ANDE

# ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

FECHA DE EMISION
13 DIC. 2012

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 55949

0

PIRO'Y S.A.
80000505-8
Avda.Mcal.López c/Nicanor Torales , 4586 -
ASUNCION
21 600163

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0790 | Dpto. Central Acaray | 50020 343 | 2012 | 35174 | I.046/2012<br>002647 | PCD 5764/2012<br>000148 | 002382 | GS |

| ITEM | MATRICULA | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION | | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 00680001 | 550 | UN | ARRANCADOR PARA FLOURESCENTE 4/80 W | IVA INC. | 650,00 | 357.500,00 |
| 0002 | 09470001 | 10 | UN | DUCHA ELECTRICA 3000 A 5400 W | IVA INC. | 50.115,00 | 501.150,00 |
| 0003 | 15150074 | 4 | UN | INTERRUPTOR TM 3P 32 A 220/380 VCA 50 HZ. | IVA INC. | 35.100,00 | 140.400,00 |
| 0004 | 18040004 | 170 | UN | LAMPARA VAP MERCURIO 400 W 220 V | IVA INC. | 17.100,00 | 2.907.000,00 |
| 0005 | 18040058 | 120 | UN | LAMPARA LUZ MIXTA 250 W 220 V ROSCA E40 | IVA INC. | 11.731,00 | 1.407.720,00 |
| 0006 | 18040071 | 85 | UN | LAMPARA VAP SODIO 250 W 220 V E40 T/TUBULAR | IVA INC. | 26.150,00 | 2.222.750,00 |
| 0007 | 18040072 | 90 | UN | LAMPARA VAP SODIO 400W 220V E40 T/TUB | IVA INC. | 27.290,00 | 2.456.100,00 |
| 0008 | 18040352 | 400 | UN | LAMPARA INCANDESCENTE DE 100 W 220 V | IVA INC. | 1.110,00 | 444.000,00 |
| 0009 | 25880022 | 20 | UN | PORTALAMPARA E-40 GOLIAT PORCELANA C/SOPORTE FIJACION Y CABL | IVA INC. | 9.670,00 | 193.400,00 |
| 0010 | 40030001 | 100 | PR | ZOCALO COMUN P/TUBO FLUOR | IVA INC. | 3.370,00 | 337.000,00 |
| | | | | TRANSPORTE: | | | 10.967.020,00 |

MARCA: NARVA - VCP - MOLVENO - LORENZETTI - EATON/MOELLER

PROCEDENCIA: ALEMANIA - CHINA - URUGUAY - BRASIL

En un todo de acuerdo a la CD Nº 5764/2012, el Pliego Estándar, Especificaciones Técnicas con Planillas de Datos Garantizados y demás documentos partes del Concurso.

PLAZO DE ENTREGA: El plazo de Entrega del Bien es de treinta (30) días a partir de la Recepción de la Orden de Compra en Plaza.

VIGENCIA DE LA CONTRATACION DIRECTA: La vigencia de la Contratación Directa es por el término de sesenta (60) días a partir de la recepción de la Orden de Compra en Plaza.

LUGAR DE ENTREGA: La entrega de los materiales se hará en el Departamento de Administración de Materiales de Transmisión, sito en Eduardo Shaerer y Avda. Eugenio A. Garay - Barrio Laurelty - (Ruta que une San Lorenzo - Luque).

DAD/PI

Econ. ISMAEL MENDOZA Z.
Gerente Financiero

Ing. ANDRES RAMIREZ B.
Director de Contrataciones Públicas

ANDE

# ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

FECHA DE EMISIÓN
13 DIC. 2012

## ORDEN DE COMPRA EN PLAZA Nº 55949 0

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 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 Técnica Solicitante y de la Gerencia respectiva de la(s)Factura(s) legal(es) presentadas en ANDE, por la Entrega efectivamente realizada del Bien indicado en la Orden de Compra en Plaza.<br><br>NOTA: ANDE retendrá el equivalente al 0.4% (cero punto cuatro por ciento) sobre el importe de cada factura deducidos los impuestos correspondientes, conforme al Art. 41 de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas.<br><br>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 Articulo 39° inciso "c" de la Ley N° 2051/2003, a traves 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 recepción de la mencionada Orden de Compra en Plaza.<br><br>MULTA POR ATRASOS: Si el Proveedor adjudicado no cumpliere con los plazos establecidos en el Plazo de Entrega y sus eventuales prórrogas autorizadas, se hará pasible de una multa equivalente al uno por ciento (1%) del valor total del suministro en demora, por cada semana o fracción mayor de tres (3) días de atraso, que será aplicada sobre la (s) factura (s) presentada (s) en ANDE, hasta alcanzar el monto de la Garantía de Cumplimiento de Contrato.<br><br>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.<br><br>En caso de verificarse atrasos en el Plazo de Entrega del Bien requerido, el cálculo y la aplicación de la respectiva multa estarán a cargo de la Unidad Administrativa Solicitante. | TRANSPORTE: | 10.967.020,00 |
| | | | | | TRANSPORTE: | 10.967.020,00 |

DAD/PL

Econ. ISMAEL MENDOZA Z.
Gerente Financiero

Ing. ANDRES RAMIREZ B.
Director de Contrataciones Públicas

ANDE

# ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

FECHA DE EMISIÓN

13 DIC. 2012

## ORDEN DE COMPRA EN PLAZA Nº 55949

0

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: | 10.967.020,00 |
| | | | | La Multa será aplicada y deducida en forma automática, sin ninguna interpelación judicial o extrajudicial. | | |
| | | | | PIRO´Y S.A<br>LIC. JUSTA ELIZABETH LEITE<br>REPRESENTANTE LEGAL<br>C.I.Nº. 1.039.870<br>==========<br>/nre | | |

DIEZ MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL VEINTE GUARANIES---------- Total de Orden : 10.967.020,00

DAD/PL

Econ. ISMAEL MENDOZA Z.
Gerente Financiero

Ing. ANDRES RAMIREZ B.
Director de Contrataciones Públicas