ANDE

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

FECHA DE EMISION

07 DIC. 2021

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 56679

COPIA

3

DIEGO JOAQUÍN RODRÍGUEZ BARRIOS
2292560-0
14 de abril , 3255 - casi Paraiso

21 553407

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
1102	Dpto. de Servicios Generales	17001 242	2021	17528	1.149/2021 003613	PCD 6521/2021 000039	003189	GS

ITEM	MATRICULA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
0001	60000164	1	UN	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE ALBAÑILERIA Y OTROS DE LA SEDE SOCIAL DE LA ANDE. IVA INC. En un todo de acuerdo a la CD N° 6521/2021, la Carta de Invitación Estándar, Formulario de Lista de Precios, Especificaciones Técnicas, Anexo N° 1 y demás documentos partes del Concurso. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO: Quince (15) días hábiles, contados a partir de la suscripción de la Orden de Compra en Plaza. EL LUGAR DE PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS: La prestación del servicio se hará en la Sede Social de ANDE, ubicada en Avda. Santísima Trinidad c/ Dr. Ramón Zubizarreta. UNIDAD ADMINISTRADORA DEL CONTRATO: El Departamento de Servicios Generales. VIGENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA: 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 prestado 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 cinco por ciento (0.5%) sobre el importe de cada factura, deducido los impuestos correspondientes, conforme a lo establecido en el Art. 267 de la Ley N° 6672/2020, "Que aprueba el Presupuesto General de la Nación vigente para el Ejercicio Fiscal 2021 y Circular DNCP N° 01/2021".	111.593.338,00	111.593.338,00
				TRANSPORTE:		111.593.338,00

DAD/PL

Lic. Jaime A. Miño Q.
División de Licitaciones y Contratos
DCP/LC

TES Ingeniería
Telecomunicación, Electrónica y Servicios de Ingeniería

Ing. Esteban Molinas
Director de Contrataciones Públicas
DCP - HOC - ANDE

ANDE

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

FECHA DE EMISIÓN

07 DIC. 2021

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 56679

COPIA

HOJA Nº

ITEM	MATRICULA	CANTIDAD	UNID.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
					TRANSPORTE:	111.593.338,00

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 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 Cumplimiento. La falta de constitución y entrega oportuna de la prórroga de la garantía será causal de la ejecución de la Garantía de Cumplimiento de Contrato, y posterior rescisión 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.

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: 111.593.338,00

DAD/PL

Lic. Jaime A. Miño Q.
División de Licitaciones y Contratos
DCP/LC

TES Ingeniería
Telecomunicación, Electrónica y Servicios de Ingeniería

Ing. Esteban Molinas
Director de Contrataciones Públicas
DCP - UOC - ANDE

ANDE

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

FECHA DE EMISIÓN

07 DIC. 2021

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 56679

COPIA

3.

HOJA Nº

ITEM	MATRICULA	CANTIDAD	UNID.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
					TRANSPORTE:	111.593.338,00
				Constancia de Presentación de Declaración Jurada: El adjudicado deberá, en el plazo de quince (15) días calendario desde la firma de la Orden de Compra en Plaza, presentar ante el administrador del contrato, la constancia o constancias de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos, ante la Contraloría General de la República, de todos los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19 conforme a la Circular DNCP N° 12/2020. En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada Declaración Jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato. ==========/gg/========== TES INGENIERÍA DE DIEGO JOAQUIN RODRÍGUEZ BARRIOS REPRESENTANTE LEGAL C.I.N° 2.292.560		

CIENTO ONCE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO GUARANÍES---------- Total de la Or : 111.593.338,00

DAD/PL

Lic. Jaime A. Miño Q.
División de Licitaciones y Contratos

TES Ingeniería
Telecomunicación, Electrónica y

Ing. Esteban Molinas
Director de Contrataciones Públicas
DCP - UOC - ANDE

Contratación Directa Nº 6521/2021 **Orden de Compra en Plaza Nº 56679**

07 DIC. 2021

Lista de Precios

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Presentación	Precio Unitario ₲. (IVA incluido)	Precio Total ₲. (IVA incluido)
1	Mano de obra de Remoción de piso cerámico, granito, calcáreo, porcelanato, azulejos	m2	175	Unidad	10.353	1.811.775
2	Mano de Ora de Relleno de tierra	m3	5,3	Unidad	37.500	198.750
3	Mano de Obra de Compactación y Nivelación	m3	5,3	Unidad	43.500	230.550
4	Mano de Obra de Reparaciones de mampostería de 0.15 m	m2	93,6	Unidad	30.200	2.826.720
5	Materiales para Reparaciones de mampostería de 0.15 m	m2	93,6	Unidad	74.820	7.003.152
6	Mano de Obra de Reparaciones de mampostería de ladrillo laminado	m2	21,76	Unidad	47.500	1.033.600
7	Materiales para Reparaciones de mampostería de ladrillo laminado	m2	21,76	Unidad	91.500	1.991.040
8	Mano de Obra de Reparaciones de revoque impermeable con hidrófugo (fino)	m2	25,17	Unidad	33.000	830.610
9	Materiales para Reparaciones de revoque impermeable con hidrófugo (fino)	m2	25,17	Unidad	29.700	747.549
10	Mano de obra de piso de Hº de 6 cm con varilla de 4.2mm con terminación llaneada (helicóptero)	m2	368,5	Unidad	49.500	18.240.750
11	Materiales para piso de Hº de 6 cm con varilla de 4.2mm con terminación llaneada (helicóptero)	m2	368,5	Unidad	126.324	46.550.394
12	Mano de Obra de colocación de zócalo calcáreo, cerámico, granito porcelanato	ml	70	Unidad	15.573	1.090.110
13	Materiales para colocación de zócalo calcáreo, cerámico, granito porcelanato	ml	70	Unidad	34.539	2.417.730
14	Mano de Obra de Pulido de piso de granito a máquina	m2	400	Unidad	28.797	11.518.800

Departamento de Compras

Lic. Jaime A. Miño Q.
División de Licitaciones y Contratos
DCP/LC

TES Ingeniería
Telecomunicaciones, Electrónica y Servicios de Ingeniería

Ing. Esteban Molinas
Director de Contrataciones Públicas
DCP - UOC - ANDE

Contratación Directa Nº 6521/2021 **Orden de Compra en Plaza Nº 56679**

07 DIC. 2021

15	Materiales para Pulido de piso de granito a máquina	m2	400	Unidad	10.962	4.384.800
16	Mano de Obra de Pintura al barniz de tejuelón y maderamen	m2	162	Unidad	23.055	3.734.910
17	Materiales para Pintura al barniz de tejuelón y maderamen con insecticida de absorción tipo fenoina u otro	m2	162	Unidad	21.315	3.453.030
18	Mano de obra de Remoción de escombros c/ retiro	m3	20	Unidad	49.677	993.540
19	Provisión de contenedores	Unidad	4	Unidad	333.732	1.334.928
20	Mano de Obra de Limpieza diaria y final del área de trabajo	m2	200	Unidad	6.003	1.200.600
					Precio Total ₲. : (IVA Incluido)	**111.593.338.-**

Departamento de Compras

Lic. Jaime A. Miño Q.
División de Licitaciones y Contratos
DCP/LC

TES ingeniería
Telecomunicación, Electrónica y Servicios de Ingeniería

Ing. Esteban Molinas
Director de Contrataciones Públicas
DCP - UOC - ANDE