ANDE

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

FECHA DE EMISION

16 MAR. 2017

ORDEN DE COMPRA EN PLAZA Nº 56397

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

TRAZO S.R.L.
80008788-7
E.E.U.U. C/ ANA DIAZ , 1361 -

21 390946

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:

CODIGO	UNIDAD ADMINISTRATIVA SOLICITANTE	IMPUTAC. PRESUPUEST.	AÑO	REFERENCIA PRESUP.	PCM	PED. COTIZ.	O.C. CONSIST.	U.MO.
1102	Dpto. de Servicios Generales	19102 242	2017	00398	I.219/2016 003259	PCD 6209/2016 000006	002874	GS

ITEM	MATRICULA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION		PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
0001	60000166	1	UN	SERVICIO DE REPARACION DE OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA INFORMATICA - 5TO. PISO, SEDE CENTRAL En un todo de acuerdo a la CD N° 6209/2016, la Carta de Invitación Estándar, Formulario de Lista de Precios, Especificaciones Técnicas, Anexo N° 1 y demás documentos partes del Concurso. PLAZO DE PRESTACION DE LOS SERVICIOS ES DE: Treinta (30) días calendario, a partir de la suscripción de la Orden de Compra en Plaza. VIGENCIA DE LA PRESTACION DEL SERVICIO: Hasta el cumplimiento total de las obligaciones. LUGAR DE PRESTACIÓN DE SERVICIO: En el Departamento de Tecnología Informática, sito en Avenida España N° 1268 y Padre Cardozo, Edificio Sede Central de ANDE, 5to. Piso. UNIDAD ADMINISTRADORA DEL CONTRATO: El Departamento de Servicios Generales. CONDICIONES DE PAGO: El pago se hará en guaranies, dentro de los sesenta (60) días calendario de la presentación de la respectiva Solicitud de Pago acompañada de la Liquidación Pro - Forma Presentada 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 multas, si las hubiere. 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".	IVA INC.	63.284.000,00	63.284.000,00
						TRANSPORTE:	63.284.000,00

DAD/PL

Lic. SONIA ROJAS DE ALMADA
Gerente Financiero

Ing. ARNALDO PAIVA TORRES
Dirección de Contrataciones Públicas

ANDE

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

FECHA DE EMISIÓN

16 MAR. 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 56397

COPIA

3

HOJA Nº

ITEM	MATRICULA	CANTIDAD	UNID.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
					TRANSPORTE:	63.284.000,00

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 los plazos de ejecución y sus eventuales prórrogas autorizadas 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 las respectivas multas estarán a cargo de la Unidad Administradora del Contrato. La multa será aplicada hasta la fecha de realización efectiva del servicio solicitado.

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).

==========

/gg

TRAZO S.R.L.
ELSA ISABEL CABRAL LESMO
REPRESENTANTE LEGAL
C.I.N° 656.175

SESENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL GUARANIES---------- Total de Orden : 63.284.000,00

DAD/RL

Lic. SONIA ROJAS DE HAYES
Gerente Financiero

Ing. ARNALDO PAIVA TORRES
Dirección de Contrataciones Públicas

16 MAR. 2017

Lista de Precios

1	2	3	4	5	6	7	8
Ítem *	Código Catalogo *	Descripción del bien*	Unidad de Medida *	Cantidad *	Presentación *	Precio Unitario ¢ (IVA incluido) **	Precio Total ¢ (IVA incluido) **
1	72131601-002	Preparación de obra, acarreo de materiales, limpieza final y retiro de escombro	Global	1	Evento	1.200.000	1.200.000
		Remociones					
2	72103003-001	De mamparas de madera	m2	86	Evento	20.000	1.720.000
3	72103003-001	De piso vinilico	m2	270	Evento	12.000	3.240.000
4	72103003-001	De zócalo de madera	ml	46	Evento	10.000	460.000
		Provisión y Colocación					
5	72131601-011	De piso vinilico (en rollo) símil piso granito	m2	270	Evento	140.000	37.800.000
6	72102602-005	De cortinas horizontales en laminas de aluminio de 25 mm de ancho y 0,22 mm de espesor con movimiento ascendente y descendente de 1,50 x 1,50 m	Unidad	25	Evento	290.000	7.250.000
		Colocación					
7	72101607-005	De zócalo de madera	ml	46	Evento	10.000	460.000
8	72102602-007	De mamparas de madera	m2	86	Evento	44.000	3.784.000
		Pintura					
9	72131601-012	Al látex	m2	140	Evento	17.000	2.380.000
10	72131601-012	Al sintético de mamparas	Ml	172	Evento	25.000	4.300.000
11	72131601-012	Al barniz de zócalos	ml	46	Evento	15.000	690.000
						Precio Total ¢ (IVA Incluido)**:	**63.284.000**

Departamento de Compras

Lic. SONIA ROJAS DE [illegible]
Gerente Financiero

[illegible] ARTALDO PAVA TORRES
Direccion de Contrataciones Públicas