ANDE

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

FECHA DE EMISION

29 AGO. 2017

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 56410

3

COPIA

GEOCON S.A.
80014598-4
William Richarson e/Azteca , 598 -
ASUNCIÓN
21 557641

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.
0810	Dpto. de Topografía	50203 269	2017	09196	I.11/2017 003275	PCD 6227/2017 000020	002888	GS

ITEM	MATRICULA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
0001	60000014	12	UN	REGISTRO DE DATOS HIDROMETEOROLOGICOS IVA INC. En un todo de acuerdo a la CD Nº 6227/2017, la Carta de Invitación Estándar, Formulario de Lista de Precios, Especificaciones Técnicas, Anexo Nº 1 y demás documentos partes del Concurso. PLAZO DE PRESTACION DE LOS SERVICIOS ES: Un (1) día calendario, a partir de la recepción de la Orden de Servicio emitida por la Unidad Administradora del Contrato. LUGAR DE PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS: Se hará en las Estaciones Hidrometeorológicas de la ANDE, ubicadas en las cuencas hidrográficas del Acaray, Yguazú, Monday y Nacunday, en coordinación con el Departamento de Topografía. UNIDAD ADMINISTRADORA DEL CONTRATO: El Departamento de Topografía. VIGENCIA DE LA PRESTACION DEL SERVICIO: Hasta el cumplimiento total de las obligaciones. 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 Servicio efectivamente ejecutado y aprobado(s) por la Contratante indicado(s) en la Orden de Compra en Plaza, descontando el monto de las multas, si las hubiere. 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 Nº 3439/07 que modifica el Art. 41° de la Ley Nº 2051/03 "De Contrataciones Públicas".	5.502.200,00	66.026.400,00
					TRANSPORTE:	66.026.400,00

DAD/PL

Lic. SONIA ROJAS DE HAYES
Gerente Financiero

Ing. PEDRO A. CUEVAS C.
Dirección de Contrataciones Públicas

ANDE

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

FECHA DE EMISIÓN

29 AGO. 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 56410

COPIA

3

HOJA Nº

ITEM	MATRICULA	CANTIDAD	UNID.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
				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 cubrir el plazo de ejecución del servicio, plazo de pago y plazo para liberación de la Garantía de Cumplimiento, 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 suscripción de la mencionada Orden de Compra en Plaza. En circunstancias motivadas, la Contratante solicitara al Proveedor que presente prórrogas extendiendo el periodo de validez de la Garantía de Cumplimiento. La falta de constitución y entrega oportuna de la prórroga de la garantía será causal de recisión del Contrato por hecho imputable al Proveedor y comunicado a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas. MULTA POR ATRASOS: Si el Proveedor no cumpliere con el plazo de ejecución del servicio 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. La Multa será aplicada y deducida en forma automática, sobre la(s) facturas(s) presentada(s) en ANDE, sin ninguna interpelación judicial o extrajudicial.	TRANSPORTE:	66.026.400,00
					TRANSPORTE:	66.026.400,00

DAD/PL

Lic. SONIA ROJAS DE HAYES
Contralor Financiero

Ing. PEDRO A. CUEVAS C.
Dirección de Contrataciones Públicas

ANDE

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

FECHA DE EMISIÓN
29 AGO. 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 56410

COPIA

3

HOJA Nº

ITEM	MATRICULA	CANTIDAD	UNID.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
				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).	TRANSPORTE:	66.026.400,00
				RUBRO: 50203 - 269 - 30 REFERENCIA: 2018/00215 /gg		
				GEOCON S.A. JOSÉ ANTONIO ROLÓN DEL PUERTO REPRESENTANTE LEGAL C.I.N° 610.340		
				GEOCON S.A. ING. JOSE ROLON Director		
SESENTA Y SEIS MILLONES VEINTE Y SEIS MIL CUATROCIENTOS GUARANIES					Total de Orden :	66.026.400,00

DAD/PL

Lic. SONIA ROJAS DE HAYES Ing. PEDRO A. CUEVAS C.

29 AGO. 2017

Lista de Precios

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Nº Item*	Código Catalogo*	Descripción del Servicio*	Marca**	Procedencia**	Unidad de Medida*	Cantidad*	Presentación *	Precio Unitario ₲ (IVA incluido)**	Precio Total ₲ (IVA incluido)**
1	81151804-001	Servicio de Observaciones Hidrometeorológicas	N/A	N/A	mes	12	Evento	5.502.200	66.026.400
								Precio total ₲ (IVA incluido)**:	66.026.400

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

Departamento de Compras

Lic. SONIA ROJAS DE HAYES
Gerente Financiero

Ing. PEDRO A. CUEVAS C
Dirección de Contrataciones Públicas