 157 CASI ALGODONAL
Teléfono:	513423	Correo electrónico:	info@potensa.com.py

SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PICO Y BOMBA INYECTORA DE VEHÍCULOS DE LA FLOTA ANDE, BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los Contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y las partes se someten a la jurisdicción de los Tribunales de la República.

LÍNEA PRESUPUESTARIA:

Año	Tipo	Programa	S. Prog.	Actividad	S.O.G	F.F.	O.F.	Dpto.
2023	1	001	01	01	244	30	001	99
2024	1	001	01	01	244	30	001	99
2025	1	001	01	01	244	30	001	99

Observación:

POR LA FIRMA POTENSA HIDRAULICA S.R.L.

Ing. Gustavo A. Escauriza
Socio Gerente
POTENSA Hidráulica S.R.L

POTENSA HIDRAULICA S.R.L. RUC N° 80019664-3

POR LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD (ANDE)

RAQUEL ASUNCION MOLINAS NOGUERA Jefa de Departamento DCP/DCO	JAIME ANTONIO MIÑO QUINTANA Jefe de División DCP/LC	LILIANA ROCIO ORTIZ BENITEZ Director DCP-UOC

05 DIC. 2023

ANEXO

Ítem	Descripción del bien	Unidad de medida	Lugar de entrega de los bienes	Fecha(s) final(es) de entrega de los bienes
1	**Servicio de Reparación y Mantenimiento de Pico y Bomba Inyectora de Vehículos de la Flota ANDE, bajo la Modalidad de Contrato Abierto**	Unidad	*En coordinación con el Departamento de Mantenimiento de Vehículos de Ande, sito en Facundo Machain y Avenida Boggiani.*	- Pico Inyector: 24 hs. - Bomba Inyectora: 48 hs. Conforme indicado en la Orden de Trabajo emitida por la Unidad Administradora del Contrato por el sistema SAP.

Vigencia de la Orden de Compra: Veinticuatro (24) meses, a partir de la suscripción de la Orden de Compra.

Plazo de Entrega: Conforme al presente Anexo N° 1.

La Modalidad a ser adoptada para esta Contratación Directa es la de Contrato Abierto por montos, cuyos montos mínimos y montos máximos se detallan en la Lista de Precios del Sistema SICP de Contrataciones Públicas.

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° 4400/2022.

Departamento de Compras

C.P. Raquel Molinas
Departamento de Compras
Jefa - DCP/DCO

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

C.P. Liliana R. Ortiz B.
Directora de Contrataciones Públicas
DCP - UOC - ANDE

Ing. Gustavo A. Escauriza
Socio Gerente
POTENSA Hidráulica S.R.L