ANDE

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

FECHA DE EMISION

16 JUL. 2019

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 56548

3

COPIA

MIGUEL ALBERTO MOLINAS
2115390-6
CHILE , 1738 -
ASUNCION
21 393313

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.MO
1112	Dpto. de Mantenimiento de Vehiculos	17002 244	2019	05800	I.64/2019 003458	PCD 6378/2019 000008	003045	GS

ITEM	MATRICULA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
0001	60000192	1	UN	REPARACION DE MOVIL DE LA MARCA TOYOTA DE LA FLOTA DE ANDE IVA INC. En un todo de acuerdo a la CD Nº 6278/2019, la Carta de Invitación Estándar, Formulario de Lista de Precios, Especificaciones Técnicas, Anexo Nº 1 y demás documentos partes del Concurso. EL LUGAR DE PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS ES: La prestación de los servicios se harán en el taller de la firma adjudicada, en coordinación con el Departamento de Mantenimiento de Vehiculos de la ANDE, sito en Avenida Boggiani y Dr. Facundo Machain. LA UNIDAD ADMINISTRADORA DEL CONTRATO ES: El Departamento de Mantenimiento de Vehiculos. VIGENCIA DE LA PRESTACION DEL SERVICIO: Desde la fecha de suscripción de la Orden de Compra en Plaza hasta el cumplimiento total de las obligaciones. PLAN DE ENTREGAS: Treinta (30) días hábiles, contados a partir del día siguiente de la recepción de la Orden de Trabajo emitida por la Unidad Administradora del Contrato a la firma adjudicada. CONDICIONES DE PAGO: El pago se hará en guaranies, 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 el Contrato, descontando el monto de las multas, si las hubiere.	25.392.500,00	25.392.500,00
					TRANSPORTE:	25.392.500,00

DAD/PL

Molinas Import
de Miguel Molinas
Montevideo 955 Asunción
Cel: 0982 93 72 51
E-mail: molinas76py@hotmail.com

Lic. SONIA ROJAS DE HAYES
Gerente Financiero

Lic. CARLOS DARIO TORALES E.
Dirección de Contrataciones Públicas

ANDE

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

FECHA DE EMISIÓN
16 JUL. 2019

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 56548

COPIA

3

HOJA Nº

ITEM	MATRICULA	CANTIDAD	UNID.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
					TRANSPORTE:	25.392.500,00
				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 N° 3439/07 que modifica el Art. 41° de la Ley N° 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 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 Declaración Jurada ajustada al formulario N° 5 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 solicitará al Proveedor que presente prórrogas extendiendo el periodo de validez de la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato. La falta de constitución y entrega oportuna de la prórroga de la garantía será causal de ejecución de la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato y recisión del Contrato por responsabilidad del Proveedor o Contratista y comunicado a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas. MULTA POR ATRASOS: Si el Proveedor no cumpliere con el plazo establecido en el Plan de Entregas 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.		
					TRANSPORTE:	25.392.500,00

DAD/PL

Molinas Import
de Miguel Molinas
Montevideo 955 Asunción
Cel: 0982 93 72 51
E-mail: molinas76py@hotmail.com

Lic. SONIA ROJAS DE HAYES
Gerente Financiero

Lic. CARLOS DARIO TORALES E.
Dirección de Contrataciones Públicas

ANDE

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

FECHA DE EMISIÓN

16 JUL. 2019

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 56548

COPIA

3

HOJA Nº

ITEM	MATRICULA	CANTIDAD	UNID.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
				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). ========== /gg MIGUEL ALBERTO MOLINAS REPRESENTANTE LEGAL C.I.N° 2.115.390	TRANSPORTE:	25.392.500,00
				Molinas impor de Miguel Molinas Montevideo 955 Asunción Cel: 0982 93 72 51 E-mail: molinas76py@hotmail.com		

VEINTE Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS GUARANÍES---------- Total de la Or : 25.392.500,00

DAD/PL

Molinas impor
de Miguel Molinas
Montevideo 955 Asunción
Cel: 0982 93 72 51
E-mail: molinas76py@hotmail.com

Lic. SONIA ROJAS DE HAYES
Gerente Financiero

Lic. CARLOS DARIO TORALES E.
Dirección de Contrataciones Públicas

Lista de Precios

Ítem	Código Catalogo	Descripción del Servicio	Unidad de Medida	Cantidad	Presentación	Precio Unitario ₲ (IVA incluido)	Precio Total ₲ (IVA incluido)
1	78181601-001	Encuadrar y alinear punta chasis delantero derecho	Unidad	1	Evento	400.000	400.000
2	78181601-001	Reparar habitáculo guardabarro derecho	Unidad	1	Evento	400.000	400.000
3	78181601-001	Cambiar panel frontal derecho	Unidad	1	Evento	490.000	490.000
4	78181601-001	Cambiar capot delantero	Unidad	1	Evento	227.500	227.500
5	78181601-001	Desabollar y planchar alojamiento de faro delantero	Unidad	1	Evento	240.000	240.000
6	78181601-001	Cambiar guardabarro delantero derecho	Unidad	1	Evento	210.000	210.000
7	78181601-001	Cambiar plástico cobertor de guardabarro delantero derecho	Unidad	1	Evento	297.500	297.500
8	78181601-001	Cambiar envolvente delantero	Unidad	1	Evento	280.000	280.000
9	78181601-001	Cambiar faro delantero derecho	Unidad	1	Evento	157.500	157.500
10	78181601-001	Cambiar busca huella delantero derecho	Unidad	1	Evento	157.500	157.500
11	78181601-001	Cambiar soporte de envolvente delantero	Unidad	1	Evento	175.000	175.000
12	78181601-001	Desabollar y planchar puerta delantera derecho	Unidad	1	Evento	500.000	500.000
13	78181601-001	Desabollar y planchar puerta trasera derecho	Unidad	1	Evento	500.000	500.000
14	78181601-9999	Reparar paragolpe trasero	Unidad	1	Evento	400.000	400.000
15	78181601-001	Pintar partes afectadas	Unidad	1	Evento	1.100.000	1.100.000
16	78180101-011	Reparar tren delantero completo	Unidad	1	Evento	1.575.000	1.575.000
17	78180101-011	Alinear ruedas delanteras	Unidad	1	Evento	100.000	100.000
18	78181601-001	Guardabarro delantero derecho (01)	Unidad	1	Evento	1.950.000	1.950.000

Molinas import
de Miguel Molinas
Montevideo 955 Asunción
Cel: 0982 93 72 51
mail: molinas76py@hotmail.com

Departamento de Compras

Lic. SONIA ROJAS DE HAYES
Gerente Financiero

Lic. CARLOS DARIO TORALES E.
Dirección de Contrataciones Públicas

19	78181601-001	Plástico cobertor de guardabarro (01)	Unidad	1	Evento	441.000	441.000
20	78181601-001	Capot delantero (02)	Unidad	1	Evento	1.260.000	1.260.000
21	78181601-001	Envolvente delantero (02)	Unidad	1	Evento	910.000	910.000
22	78181601-001	Faro de luz alta y baja derecho (01)	Unidad	1	Evento	2.243.500	2.243.500
23	78181601-001	Buscahuella derecho (02)	Unidad	1	Evento	1.062.250	1.062.250
24	78181601-001	Panel frontal derecho (02)	Unidad	1	Evento	1.747.900	1.747.900
25	78181601-001	Amortiguador delantero (02)	Unidad	2	Evento	490.000	980.000
26	78181601-001	Espiral de suspensión (02)	Unidad	2	Evento	350.000	700.000
27	78181601-001	Parrilla de suspensión superior (01)	Unidad	1	Evento	1.828.400	1.828.400
28	78181601-001	Parrilla de suspensión inferior (01)	Unidad	1	Evento	2.574.250	2.574.250
29	78181601-001	Muñequin de suspensión (01)	Unidad	2	Evento	192.500	385.000
30	78181601-001	Precap de dirección (01)	Unidad	2	Evento	675.850	1.351.700
31	78181601-001	Buje central de barra estabilizadora (01)	Unidad	2	Evento	76.650	153.300
32	78181601-001	Bieleta estabilizadora (01)	Unidad	1	Evento	595.000	595.000
						Precio Total ₲ (IVA incluido):	**25.392.500.-**

Departamento de Compras

Molinas Impor
de Miguel Molinas
Montevideo 955 Asunción
Cel: 0982 93 72 51
E-mail: molinas76py@hotmail.com

Lic. SONIA ROJAS DE HAYES
Gerente Financiero

Lic. CARLOS DARIO TORALES E.
Dirección de Contrataciones Públicas