ANDE

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

FECHA DE EMISION
23 SET. 2013

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 56002

3

COPIA

CREANDO PY S.A.
80064067-5
AVDA. SANTA TERESA , 460 - C/ JULIO C. FRANCO

21 527078

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.MC
1102	Dpto. de Servicios Generales	20110 242	2013	22820	I.20/2013 002727	PCD 5796/2013 000049	002438	GS

ITEM	MATRICULA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
0001	60000166	1	UN	SERVICIO DE REPARACION IVA INC. GENERAL DE OFICINAS DE LA DIVISION DE DISTRIBUCION REGIONAL METROPOLITANA - COMPLEJO BOGGIANI En un todo de acuerdo a la CD Nº 5796/2013, el Pliego Estándar, Formulario de Lista de Precios, el Anexo Nº 1 adjunto, Especificaciones Técnicas, Cronograma de Obras, Planos y demás documentos partes del Concurso. PLAZO DE EJECUCION: El plazo de Ejecución de la Contratación Directa es de treinta (30) días a partir de la Recepción de la Orden de Compra en Plaza. VIGENCIA DE LA PRESTACION DEL SERVICIO: La vigencia de la Contratación Directa es por el término de noventa (90) días a partir de la recepción de la Orden de Compra en Plaza. LUGAR DE PRESTACIÓN DE SERVICIO: La prestación del Servicio se hará en Coordinación con el Dpto. de Servicios Generales de la ANDE Sede Central, sito en Avda. España y Padre Cardozo. UNIDAD ADMINISTRADORA DEL CONTRATO: es el Departamento de Servicios Generales de Ande, sito en Avda. España Nº 1268 y Padre Cardozo. 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 Administrativa Solicitante y de la Gerencia, Dirección o nivel Equivalente del Área respectiva de la(s) Factura(s) legal(es) presentadas en ANDE, por la Prestación de Servicio efectivamente realizadoo e indicado en la Orden de Compra en Plaza	25.094.550,00	25.094.550,00
					TRANSPORTE:	25.094.550,00

DAD/PL

C/E. Técnica
RECIBI EL ORIGINAL
NOMBRE Y APELLIDO: Adel Jorge Gettini Dos
C.I. Nº 6.14.944 06/09/13

Original firmado por:
Gerencia Financiera y
Dirección de Contrataciones
Públicas

ANDE

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

FECHA DE EMISIÓN

23 SET. 2013

ORDEN DE COMPRA EN PLAZA Nº

56002

3

COPIA

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	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
					TRANSPORTE:	25.094.550,00

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 Art. 41 de la Ley 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 a través de 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 establecidos en el Plazo de Ejecución y sus eventuales prórrogas autorizadas, se hará pasible de una multa equivalente al uno por ciento (1%) del valor total del suministro en demora, por cada semana o fracción mayor de tres (3) días de atraso, que será aplicada sobre la (s) factura (s) presentada (s) en ANDE, hasta alcanzar el monto de la Garantía de Cumplimiento de Contrato.

Una vez que se llegue a dicho monto, la Contratante podrá rescindir Administrativamente el Contrato, conforme prescripto en el Artículo 59° de la Ley N° 2051/2003.

En caso de verificarse atrasos en el Plazo de Entrega del Bien requerido, el cálculo y la aplicación de la respectiva multa estarán a cargo de la Unidad Administrativa Solicitante.

La Multa será aplicada y deducida en forma automática, sin ninguna interpelación judicial o extrajudicial.

CRIANDO PY S.A.
RUBEL JORGE SETRINI RIOS
Representante Legal
C.I. 614.941

RUBROS: 20110 - 242 REFERENCIA: 2013/08861

VEINTE Y CINCO MILLONES NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA GUARANIES---------- Total de Orden : 25.094.550,00

DAD/PL

ele-tecnico
RECIBI EL ORIGINAL
NOMBRE Y APELLI... Rubel Jorge Setrini Rios
C.I. NRO. 614.941 FECHA: 26/09/13

Original firmado por:
Gerencia Financiera y
Dirección de Contrataciones
Públicas

COPIA

Hoja Nº 1

Contratación Directa Nº 5796/2013

Orden de Compra en Plaza Nº 56002 23 SET. 20

ANEXO Nº 1

1	2	3	4	5	6	7
Ítem	Código Catalogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
1-	----------	**DEMOLICIONES DE:**	----------	--------	---------	----------
1-1-	72103003-001	Muro de ladrillos comunes de 0,20 m	Unidad	1	**390.000**	**390.000**
1.2-	72103003-001	Pared revocada	Unidad	1	**585.000**	**585.000**
1.3-	72103003-001	Colocación de baranda Metálica	ML	16,7	**78.000**	**1.302.600**
1.4-	----------	**REPARACIONES DE:**	----------	--------	---------	----------
1.5	72101607-002	Muro de ladrillos comunes de 0,20 m	Unidad	1	**1.560.000**	**1.560.000**
1.6	72102304-009	Canaletas de desagüe pluvial	ML	32	**45.500**	**1.456.000**
1.7	72101601-001	Techo de chapas (tinglado)	Unidad	1	**2.340.000**	**2.340.000**
1.8	72101607-003	Fisuras de pared de oficinas - Jefatura	ML	13	**65.000**	**845.000**
1.9	72101607-007	Construcción de buñas en pared	ML	4,3	**45.500**	**195.650**
1.10		**ADECUACION DE:**	----------	-------	---------	----------
1.11	72102802-005	Ante baño con mampara	M2	9	**234.000**	**2.106.000**
1.12	72102802-005	Ante baño con mueble	Unidad	1	**4.550.000**	**4.550.000**
3	72102802-005	Colocación de toma corrientes	Unidad	2	**195.000**	**390.000**
	72101607-001	Reparación de revoque de pared	Unidad	1	**1.950.000**	**1.950.000**
5	----------	**PINTURA DE:**	----------	-------	-------	----------
5.1	72102401-002	Pared, al látex interior	M2	238	**13.000**	**3.094.000**
5.2	72102401-003	Baranda metálica, al esmalte sintético	M2	25	**29.900**	**747.500**
	72102402-003	Mueble de ante baño, al barniz	M2	3	**20.800**	**62.400**
	72102402-002	Cielorraso, al látex interior	M2	159	**15.600**	**2.480.400**
6	72131601-013	Limpieza General y Retiro de escombros	Unidad	1	**1.040.000**	**1.040.000**

PRECIO TOTAL	**25.094.550**

C/E Técnica.
RECIBI EL ORIGINAL:
NOMBRE Y APELLIDO: Fidel Jorge Setrini Ros
C.I. Nº: 614.941 FECHA: 26/09-13

Departamento de Compras

Original ... por:
Ge...
Dire... ...aciones
Públicas