ANDE

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

FECHA DE EMISION

13 MAYO 2015

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 56248

3

COPIA

ALDO ANDRES ACOSTA GAUTO
4104621-8
SUPER CARRETERA FRENTE A AREA 1 , -

973 705102

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:

CÓDIGO	UNIDAD ADMINISTRATIVA SOLICITANTE	IMPUTAC PRESUPUEST	AÑO	REFERENCIA PRESUP	PCM	PED COTIZ	O C CONSIST	U.MO
0790	Dpto. Central Acaray	50101 284	2015	00384	I.113/2014 003074	PCD 6030/2015 000009	002715	GS

ITEM	MATRICULA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION		PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
0001	60000097	1	UN	SERVICIO DE REFRIGERIO, BEBIDAS Y OTROS PARA EVENTOS ESPECIALES EN EL DPTO. CENTRAL ACARAY. En un todo de acuerdo a la CD Nº 6030/2015, la Carta de Invitación Estándar, Formulario de Lista de Precios, Anexo N° 1, Especificaciones Técnicas y demás documentos partes del Concurso. Se establece que la modalidad adoptada para la Contratación Directa Nº 6030/2015 es la de Contrato Abierto, y de conformidad al formulario de Lista de Precios y a los siguientes montos: MONTO MINIMO ADJUDICADO: GS. 18.500.000.- MONTO MAXIMO ADJUDICADO: GS. 37.000.000.- 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: es de veinticuatro (24) horas conforme al punto 5 de las Especificaciones Técnicas, a partir de la recepción de la Orden de Servicio que será emitido por el Departamento Central Acaray. VIGENCIA DE LA PRESTACION DEL SERVICIO: dos (2) años, a partir de la suscripción de la Orden de Compra en Plaza. LUGAR DE PRESTACIÓN DE SERVICIO: la ejecución del servicio se hará en el Departamento Central Acaray, Ciudad de Hernandarias, Dpto. de Alto Paraná, en coordinación con la Unidad Administradora del Contrato.	IVA INC.	37.000.000,00	37.000.000,00
						TRANSPORTE:	37.000.000,00

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

13 MAYO 2015

VISIÓN DE ADQUISICIONES
pto. Compras en Plaza
. España 1268 - Tel: 211 001/20 (Int. 2477 - 2042)
X: (595-21) 205 790

ORDEN DE COMPRA EN PLAZA Nº 56248

COPIA

HOJA Nº 3

ITEM	MATRICULA	CANTIDAD	UNID.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
					TRANSPORTE:	37.000.000,00

UNIDAD ADMINISTRADORA DEL CONTRATO: es el Departamento Central Acaray, sito en la Avda. Supercarretera camino a Itaipú, Ciudad de Hernandarias,Dpto. de Alto Paraná.

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 LIQUIDACION PROFORMA presentadas 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 facturas si las hubiere.

NOTA: Se retendrá el concepto de contribuciones, el equivalente al 0.4% (cero punto cuatro por ciento) sobre el importe de cada factura, deducidos los impuestos correspondientes, conforme a lo establecido en el Art. 1 de la Ley N° 3430/07 que modifica el Art. 41° de la Ley N° 2051/2003.

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 Nº 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, 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 estará 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, sobre la(s) factura(s) presentada(s) en ANDE, sin ninguna interpelación judicial o extrajudicial.

TRANSPORTE: 37.000.000,00

D/PL

Lic. SONIA ROJAS DE HAYES
Gerente Financiero

HEDDY CAROLINA ALEGRE A.
Directora de Contrataciones Públicas

ANDE

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

FECHA DE EMISIÓN
13 MAYO 2015

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 56248

COPIA

HOJA Nº 3

ITEM	MATRICULA	CANTIDAD	UNID.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
					TRANSPORTE:	37.000.000,00

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).

==========

RUBRO: 50101 - 284 - 30 REFERENCIA: 2016/00063
/db

PANADERIA Y CONFITERIA EL REY
ALDO ANDRÉS ACOSTA GAUTO
REPRESENTANTE LEGAL
C.I.N° 4.104.621

Panadería y Confitería
"EL REY"
(0973) 705 102 - (0983) 196 316

TREINTA Y SIETE MILLONES DE GUARANIES---------- Total de Orden : 37.000.000,00

AD/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
N° Ítem	Código Catalogo	Descripción del Servicio	Unidad de Medida	Cantidad	Presentación	Precio unitario G. (IVA incluido)
	.....	**Servicio de Refrigerio**	.....	.....	.....	::::::::
1	90101603-022	Café	Litro	1	Evento	**15.000**
2	90101603-018	Cocido	Litro	1	Evento	**10.000**
3	90101603-015	Leche	Litro	1	Evento	**10.000**
4	90101603-008	Jugo de Frutas	Litro	1	Evento	**15.000**
5	90101603-028	Chipitas	Kg	1	Evento	**30.000**
6	90101603-017	Palitos y/o Rosquitas Blanco	Kg	1	Evento	**10.000**
7	90101603-004	Masitas Dulces	Kg	1	Evento	**35.000**
8	90101603-001	Bocaditos Calientes	Kg	1	Evento	**50.000**
9	90101603-003	Bocaditos Salados	Unidad	1	Evento	**1.200**
10	90101603-006	Gaseosas Surtidas	Litro	1	Evento	**10.000**
11	90101603-025	Agua Mineral s/gas	Litro	1	Evento	**4.500**
	.....	**Servicio de Alquileres**	.....	.....	.....	--------
12	90151802-020	Tablones con caballetes	Unidad	1	Evento	**20.000**
13	90151802-004	Manteles blancos largos	Unidad	1	Evento	**20.000**
14	90151802-004	Cubre manteles blancos	Unidad	1	Evento	**5.000**
15	90151802-004	Servilletas de papel (Tam. 24 x 22), paquetes de 100 Un.	Unidad	1	Evento	**7.000**
16	90151802-011	Vasos descartables para agua/gaseosa de 180 cc.	Unidad	1	Evento	**8.000**
17	90151802-011	Vasos descartables para café de 70 cc.	Unidad	1	Evento	**7.000**
18	90151802-015	Platitos de Porcelana	Unidad	1	Evento	**1.500**
19	90151802-010	Tenedorcitos de Acero Inoxidable	Unidad	1	Evento	**1.500**
20	90151802-004	Pollerón Blanco	Unidad	1	Evento	**20.000**
					Precio total G. (IVA incluido):	**280.700**

Monto mínimo	**G. 18.500.000.-**
Monto máximo	**G. 37.000.000.-**

Lic. SONIA ROJAS DE HAYES
Gerente Financiero

HEDDY CAROLINA ALEGRE A.
Directora de Contrataciones Públicas

Departamento de Compras