ANDE

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

FECHA DE EMISION 13 DIC 2019

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 56607

COPIA

3

VIS S.R.L.
80023115-5
CERRO CORA 2409 E/CNEL. MARTINEZ , 2409 -

21 680861

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.
1112	Dpto. de Mantenimiento de Vehiculos	17001 242	2019	17628	1.203/2019 003523	PCD 6426/2019 000067	003104	GS

ITEM	MATRICULA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION		PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
0001	60000164	1	UN	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO DEL TALLER DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS En un todo de acuerdo a la CD N° 6426/2019, la Carta de Invitación Estándar, Formulario de Lista de Precios, Anexo N° 1, Especificaciones Técnicas y demás documentos partes del Concurso. EL LUGAR DE PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS ES: En el Taller del Departamento De Mantenimiento de Vehículos, sito en Avenida Boggiani y Dr. Facundo Machaín. LA UNIDAD ADMINISTRADORA DEL CONTRATO ES: El Departamento de Mantenimiento de Vehículos. VIGENCIA DE LA PRESTACION DEL SERVICIO: Desde la fecha de suscripción de la Orden de Compra en Plaza hasta el cumplimiento total de las obligaciones. PLAN DE ENTREGAS: Treinta (30) días hábiles, a partir de la suscripción de la Orden de Compra en Plaza. CONDICIONES DE PAGO: El pago se hará en guaraníes, con un anticipo del veinte por ciento(20%) al inicio de los trabajos y el saldo 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 el Contrato, descontando el monto de las multas, si las hubiere.	IVA INC.	112.472.675,00	112.472.675,00
						TRANSPORTE:	112.472.675,00

DAD/PL

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

ANDE

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

FECHA DE EMISIÓN
13 DIC 2019

ORDEN DE COMPRA EN PLAZA Nº 56507

COPIA

3

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

HOJA Nº

ITEM	MATRICULA	CANTIDAD	UNID.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
					TRANSPORTE:	112.472.675,00
				SE OTORGARÁ ANTICIPO: Si, del veinte por ciento (20%) del monto total del Contrato. El proveedor adjudicado deberá entregar una Garantía por el cien por ciento (100%) del monto anticipado a través de una Garantía Bancaria o Póliza de Seguros. NOTA: Se retendrá en concepto de contribuciones, el equivalente a cero punto cuatro por ciento (0,4%) sobre el importe de cada factura, deducido los impuestos correspondientes, conforme a lo establecido en el Art. 1 de la Ley N° 3439/07 que modifica el Art. 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 valor total de la Orden de Compra en Plaza y deberá extenderse por todo el periodo de ejecución del Contrato, plazo de entrega, plazo de pago y plazo de liberación de la Garantía de Cumplimiento, más treinta (30) días posteriores a la vigencia del mismo, de conformidad al Artículo 39° inciso "c" de la Ley N° 2051/2003, a través de una Póliza de Seguros o Garantía Bancaria, la cual deberá ser presentada con una Nota dirigida al Presidente de ANDE dentro de los diez (10) días calendario siguientes a la suscripción de la mencionada Orden de Compra en Plaza. En circunstancias motivadas, la Contratante solicitará al Proveedor que presente prórrogas extendiendo el periodo de validez de la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato. La falta de constitución y entrega oportuna de la prórroga de la garantía será causal de ejecución de la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato y recisión del Contrato por responsabilidad del Proveedor o Contratista y comunicado a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas. MULTA POR ATRASOS: Si el Proveedor no cumpliere con el plazo establecido en el Plan de Entregas 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 de realización efectiva del servicio solicitado.		
					TRANSPORTE:	112.472.675,00

DAD/PL

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

ANDE

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

FECHA DE EMISIÓN
13 DIC 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 56507

COPIA

3

HOJA Nº

ITEM	MATRICULA	CANTIDAD	UNID.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
					TRANSPORTE:	112.472.675,00
				La Multa será aplicada y deducida en forma automática sobre la(s) facturas(s) presentada(s) en ANDE, sin ninguna interpelación judicial o extrajudicial. Cuando el valor de las multas 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 aplicando el monto de la(s) multa(s) que corresponda(n). ========== /gg VIS S.R.L. MARCIANA PEREIRA DE VILLANUEVA REPRESENTANTE LEGAL C.I.N° 1.241.678		

CIENTO DOCE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO GUARANÍES---------- Total de la Or : 112.472.675,00

DADIEL

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

COPIA

13 DIC 2019

ORDEN DE COMPRA EN PLAZA N° 56607

ANEXO N° 1

Item	Descripción	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido si corresponde)	Precio Total (IVA Incluido si corresponde)
1	COLGANTE INDUST ACRIL E40 FLC 16"	Unidad	Unidad	84	182.045	15.291.780
2	LAMP FLC E40 ESPIRAL 105W 6400K	Unidad	Unidad	84	54.625	4.588.500
3	BANDEJA PORTACABLE RANUR 150x050 TIRA DE 3MTS #22 - STD	Unidad	Unidad	38	83.030	3.155.140
4	SOPORTE PARA BANDEJAS	Unidad	Unidad	30	17.250	517.500
5	UNIÓN DE BANDEJAS	Unidad	Unidad	38	10.925	415.150
6	CABLE TIPO NYY 4x6mm2	metros	Unidad	60	18.055	1.083.300
7	CABLE TIPO NYY 4x10mm2	metros	Unidad	100	29.325	2.932.500
8	CABLE TIPO TALLER 2x4.00mm2 500V	metros	Unidad	655	6.440	4.218.200
9	CABLE TIPO TALLER 2x2.00mm2 500V	metros	Unidad	780	4.025	3.139.500
10	CABLE TIPO TALLER 4x2.00mm2 500V	metros	Unidad	540	7.303	3.943.620
11	PROYECTOR LED 200W 6500K EXT	Unidad	Unidad	4	402.500	1.610.000
12	VENTILADOR DE PARED METALICO	Unidad	Unidad	12	511.750	6.141.000
13	A2 DISY TERM DIN 3P 032A 6KA SH203-ABB	Unidad	Unidad	30	77.280	2.318.400
14	A2 DISY TERM DIN 1P 016A 6KA SH201-ABB	Unidad	Unidad	34	22.425	762.450
15	A2 DISY TERM DIN 3P 080A 6KA SH203-ABB	Unidad	Unidad	4	747.500	2.990.000
16	A2 DISY CAJA MOLD 3P 125A 10KA FIJO - SACE - ABB	Unidad	Unidad	1	709.665	709.665
17	EQUIPO FLUORESCENTE TIPOLED 1x18W	Unidad	Unidad	291	28.750	8.366.250
18	CABLE TIPO MULTIFILAR 1 x 4.00 MM2 500V	metros	Unidad	1500	2.530	3.795.000
19	CABLE TIPO MULTIFILAR 1 x 2.00 MM2 500V	metros	Unidad	1500	1.369	2.053.500
20	CABLE TIPO MULTIFILAR 1 x 1.00 MM2 500V	metros	Unidad	500	713	356.500
21	CINTA AISLADORA	Unidad	Unidad	10	4.888	48.880
22	MATERIALES DE INSTALACIÓN Y SEGURIDAD	Unidad	Unidad	1	1.380.000	1.380.000
23	CAÑO CINCADO DE 3/4PLG	Unidad	Unidad	60	24.668	1.480.080
24	CONECTOR RECTO	Unidad	Unidad	180	5.175	931.500
25	TAPA CIEGO CAÑO	Unidad	Unidad	180	322	57.960
26	TAPA CIEGO RECTANGULAR	Unidad	Unidad	90	2.070	186.300
27	MANO DE OBRA	Unidad	Unidad	1	40.000.000	40.000.000
				Precio Total Gs.:		**112.472.675**

Departamento de Compras

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