ANDE

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

FECHA DE EMISION

01 NOV. 2016

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 56368

3

COPIA

JUAN CARLOS ESPINOLA AYALA
486642-8
DEL MAESTRO , 2964 - C/ CONSEJAL VARGAS

21 601721

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 , -

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	PLAZO DE ENTREGA
1061 Dpto.Desarrollo de Politicas y Sist.Ges.	18402 284	2016	25898	I.17/2016 003222	PCD 6139/2016 000054	002843	GS	

ITEM	MATRICULA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION		PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
0001	60000041	1	UN	PROVISION DE ALQUILERES Y OTROS PARA JORNADAS DE PLANES TÁCTICOS Y OPERATIVOS A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE ASUNCIÓN - LOTE Nº 3	IVA INC.	72.450,00	72.450,00
0002	60000116	1	UN	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA JORNADAS DE PREPARACIÓN DE JUBILACIÓN - LOTE Nº 4	IVA INC.	90.625,00	90.625,00

En un todo de acuerdo a la CD Nº 6139/2016, la Carta de Invitación Estándar, Formulario de Lista de Precios, Anexo Nº 1, Especificaciones Técnicas y demás documentos partes del Concurso.

Se establece que la modalidad adoptada para la Contratación Directa Nº 6139/2016 es la de Contrato Abierto, de conformidad al formulario de Lista de Precios y de los siguientes montos:

LOTE Nº 3:

MONTO MINIMO ADJUDICADO: GS. 1.500.000.-
MONTO MAXIMO ADJUDICADO: GS. 3.000.000.-

LOTE Nº 4:

MONTO MINIMO ADJUDICADO: GS. 3.500.000.-
MONTO MAXIMO ADJUDICADO: GS. 7.000.000.-

El Monto Máximo es estimativo, 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.

PLAZO DE EJECUCION: De conformidad al siguiente detalle:

TRANSPORTE: 163.075,00

DAD/PL

ROJAS DE HAYES
Gerente Financiero

Ing. ARNALDO PAIVA TORRES
Dirección de Contrataciones Públicas

ANDE

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

FECHA DE EMISIÓN

01 NOV 2016

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 56368

COPIA

HOJA Nº

ITEM	MATRICULA	CANTIDAD	UNID.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
				TRANSPORTE:		163.075,00

Lote Nº 3: Podrá ser solicitada veinticuatro (24) horas antes de la realización del evento, a través de una Orden de Servicio emitido por el Departamento de Desarrollo de Políticas y Sistemas de Gestión.

Lote Nº 4: El Departamento de Planificación y Desarrollo del Personal dará aviso al proveedor adjudicado, 5 (cinco) días calendario antes de la realización del evento, a través de una Orden de Servicio

VIGENCIA DE LA PRESTACION DEL SERVICIO: Un (1) año, a partir de la suscripción de la Orden de Compra en Plaza.

LUGAR DE PRESTACIÓN DE SERVICIO: De conformidad al siguiente detalle:

Lote Nº 3: En coordinación con el Departamento de Desarrollo de Políticas y Sistemas de Gestión, sito en Avenida España Nº 1268 y Padre Cardozo, Edificio Sede Central.

Lote Nº 4: En coordinación con el Departamento de Planificación y Desarrollo del Personal, sito en Avenida España Nº 1268 y Padre Cardozo.

UNIDAD ADMINISTRADORA DEL CONTRATO: De conformidad al siguiente detalle:

Lote Nº 1: Departamento de Desarrollo de Políticas y Sistemas de Gestión

Lote Nº 2: Departamento de Planificación y Desarrollo del Personal

CONDICIONES DE PAGO: El pago se hará en guaraníes, 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 41º de la Ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas".

	TRANSPORTE:	163.075,00

DAD/PL

RECIBI EL ORIGINAL

NOMBRE Y APELLIDO: Raul C. Espinola

C.I. Nº: 486642 FECHA: 1/11/16

Original firmado por: Gerencia Financiera y Dirección de Contrataciones Públicas

ANDE

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

FECHA DE EMISIÓN
01 NOV. 2016

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 56368

COPIA

3

HOJA Nº

ITEM	MATRICULA	CANTIDAD	UNID.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
					TRANSPORTE:	163.075,00

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 adjudicado no cumpliere con los plazos de ejecución y sus eventuales prórrogas autorizadas, por caso fortuito o de fuerza mayor 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.

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).

RUBROS: 16202 - 284 REFERENCIA: 2016/6226

CONSULTORIA NUEVO AMANECER
JUAN CARLOS ESPINOLA AYALA
REPRESENTANTE LEGAL
C.I. Nº 486.642.-

NUEVO AMANECER
de Juan Carlos Espínola Ayala
RUC: 486642-8

/db

CIENTO SESENTA Y TRES MIL OCHENTA Y CINCO GUARANIES ---------- Total de Orden : 163.075,00

DAD/PL

efectivo y cheque

RECIBI EL ORIGINAL

NOMBRE Y APELLIDO: Juan C. Espinola

C.I. Nº: 486642 FECHA 1/11/16

Original firmado por:
Gerencia Financiera y
Dirección de Contrataciones
Públicas

COPIA

Contratación Directa Nº 6139/2016

Hoja Nº 1

Orden de Compra en Plaza Nº 56368

01 NOV 2016

ANEXO Nº 1

Lote N° 3

1	2	3	4	5	6	7
N° Ítem*	Código Catalogo*	Descripción del Servicio*	Unidad de Medida*	Cantidad*	Presentación*	Precio unitario ₲ (IVA incluido)**
[illegible]	[illegible]	Servicio de Alquileres para [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1	90151802-020	Tablones con caballetes	Unidad	1	Evento	21.000
2	90151802-004	Manteles blancos largos	Unidad	1	Evento	12.250
3	90151802-004	Cubre manteles blancos	Unidad	1	Evento	12.250
4	90151802-004	Servilletas de papel (Tam. 24 x 22), paquetes de 100 Un.	Unidad	1	Evento	3.500
5	90151802-011	Vasos descartables para agua/gaseosa de 180 cc.	Unidad	1	Evento	1.75
6	90151802-011	Vasos descartables para café de 70 cc.	Unidad	1	Evento	1.75
7	90151802-015	Platitos de Porcelana	Unidad	1	Evento	1.050
8	90151802-010	Tenedorcitos de Acero Inoxidable	Unidad	1	Evento	1.050
9	90151802-004	Pollerón Blanco	Unidad	1	Evento	21.000
					Precio total ₲ (IVA incluido)**:	72.450

*Campo a ser completado por el Convocante
**Campo a ser completado por el Oferente

Monto mínimo	₲ 1.500.000.-
Monto máximo	₲ 3.000.000.-

el Gráfica y Acero N.S.
RECIBI EL ORIGINAL
NOMBRE Y APELLIDO Juan C. Espinola
C.I. Nº: 486647 FECHA 1/11/16

Departamento de Compras

Original firmado por:
Gerencia Financiera y
Dirección de Contrataciones
Públicas

Contratación Directa Nº 6139/2016 **Orden de Compra en Plaza Nº 56368**

Lote N° 4

1	2	3	4	5	6	7
N° Ítem*	Código Catalogo*	Descripción del Servicio*	Unidad de Medida*	Cantidad*	Presentación*	Precio unitario ₲ (IVA incluido)**
1	.....	Servicio de refrigerio para Jornadas de Preparación de Rubricación	Global	1	Evento	.....
1	90101603-003	Empanaditas al horno de carne	Unidad	1	Evento	**1.875**
2	90101603-003	Empanaditas al horno de pollo	Unidad	1	Evento	**1.875**
3	90101603-003	Empanaditas al horno de jamón y queso	Unidad	1	Evento	**1.875**
4	90101603-003	Sándwich de jamón y queso	Unidad	1	Evento	**1.875**
5	90101603-003	Sándwich de huevo y tomate	Unidad	1	Evento	**1.875**
6	90101603-003	Sándwich de palmito	Unidad	1	Evento	**1.875**
7	90101603-003	Sándwich de atún	Unidad	1	Evento	**1.875**
8	90101603-003	Tartitas de jamón y queso	Unidad	1	Evento	**1.875**
9	90101603-003	Tartitas de queso	Unidad	1	Evento	**1.875**
10	90101603-003	Fugacitas	Unidad	1	Evento	**1.875**
11	90101603-006	Gaseosa, de 2 (dos) litros	Unidad	1	Evento	**8.750**
12	90101603-006	Gaseosa, light de 2 (dos) litros	Unidad	1	Evento	**10.000**
13	90101603-008	Jugos Naturales (jarra)	Unidad	1	Evento	**18.750**
14	90101603-025	Agua Mineral con gas, de 2 (dos) litros	Unidad	1	Evento	**3.125**
15	90101603-025	Agua mineral sin gas, de 2 (dos) litros	Unidad	1	Evento	**2.500**
16	90101603-016	Hielo (bolsa grande)	Unidad	1	Evento	**28.750**
					Precio total ₲ (IVA incluido):**	**90.625.-**

***Campo a ser completado por el Convocante**
****Campo a ser completado por el Oferente**

Monto mínimo	**₲ 3.500.000.-**
Monto máximo	**₲ 7.000.000.-**

Lic. SONIA ROJAS DE HAYES
Gerente Financiero

Ing. ARNALDO PAIVA TORRES
Dirección de Contrataciones Públicas

Departamento de Compras