ANDE

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

FECHA DE EMISION
12 NOV. 2014

ORDEN DE COMPRA EN PLAZA Nº 56166

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

VELUTE S.R.L.
80048348-0
Avda. España , 1545 -
ASUNCION
21 210915

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
1067	Dpto. de Acompañamiento del Personal	16001 284	2014	15020	I.172/2014 002960	PCD 5950/2014 000070	002620	GS

ITEM	MATRICULA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION		PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
0001	60000039	1	UN	SERVICIO DE LUNCH PARA BRINDIS DE FIN DE AÑO- LOTE N° 1	IVA INC.	41.997.000,00	41.997.000,00
0002	60000039	1	UN	SERVICIO DE LUNCH PARA DESAYUNO FOLKLORICO - LOTE N° 2	IVA INC.	12.455.000,00	12.455.000,00

En un todo de acuerdo a la CD N° 5950/2014, la Carta de Invitación Estándar, Formulario de Lista de Precios, Anexo N° 1, Especificaciones Técnicas y demás documentos partes del Concurso.

Se establece que la modalidad adoptada para la Contratación Directa N° 5950/2016 es la de Contrato Abierto, y de conformidad Al formulario de Lista de Precios, las cantidades mínimas y máximas del Lote N° 1 y del Lote N° 2 están indicados en el Anexo N° 1 que se adjunta.

Las Cantidades Máximas son estimativas, al solo efecto comparativo en la Etapa de evaluación de las ofertas y no genera compromiso para la ANDE, de contratar por la totalidad del Servicio.

ANDE SE RESERVA EL DERECHO DE DETERMINAR LA CANTIDAD MAXIMA DEL SERVICIO A SER PRESTADO POR LA FIRMA ADJUDICATARIA.

PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO: de conformidad al siguiente detalle:
Lote N° 1: La fecha estimativa de ejecución del servicio es entre el 29 y 31 de diciembre de 2014.
Lote N° 2: La fecha estimativa de ejecución del servicio es entre el 23 y 24 de diciembre de 2014.

VIGENCIA DE LA PRESTACION DEL SERVICIO: noventa (90) días, a partir de la suscripción de la Orden de Compra en Plaza.

TRANSPORTE:		54.452.000,00

DAD/PL

Lic. SONIA ROJAS DE HAYES
Gerente Financiero

ING. PEDRO A. CUEVAS C.
HEDDY CAROLINA ALEGRE A.
Directora de Contrataciones Públicas

ANDE

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

FECHA DE EMISIÓN
12 NOV. 2014

IVISIÓN DE ADQUISICIONES
oto. Compras en Plaza
. España 1268 - Tel: 211 001/20 (Int. 2477 - 2042)
AX: (595-21) 205 790

ORDEN DE COMPRA EN PLAZA Nº 56166

COPIA

3

HOJA Nº

ITEM	MATRICULA	CANTIDAD	UNID.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
					TRANSPORTE:	54.452.000,00

LUGAR DE PRESTACION DEL SERVICIO: de conformidad al siguiente detalle:
Lote N° 1: La prestación del servicio se hará en la Sede Central, sito en Avenida España N° 1268 y Padre Cardozo.
Lote N° 2: La prestación del servicio se hará en la Sede en Sajonia, sito en Díaz de Guzmán (26 proyectada) esquina Coronel Moreno (6ta. Proyectada), del Barrio Sajonia de Asunción.

UNIDAD ADMINISTRADORA DEL CONTRATO: de conformidad al siguiente detalle:
Lote N° 1: Departamento de Acompañamiento del Personal, sito en De las Residentas N° 1251.
Lote N° 2: Departamento de Mantenimiento de Equipos de Transmisión, sito en Díaz de Guzmán (26 proyectada) esquina Coronel Moreno (6ta. Proyectada), del Barrio Sajonia de Asunción.

CONDICIONES DE PAGO: El pago se hará en guaraníes, dentro de los treinta (30) días calendario contados a partir de la aprobación de la Unidad Administradora del Contrato y de la Gerencia, Dirección o nivel equivalente del área respectiva de la(s)Factura(s) legal(es) presentada (s) en ANDE, por el(los) Servicio(s) efectivamente prestado(s) e indicado(s) en la Orden de Compra en Plaza.

NOTA: ANDE retendrá el equivalente al 0.4% (cero punto cuatro por ciento) sobre el importe de cada factura deducidos los impuestos correspondientes, conforme al Artículo 41° de la Ley N° 2051/2003 "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 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 adjudicado no cumpliere con los plazos de ejecución y sus eventuales prórrogas autorizadas, se hará pasible de una multa equivalente al cero coma uno por ciento (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.

					TRANSPORTE:	54.452.000,00

AD/PL

Lic. SONIA ROJAS DE HAYES

ING. PEDRO A. CUEVAS C.
HEDDY CAROLINA ALEGRE A.

ANDE

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

FECHA DE EMISIÓN
02 NOV. 2014

)IVISIÓN DE ADQUISICIONES
)pto. Compras en Plaza
.v. España 1268 - Tel: 211 001/20 (Int. 2477 - 2042)
'AX: (595-21) 205 790

ORDEN DE COMPRA EN PLAZA Nº 56166

COPIA

3

HOJA Nº

ITEM	MATRICULA	CANTIDAD	UNID.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
					TRANSPORTE:	54.452.000,00

El Cálculo y la aplicación de las respectivas multas estará a cargo de la Unidad Administradora del Contrato de ANDE. 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.

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 el monto de la(s) multa(s) que corresponda(n).

==========

Rubro: 50407 - 284 REFERENCIA: 2014/15029

gg/

VELUTE S.R.L.
VERA JOSEFINA STEPAN
REPRESENTANTE LEGAL
C.I.N° 643.214

VELUTE S.R.L.
naturalmente saludable
Confitería - Rotiserías - Panadería
Av. España 1545 - Teléf.: 210 915
Asunción - Paraguay

CINCUENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL GUARANIES — Total de Orden : 54.452.000,00

AD/PL

Lic. SONIA ROJAS DE HAYES

ING. PEDRO A. CUEVAS C.
HEDDY CAROLINA ALEGRE A.

Contratación Directa Nº 5950/2014 — **Orden de Compra en Plaza Nº 56166**

12 NOV. 2014

ANEXO Nº 1

Lote N° 1

Fecha:_____
CD N°:_____

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ítem	Código Catalogo	Descripción del Bien	Marca	Procedencia	Unidad de Medida	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Precio unitario G.(IVA incluido)	Precio Total G.(IVA incluido)
1	90151802-042	Arreglos Florales	N/A	N/A	Unidad	8	16	80.000	1.280.000
2	90101603-016	Bolsas de hielo en cubito - 25 Kg.	N/A	N/A	Unidad	13	25	22.000	550.000
3	90101603-003	Bocaditos Salados	N/A	N/A	Unidad	7.675	15.350	1.300	19.955.000
4	90151802-004	Servilletas de Papel en paquetes de 100 un.	N/A	N/A	Unidad	10	20	5.000	100.000
5	90151802-007	Bandejas de cartón (grande)	N/A	N/A	Unidad	6	12	1.000	12.000
6	90151802-007	Bandejas de cartón (mediano)	N/A	N/A	Unidad	20	40	1.000	40.000
7	90101603-006	Bebidas varias	N/A	N/A	Unidad	250	500	9.000	4.500.000
....	.....	Servicios de Alquileres	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
8	90151802-012	Copas	N/A	N/A	Unidad	500	1.000	1.000	1.000.000
9	90151802-007	Bandejas de acero inoxidable	N/A	N/A	Unidad	10	20	8.000	160.000
10	90151802-023	Tachos	N/A	N/A	Unidad	13	25	8.000	200.000
11	90151802-020	Tablones con caballetes	N/A	N/A	Unidad	22	44	15.000	660.000
12	90151802-004	Manteles largos color blanco	N/A	N/A	Unidad	22	44	15.000	660.000
13	90151802-006	Sillas Cromadas	N/A	N/A	Unidad	40	80	8.500	680.000
14	90151802-9995	Ventilador con humidificador de 20 litros	N/A	N/A	Unidad	3	6	400.000	2.400.000
15	90151802-052	Tarima de madera 3m x 6m	N/A	N/A	Unidad	1	2	650.000	1.300.000
....	.....	Servicio de Mozo y Cantinero	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
16	90151802-019	Mozos y Cantineros	N/A	N/A	Unidad	13	25	140.000	3.500.000
....	.....	Servicio de de Decoración	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
17	90151802-035	Ambientación del Local	N/A	N/A	Unidad	1	2	2.500.000	5.000.000

Precio Total Servicio G. (IVA incluido):	41.997.000.-

Departamento de Compras

ING. PEDRO A. CUEVAS C.

Lic. SONIA ROJAS DE HAYES — HEDDY CAROLINA ALEGRE A.

Contratación Directa Nº 5950/2014 — **Orden de Compra en Plaza Nº 56166**

12 NOV. 2014

Lote N° 2

Fecha:_____
CD N°:_____

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ítem	Código Catalogo	Descripción del Bien	Marca	Procedencia	Unidad de Medida	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Precio unitario G.(IVA incluido)	Precio Total G.(IVA incluido)
1	90101603-039	Desayuno (Soyo)	N/A	N/A	Unidad	125	250	13.000	3.250.000
2	90101603-037	Sopa Paraguaya (Porción)	N/A	N/A	Unidad	125	250	4.500	1.125.000
3	90101603-037	Chipa Guazú (Porción)	N/A	N/A	Unidad	125	250	4.500	1.125.000
4	90101603-039	Mbeyú	N/A	N/A	Unidad	125	250	5.000	1.250.000
5	90101603-006	Gaseosa	N/A	N/A	Unidad	125	250	4.500	1.125.000
6	90101603-016	Bolsas de hielo en cubito - 25 Kg.	N/A	N/A	Unidad	3	5	25.000	125.000
7	90151802-004	Servilletas de Papel en paquetes de 100 un.	N/A	N/A	Unidad	3	6	5.000	30.000
....	....	**Servicios de Alquileres**	....	....	....	....	....	....	....
8	90151802-011	Vasos de Vidrio	N/A	N/A	Unidad	125	250	800	200.000
9	90151802-010	Tenedor	N/A	N/A	Unidad	125	250	800	200.000
10	90151802-010	Cuchara	N/A	N/A	Unidad	125	250	800	200.000
11	90151802-010	Cuchillo	N/A	N/A	Unidad	125	250	800	200.000
12	90151802-015	Plato	N/A	N/A	Unidad	125	250	800	200.000
13	90151802-006	Silla de Plástico (Color Blanco)	N/A	N/A	Unidad	125	250	2.500	625.000
14	90151802-020	Tablones con caballetes	N/A	N/A	Unidad	16	32	15.000	480.000
15	90151802-004	Manteles largos color blanco	N/A	N/A	Unidad	16	32	15.000	480.000
16	90151802-023	Tacho	N/A	N/A	Unidad	3	5	8.000	40.000
....	....	**Servicio de Mozo y Cantinero**	....	....	....	....	....	....	....
17	90151802-019	Mozos (as) y Cantineros (as)	N/A	N/A	Unidad	6	12	150.000	1.800.000

Precio Total Servicio G. (IVA incluido):	12.455.000.-

Departamento de Compras

Lic. SONIA ROJAS DE HAYES

ING. PEDRO A. CUEVAS C.
HEDDY CAROLINA ALEGRE A.