ANDE

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

FECHA DE EMISIÓN
26 DIC. 2017

ORDEN DE COMPRA EN PLAZA Nº 56453

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

AUTOMOTORES Y MAQUINARIA S.A.E.C.A.
80013366-8
YEGROS Y F.R. MORENO , -
ASUNCION
021 493111

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.
1112	Dpto. de Mantenimiento de Vehículos	17002 244	2017	22599	I.174 003332	PCD 6280/2017 000070	002937	GS

ITEM	MATRICULA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
0001	60000166	1	UN	SERVICIO DE REPARACION DE TOPADORA IVA INC. En un todo de acuerdo a la CD N° 6280/2017, la Carta de Invitación Estandar,Formulario de Lista de Precios, el Anexo N° 1 adjunto, Especificaciones Técnicas y demás documentos partes del Concurso. PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO: Cinco (5) días hábiles, a partir de la suscripción de la Orden de Compra en Plaza. VIGENCIA DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA:Será hasta el cumplimiento Total de las obligaciones LUGAR DE PRESTACIÓN DE SERVICIO: Los Servicios de Reparación deben realizarse en las instalaciones de la firma adjudicada, en coordinación con la Unidad Administradora del Contrato UNIDAD ADMINISTRADORA DEL CONTRATO: Es el Departamento de Mantenimiento de Vehículos 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.	95.019.413,00	95.019.413,00
					TRANSPORTE:	95.019.413,00

ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD

DAD/PL

Lic. SONIA ROJAS DE HAYES
Director Financiero

Ing. PEDRO J. LEVAS C.
Dirección de Contrataciones Públicas

Ing. VICTOR ROMERO SOLIS
Presidente

Automaq
Automotores y Maquinaria SAECA

ANDE

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

FECHA DE EMISIÓN
26 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 56453

COPIA

HOJA Nº

ITEM	MATRICULA	CANTIDAD	UNID.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
					TRANSPORTE:	95.019.413,00

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 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 Declaración Jurada ajustada al Formulario N° 3 que se adjunta, la cual 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

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 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 efectiva del servicio solicitado.

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

Cuando el valor de la(s) multa(s) supera el monto de la Garantía de Cumplimiento de Contrato, la Contratante podrá rescindir Administrativamente el contrato, de conformidad al Artículo 59° de la Ley N° 2051/2003 "De Contrataciones Públicas", caso contrario seguirá aplicando [illegible] multa(s) que corresponda(n).

Automaq
Automotores y Maquinaria SACA

AUTOMAQ S.A. E.C.A.
JORGE D. PECCI MATOS
Representante Legal
C.I. 568.559.-

/db

ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD

NOVENTA Y CINCO MILLONES DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS TRECE GUARANIES ---------- Total de la Or : 95.019.413,00

DAD/PL

Ing. VICTOR ROMERO SOLIS
Presidente

Lic. [illegible] ROJAS DE [illegible]
Gerente [illegible]

Ing. [illegible] ALEYAS C.
Dirección de Contrataciones Públicas

COPIA

Contratación Directa Nº 6280/2017

Orden de Compra en Plaza Nº 56453

26 DIC. 2017

ANEXO Nº 1

Lista de Precios

1	2	3	4	5	6	7	
Ítem	Código Catalogo	Descripción del Servicio	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitario ₲ (IVA incluido)	Precio Total ₲ (IVA incluido)
1	73152101-013	Mantenimiento y Reparación de Tractor - SERVICIO DE REPARACIÓN DE : TOPADORA KOMATSU MODELO D51EX-22/ CHASIS KMT0D080P5-B12730.-	Unidad	1	Evento	----------	----------
1		Grupo 1 - Sistema de alimentación	---------	---------	---------	---------	----------
1.1		SENSOR (EX 6754-72-1211)(23)	Unidad	1	Evento	2.179.052	2.179.052
1.2		CONECTOR KM6745-71-5541(23)	Unidad	6	Evento	707.588	4.245.528
1.3		CONJ. INYECTOR EX 6754-11-KM6754-11-3011(23)	Unidad	6	Evento	6.699.197	40.195.182
1.4		CAMBIAR(03) CONJ.INYECTOR EX 6754-11-KM6754-11-3011	Unidad	1	Evento	5.859.348	5.859.348
1.5		BOMBA INJECTORA (23)	Unidad	1	Evento	28.060.726	28.060.726
1.6		CAMBIAR(03) BOMBA INJECTORA	Unidad	1	Evento	275.000	275.000
1.7		FILTRO DE COMBUSTIBLE KM600-319-3610 (23)	Unidad	1	Evento	658.625	658.625
1.8		FILTRO DE COMBUSTIBLE KM6754-79-6140 (23)	Unidad	1	Evento	303.380	303.380
2		Grupo 2 - Parabrisas					

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

Departamento de Compras

Lic. SARA ROJAS DE MATES
Gerente Financiero

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

Ing. VICTOR ROMERO SOLIS
Presidente

Automaq
Automotores y Maquinaria S.A.

COPIA

Hoja Nº 2

Contratación Directa Nº 6280/2017

Orden de Compra en Plaza Nº 56453

26 DIC. 2017

2.1		VIDRIO DELANTERO KM 12Y-978-1310	Unidad	1	Evento	1.270.332	1.270.332
2.2		CAMBIO Y COLOCACI?N DE PARABRISAS DELANTERO	Unidad	1	Evento	692.165	692.165
3		Grupo 3- Mantenimiento preventivo					
3.1		FILTRO ACEITE MOTOR (LF 160)	Unidad	1	Evento	141.980	141.980
3.2		FILTRO HIDRAULICO (KM11Y-60-28710)	Unidad	1	Evento	984.073	984.073
3.3		FILTRO DE RESP. HIDRAULICO.(KM421-60-35170)	Unidad	1	Evento	90.188	90.188
3.4		FILTRO SECUNDARIO HIDRAULICO (KM113-60-43321)	Unidad	1	Evento	984.073	984.073
3.5		FILTRO DE AIRE INTERNO (KM12Y-02-11190)	Unidad	1	Evento	2676.608	267.608
3.6		FILTRO DE AIRE EXTERNO (KM12Y-02-11180)	Unidad	1	Evento	378.488	378.488
3.7		FILTRO (KM12Y-979-1174)	Unidad	1	Evento	1.110.358	1.110.358
3.8		FILTRO DE AIRE ACOND. INTERNO (KM12Y-979-1181)	Unidad	1	Evento	557.093	557.093
3.9		CORREA COMPRESOR AIRE ACONDIC.(KM6732-82-3430)	Unidad	1	Evento	599.917	599.917
3.10		JUNTA (KM6754-11-7120)	Unidad	1	Evento	299.603	299.603
3.11		JUNTA TAPA BALANCIN (KM6754-11-8181)	Unidad	1	Evento	649.413	649.413
3.12		ACEITE MOTOR (KMSYZZ-15W40-CN)	Litros	20	Evento	27.256	545.120
3.13		ACEITE DE MANDO FINAL (KMSYZZ-T030-CN)	Litros	20	Evento	33.734	674.680
3.14		ACEITE MOTOR (KMSYZZ-15W40-MN)	Litros	4	Evento	33.787	[illegible]

Automaq Automotores y Maquinaria SA

ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD

Departamento de Compras

Gerente Financiero

Ing. PEDRO A. CUEVAS C
Dirección de Contrataciones Públicas

Ing. VICTOR ROMERO SOLIS
Presidente

COPIA

Hoja Nº 3

Contratación Directa Nº 6280/2017

Orden de Compra en Plaza Nº 56453

26 DIC. 2017

3.15		ACEITE DEL SISTEMA HIDRAULICO (KMSYZZ-AX080-CN)	Litros	80	Evento	33.865	2.709.200
3.16		LIQUIDO REFRIGERANTE (KMSYZZ-AFNACIMN50)	Litros	35	Evento	27.729	970.515
3.17		TERMOSTATO (EX6754-61-62)	Litros	1	Evento	182.618	182.618
					Precio Total $ (IVA Incluido)**:		95.019.413

Automaq
Automotores y Maquinaria SAECA

ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD

Departamento de Compras

Lic. SONIA ROJAS DE HAYES
Gerente Financiero

Ing. PEDRO ROJAS C.
Dirección de Contrataciones Públicas

Ing. VICTOR ROMERO SOLIS
Presidente