ANDE

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

FECHA DE EMISION

25 SET. 2013

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 55998

3

FAMETAL S.A.
80001970-9
Inglaterra c/Artigas , 143 -
ASUNCIÓN
21 291551

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.
1102	Dpto. de Servicios Generales	17121 242	2013	11597	I.119/2013 002724	PCD 5812/2013 000046	002435	GS

ITEM	MATRICULA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
0001	60000016	1	UN	MANTENIMIENTO Y/O REPARACION ABERTURAS BLINDEX IVA INC. En un todo de acuerdo a la CD Nº 5812/2013, el Pliego Estándar, Formulario de Lista de Precios, el Anexo Nº 1 adjunto, Especificaciones Técnicas y demás documentos partes del Concurso. Se establece que la modalidad adoptada para el Pedido de Contratación Directa Nº 5812/2013 es la de Contrato Abierto, y de conformidad al Formulario de Lista de Precios. MONTO MINIMO: GS. 63.700.000.- MONTO MAXIMO: GS. 127.400.000.- El Monto Máximo es estimativo, al solo efecto comparativo en la etapa de evaluación de las ofertas y no genera compromiso para la contratante. ANDE SE RESERVA EL DERECHO DE DETERMINAR EL MONTO MAXIMO DE SERVICIO A SER PRESTADO POR LA FIRMA ADJUDICATARIA. PLAZO DE EJECUCION: El plazo de ejecución de la Contratación Directa es de un (01) año, a partir de la recepción de la Orden de Compra en Plaza. VIGENCIA DE LA PRESTACION DEL SERVICIO: la vigencia de la Contratación Directa es por el término de un (01) año a partir de la recepción de la Orden de Compra en Plaza. LUGAR DE PRESTACIÓN DE SERVICIO: La ejecución del servicio se hará en coordinación con el Dpto. de Servicios Generales de la Sede Central de ANDE, sito en Avda. Nº España Nº 1268 y Padre Cardozo.	127.400.000,00	127.400.000,00
					TRANSPORTE:	127.400.000,00

DAD/PL

ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD

Ing. VICTOR ROMERO SOLIS
Presidente

ANDE

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

FECHA DE EMISIÓN
25 SET. 2013

ORDEN DE COMPRA EN PLAZA Nº 55998

DIVISIÓN DE ADQUISICIONES
Dpto. Compras en Plaza
Av. España 1268 - Tel: 211 001/20 (Int. 2477 - 2042)
FAX: (595-21) 205 790

HOJA Nº

ITEM	MATRICULA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
					TRANSPORTE:	127.400.000,00
				UNIDAD ADMINISTRADORA DEL CONTRATO: es el Dpto. de Servicios Generales de ANDE, sito en Avda. España N° 1268 y Padre Cardozo. CONDICIONES DE PAGO: El pago se hará en guaraníes, dentro de los treinta (30) días calendario contados a partir de la aprobación de la Unidad Administradora del Contrato y la Gerencia respectiva de la (s) factura(s) legal(es) presentada(s)en ANDE, por el servicio efectivamente prestado. NOTA: ANDE retendrá el equivalente al cero punto cuatro por ciento (0.4%) sobre el importe de cada factura deducidos los impuestos correspondientes, conforme al Art. 41 de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO: Una vez adjudicado la presente Contratación Directa, se notificará al proveedor, quien 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 Póliza de Seguros o Garantía Bancaria, la que 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: De constatarse servicio deficiente o atrasos en la Prestación del Servicio previstos en la presente Contratación Directa, se Aplicará un descuento en concepto de multa una suma Equivalente al Cinco por ciento (5%) que será aplicada sobre la(s) factura(s)legal(es)presentada(s)en ANDE, hasta un monto del diez por ciento(10%) del valor total de la Orden de Compra en Plaza. Una vez que se llegue a dicho monto, la Contratante podrá rescindir administrativamente el contrato, conforme prescripto en el artículo 59° de la Ley N° 2051/2003. En caso de verificarse atrasos en el servicio contratado, el cálculo y la aplicación de la respectiva multa estarán a cargo de la Unidad Administradora del Contrato.		

DAD/PL

TRANSPORTE: 127.400.000,00

ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD

Ing. VICTOR ROMERO SOLIS
Presidente

ANDE

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

FECHA DE EMISIÓN

25 SET. 2013

ORDEN DE COMPRA EN PLAZA Nº 55998

DIVISIÓN DE ADQUISICIONES
Dpto. Compras en Plaza
Av. España 1268 - Tel: 211 001/20 (Int. 2477 - 2042)
FAX: (595-21) 205 790

HOJA Nº

ITEM	MATRICULA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
					TRANSPORTE:	127.400.000,00
				La Multa será aplicada y deducida en forma automática, sin ninguna Interpelación judicial o extrajudicial.		
				FAMETAL S.A. ARTEMIO VERA CABRERA REPRESENTANTE LEGAL C.I. N° 226.614		
				lg		
				RUBROS: 17121 - 242 REFERENCIA: 2014/00150		

CIENTO VEINTE Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS MIL GUARANIES-- Total de Orden : 127.400.000,00

DAD/PL

ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD

Ing. VICTOR ROMERO SOLIS
Presidente

ANDE

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

FECHA DE EMISIÓN
25 SET. 2013

ORDEN DE COMPRA EN PLAZA Nº 55998

3

ANEXO Nº 1

DIVISIÓN DE ADQUISICIONES
Dpto. Compras en Plaza
Av. España 1268 - Tel: 211 001/20 (Int. 2477 - 2042)
FAX: (595-21) 205 790

HOJA Nº

Item	Código Catálogo	Descripción	Unidad de Medida	Monto Minimo	Monto Maximo	Precio Unitario (IVA Incluido si corresponde)
1	72131601-010	Servicio de mantenimiento de aberturas de vidrio templado (Blindex)	Global	63.700.000	127.400.000	
1.1	----------	Mantenimiento periódico mensual	Unidad	----------	----------	150.000
1.2	----------	Provisión de zócalo superior	Unidad	----------	----------	64.400
1.3	----------	Provisión de zócalo inferior	Unidad	----------	----------	73.700
1.4	----------	Provisión de freno de piso	Unidad	----------	----------	450.400
1.5	----------	Provisión de manijones de madera	Unidad	----------	----------	29.800
1.6	----------	Provisión de pasadores	Unidad	----------	----------	50.700
1.7	----------	Provisión de cerraduras	Unidad	----------	----------	117.400
1.8	----------	Provisión de bisagras	Unidad	----------	----------	42.200
1.9	----------	Provisión de pernos de puertas	Unidad	----------	----------	28.600
1.10	----------	Provisión de accesorios	Unidad	----------	----------	10.000

PRECIO TOTAL G:	1.017.200

ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD

Ing. VICTOR ROMERO SOLIS
Presidente