ANDE

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

FECHA DE EMISION
14 NOV 2019

ORDEN DE COMPRA EN PLAZA Nº 56578

3

COPIA

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

SERVICIO TECNICO S.A.
80026243-3
CONCORDIA , 1030 - CASI DR. CIANCIO
ALTOS
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 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.
1102	Dpto. de Servicios Generales	17121 243	2019	16021	I.98/2019 003490	PCD 6419/2019 000038	003075	GS

ITEM	MATRICULA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION		PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
0001	60000164	1	UN	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO SPLIT SYSTEM A CONDUCTOS INSTALADOS EN EL EDIFICIO DE LA SEDE CENTRAL En un todo de acuerdo a la CD Nº 6419/2019, la Carta de Invitación Estándar, Planilla de Lista de Precios, Anexo Nº 1, Especificaciones Técnicas y demás documentos partes del Concurso. Se establece que la modalidad adoptada para la Contratación Directa Nº 6419/2019 es la de Contrato Abierto por montos, y de conformidad a la Lista de Precios de la firma adjudicada y a los siguientes montos: SUMATORIA DE PRECIOS UNITARIOS Gs. 28.304.500.- - (IVA Incluido) MONTO MINIMO ADJUDICADO: GS. 82.750.000. MONTO MAXIMO ADJUDICADO: GS. 165.500.000.- PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO: A partir del día siguiente de la recepción por parte de proveedor de la orden de trabajo respectiva que será emitida por la Unidad Administradora del Contrato" (s/ Art. 9º inciso f) de la Resolución DNCP 844/2018). VIGENCIA DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA: Será desde la fecha de suscripción de la Orden de Compra por el periodo de un (1) año. LUGAR DE PRESTACIÓN DE SERVICIO: En el Edificio Sede Central De la ANDE, ubicado en Avda. España Nº 1268 y Padre Cardozo y en coordinación con la Unidad Administradora del Contrato. UNIDAD ADMINISTRADORA DEL CONTRATO: El Departamento de Servicios Generales, sito en Avda. España Nº 1268 y Padre Cardozo	IVA INC.	28.304.500,00	28.304.500,00
						TRANSPORTE:	28.304.500,00

DAD/PL

ECON. INGRID T. C. CANDIA D.
Gerente Financiero

C.P. LILIANA R. ORTIZ B.
Directora de Contrataciones Públicas

Ing. LUIS ALBERTO VILLORDO R.
Presidente

SERVICIO TECNICO S.A.

ANDE

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

FECHA DE EMISIÓN
14 NOV 2019

ORDEN DE COMPRA EN PLAZA Nº 56578

COPIA

HOJA Nº

DIVISIÓN DE ADQUISICIONES
Dpto. Compras en Plaza
Av. España 1268 - Tel: 211 001/20 (Int. 2477 - 2042)
FAX: (595-21) 205 790

ITEM	MATRICULA	CANTIDAD	UNID.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
					TRANSPORTE:	28.304.500,00

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 Nº 3430/07 que modifica el Art. 41º de la Ley Nº 2051/2003.

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 39º inciso "c" de la Ley Nº 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.

	TRANSPORTE:	28.304.500,00

DAD/PL

ECON. INGRIDT C. CANDIA D.
Gerente Financiero

C.P. LILIANA R. ORTIZ B.
Directora de Contrataciones Públicas

Ing. LUIS ALBERTO VILLORDO R.
Presidente

SERVICIO TECNICO S.A.

ANDE

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

FECHA DE EMISIÓN
:14 NOV 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 56578

COPIA

HOJA Nº

ITEM	MATRICULA	CANTIDAD	UNID.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
					TRANSPORTE:	28.304.500,00

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 59º inciso c) de la Ley Nº 2051/2003 "De Contrataciones Públicas", caso contrario seguirá aplicándose el monto de la(s) multa(s) que corresponda(n).

RUBROS : 17121 - 243 REFERENCIA: 2020/00357

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

==========

/db

VEINTE Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS CUATRO MIL QUINIENTOS GUARANÍES---------- Total de la Or : 28.304.500,00

DAD/EL

ECON. INGRIDT C. CANDIA D.
Gerente Financiero

C.P. LILIANA R. ORTIZ B.
Directora de Contrataciones Públicas

Ing. LUIS ALBERTO VILLORDO R.
Presidente

SERVICIO TECNICO S.A.

Contratación Directa Nº 6419/2019 **Orden de Compra en Plaza Nº 56578**

14 NOV 2019

ANEXO Nº 1

Lista de Precios

Ítem	Código Catalogo	Descripción del Servicio	Unidad de Medida	Cantidad	Presentación	Precio Unitario ₲ (IVA incluido)	Precio Total ₲ (IVA incluido)
1	72102305-001	Servicio de Mantenimiento preventivo (Incluye la provisión de un Técnico, conforme se indica en las Especificaciones Técnicas DSA/DSG3/04-19)	Unidad	1	Evento	11.974.500	11.974.500
2	72102305-001	Mantenimiento/Reparación de aire acondicionado - Servicio de montaje de compresor de 5 TR. (Mano de obra)	Unidad	1	Evento	702.000	702.000
3	72102305-001	Mantenimiento/Reparación de aire acondicionado - Servicio de montaje de compresor de 7,5 TR. (Mano de Obra)	Unidad	1	Evento	702.000	702.000
4	72102305-001	Mantenimiento/Reparación de aire acondicionado - Servicio de montaje de compresor de 10 TR (Mano de Obra)	Unidad	1	Evento	900.000	900.000
5	72102305-001	Mantenimiento/Reparación de aire acondicionado - Servicio de montaje de compresor de 12,5 TR (Mano de Obra)	Unidad	1	Evento	975.000	975.000
6	72102305-001	Mantenimiento/Reparación de aire acondicionado - Servicio de provisión y carga de gas refrigerante ecológico (Incluye mano de obra y materiales)	Kilogramo	1	Evento	216.000	216.000
7	72102305-001	Mantenimiento/Reparación de aire acondicionado - Servicio de rebobinado del motoventilador trifásico del evaporador de 1,5 A 3 hp. (Incluye mano de obra y materiales)	Unidad	1	Evento	2.259.000	2.259.000
8	72102305-001	Mantenimiento/Reparación de aire acondicionado - Servicio de rebobinado del motoventilador trifásico del evaporador de 5 A 7,5 hp. (Incluye mano de obra y materiales)	Unidad	1	Evento	2.772.000	2.772.000

Dpto. de Compras

ECON. INGRIDT C. CANDIA D.
Gerente Financiero

C.P. LILIANA R. ORTIZ B.
Directora de Contrataciones Públicas

Ing. LUIS ALBERTO VILLORDO R.
Presidente

SERVICIO TECNICO S.A.

Contratación Directa Nº 6419/2019 **Orden de Compra en Plaza Nº 56578**

14 NOV 2019

9	72102305-001	Mantenimiento/Reparación de aire acondicionado - Servicio de rebobinado del motoventilador trifásico del evaporador de 10 hp. (Incluye mano de obra y materiales)	Unidad	1	Evento	4.536.000	4.536.000
10	72102305-001	Mantenimiento/Reparación de aire acondicionado - Servicio de rebobinado del motoventilador trifásico del condensador de 1 a 1,5 hp. (Incluye mano de obra y materiales)	Unidad	1	Evento	2.268.000	2.268.000
11	72102305-001	Mantenimiento/Reparación de aire acondicionado - Servicio de provisión y cambio de rulemanes del motoventilador del condensador (Incluye mano de obra y materiales)	Unidad	1	Evento	1.000.000	1.000.000
					Precio Total ₲ (IVA incluido):		**28.304.500.-**

Monto mínimo	**₲ 82.750.000.-**
Monto máximo	**₲ 165.500.000.-**

Dpto. de Compras

ECON. INGRIDT C. CANDIA D.
Gerente Financiero

C.P. LILIANA R. ORTIZ B.
Directora de Contrataciones Públicas

Ing. LUIS ALBERTO VILLORDO R.
Presidente

SERVICIO TECNICO S.A.