ANDE

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

FECHA DE EMISION
04 MAR 2014

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 56107

3

COPIA

WILBER DIAZ BOLOY
50079664-5
COLON , 214 -
ASUNCION
21 448791

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	17121 284	2014	00361	I.380/2013 002885	PCD 5910/2013 000001	002555	GS

ITEM	MATRICULA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
0001	60000132	1	UN	SERVICIO DE CATERING IVA INC. PARA EVENTO DE EMERGENCIA En un todo de acuerdo a la CD N° 5910/2013, el Pliego Estándar, Especificación Técnica, Hoja 1 del Anexo N° 1 y demás documentos partes del Concurso. Se establece que la modalidad adoptada para la Contratación Directa ANDE N° 5910/2013 es la de Contrato Abierto, cuyos montos Mínimos y Máximos es de conformidad a la Lista de Precios, Hoja 1 del Anexo N° 1, según detalle: MONTO MINIMO: GS. 25.000.000.- MONTO MAXIMO: GS. 50.000.000.- Los Montos Máximos son estimativos, al solo efecto comparativo en la Etapa de evaluación de las ofertas y no genera compromiso para la ANDE, de Contratar por la totalidad. ANDE SE RESERVA EL DERECHO DE DETERMINAR EL MONTO MAXIMO DEL SERVICIO A SER PRESTADO POR LA FIRMA ADJUDICATARIA. PLAZO DE EJECUCION: Un (1) día, a partir de la Recepción de la Orden de Servicio emitido por la Unidad Administradora del Contrato.	50.000.000,00	50.000.000,00
					TRANSPORTE:	50.000.000,00

DAD/PI

Lic. SONIA ROJAS DE HAYES
Gerente Financiero

HEDDY CAROLINA ALEGRE A.
Directora de Contrataciones Públicas

ANDE

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

FECHA DE EMISIÓN

04 MAR 2014

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 56107

COPIA

3

HOJA Nº

ITEM	MATRICULA	CANTIDAD	UNID.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
					TRANSPORTE:	50.000.000,00
				VIGENCIA DE LA PRESTACION DEL SERVICIO: La vigencia de la Contratación Directa es por el término de un (1) año, a partir de la recepción de la Orden de Compra en Plaza.		
				LUGAR DE PRESTACION DEL SERVICIO: La prestación del Servicio se hará en coordinación con el Departamento de Servicios Generales de la Ande Sede Central, sito en Avda. España N° 1268 y Padre Cardozo.		
				UNIDAD ADMINISTRADORA DEL CONTRATO: La Unidad que administrará el presente Contrato será el Departamento de Servicios Generales de la Ande Sede Central, sito en Avda. España N° 1268 y Padre Cardozo.		
				CONDICIONES DE PAGO: El pago se hará en guaranies, 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 la prestación de Servicio efectivamente realizada.		
				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° 2051/03 "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.		
					TRANSPORTE:	50.000.000,00

DAD/PL

Lic. SONIA ROJAS DE HAYES
Gerente Financiero

HEDDY CAROLINA ALEGRE A.
Directora de Contrataciones Públicas

ANDE

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

FECHA DE EMISIÓN

0 4 MAR 2014

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 56107

COPIA

3

HOJA Nº

ITEM	MATRICULA	CANTIDAD	UNID.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
				MULTA POR ATRASOS: Si el Proveedor no cumpliere con los plazos establecidos en el Plazo de Entrega y sus eventuales prórrogas autorizadas, se hará pasible de una multa equivalente al cero coma uno por ciento (0,1%) del valor total del suministro en demora, por día de atraso, que será aplicada sobre la(s) factura(s) presentada(s) en ANDE, hasta la entrega efectiva de los bienes. El cálculo y la aplicación de la respectiva multa estarán 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) 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 aplicándose el monto de las multas que correspondan. ========== /nre WILBER DIAZ BOLOY REPRESENTANTE LEGAL C.I.N° 500.796.64-5	TRANSPORTE:	50.000.000,00

CINCUENTA MILLONES DE GUARANIES---------- Total de Orden : 50.000.000,00

DAD/PL

Lic. SONIA ROJAS DE HAYES
Gerente Financiero

HEDDY CAROLINA ALEGRE A.
Directora de Contrataciones Públicas

ANEXO Nº 1

1	2	3	4	5	6	7
Ítem	Código Catalogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Presentación	Precio Unitario (IVA incluido)
1	**90101603-998**	**Servicio de Catering (*)**	**Global**	**.....**	**Evento**	**.....**
...	.....	Sándwich de milanesa de carne	**Unidad**	**1**	**Unidad**	7.920
...	.....	Sándwich de milanesa de pollo	**Unidad**	**1**	**Unidad**	7.040
...	.....	Guiso de arroz con carne vacuna y dos (2) pancitos	**Unidad**	**1**	**Unidad**	11.990
...	.....	Strogonoff de pollo con arroz blanco y dos (2) pancitos	**Unidad**	**1**	**Unidad**	13.970
...	.....	Strogonoff de carne vacuna con arroz blanco y dos (2) pancitos	**Unidad**	**1**	**Unidad**	14.960
...	.....	Empanada frita de carne con huevo y un (1) pancito	**Unidad**	**1**	**Unidad**	2.640
...	.....	Empanada frita de pollo con huevo y un (1) pancito	**Unidad**	**1**	**Unidad**	2.530
...	.....	Sopa paraguaya	**Unidad**	**1**	**Unidad**	3.960
...	.....	Gaseosa de 500 cc (Indicar la marca del producto: Coca Cola)	**Unidad**	**1**	**Unidad**	3.300
					Precio total:	**68.310**

Departamento de Compras

Lic. SONIA ROJAS DE HAYES
Gerente Financiero

HEDDY CAROLINA ALEGRE A.
Directora de Contrataciones Públicas