ANDE

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

FECHA DE EMISION

13 NOV. 2014

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 56189

0

COPIA

FERRETERIA INDUSTRIAL S.R.L.
80021625-3
El Trabajador c/Perón , -
LAMBARE
21 301551

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.
0590	Div. de Mantenimiento de Transmisión	50020 538	2014	18345	I.074/2014 002993	PCD 5986/2014 000099	002648	GS

ITEM	MATRICULA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION		PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
0001	08010154	2	UN	CHAPA NEGRA DE HIERRO DE 2000 X 1000 X 6 MM	IVA INC.	502.000,00	1.004.000,00
0002	08010155	1	UN	CHAPA NEGRA DE HIERRO DE 2000 X 1000 X 9 MM	IVA INC.	770.000,00	770.000,00
0003	08010157	1	UN	CHAPA NEGRA DE HIERRO DE 2000 X 1000 X 12 MM	IVA INC.	1.015.000,00	1.015.000,00
0004	08010158	1	UN	CHAPA NEGRA DE HIERRO DE 2000X1000X15MM	IVA INC.	1.650.000,00	1.650.000,00
0005	20180369	1	UN	MAQUINA DE SOLDAR MONOF. REGULABLE 5/180 A, 220V POT. 7/9 KW	IVA INC.	5.450.000,00	5.450.000,00
0006	31210008	1	UN	SIERRA CALADORA ELECT 650W 220V 50HZ	IVA INC.	1.450.000,00	1.450.000,00
				MARCA: MAKITA 4350 FCT - CHB - TELWIN TECHNOLOGY 218			
				PROCEDENCIA: BRASIL - ITALIA			
				En un todo de acuerdo a la CD Nº 5986/2014, la Carta de Invitación Estándar, Lista de Precios y demás documentos partes del Concurso.			
				PLAZO DE ENTREGA: cuarenta y cinco (45) días, a partir de la suscripción de la Orden de Compra en Plaza			
				VIGENCIA DE LA CONTRATACION DIRECTA: ciento veinte (120) días a partir de la suscripción de la Orden de Compra en Plaza.			
				LUGAR DE ENTREGA: La entrega del (de los) bien(es) se hará en el Depósito de ANDE, sito en Avenida Boggiani y Dr. Facundo Machaín.			
				UNIDAD ADMINISTRADORA DEL CONTRATO: Departamento de Mantenimiento de Equipos de Transmisión, sito en la calle Díaz De Guzmán (26 proyectadas) esquina Coronel Moreno (6ta. Proyectada) del Barrio Sajonia de Asunción			
						TRANSPORTE:	11.339.000,00

DAD/PL

Lic. SONIA ROJAS DE HAYES
Gerente Financiero

HEDDY CAROLINA ALEGRE A.
Directora de Contrataciones Públicas

ANDE

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

FECHA DE EMISIÓN

19 NOV. 2014

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 56189

COPIA

HOJA Nº

ITEM	MATRICULA	CANTIDAD	UNID.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
					TRANSPORTE:	11.339.000,00

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 de la Gerencia, Dirección o Nivel Equivalente del Área respectiva de la(s) Factura(s) legal(es) presentada(s) en ANDE, por la Entrega efectivamente realizada del Bien indicado en la Orden de Compra en Plaza.

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 Artículo 41° de la Ley 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 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 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.

MULTA POR ATRASOS: Si el Proveedor no cumpliere con los plazos establecidos en el Plazo de Entrega y sus eventuales prórrogas autorizadas, se hará pasible de una multa equivalente al cero coma uno por ciento (0,1%) del valor total del suministro 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 entrega efectiva del bien suministrado.

La multa será aplicada y deducida en forma automática, sin ninguna interpelación judicial o extrajudicial.

TRANSPORTE: 11.339.000,00

DAD/PL

Lic. SONIA ROJAS DE HAYES
Gerente Financiero

HEDDY CAROLINA ALEGRE A.
Directora de Contrataciones Públicas

ANDE

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

FECHA DE EMISIÓN
13 NOV. 2014

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

ORDEN DE COMPRA EN PLAZA Nº 56189

COPIA

HOJA Nº

ITEM	MATRICULA	CANTIDAD	UNID.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
				Cuando el valor de la(s) multa(s) 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 aplicándose el monto de la(s) multa(s) que corresponda(n).	TRANSPORTE:	11.339.000,00
				==========		
				Rubro: 50020 - 397 - 394 - 30 Referencia: 2014/18344 - 27377 /gg		
				FERRETERIA INDUSTRIAL S.R.L. HORACIO DI PARDO ARMELE REPRESENTANTE LEGAL C.I.N°. 1.357.337		
ONCE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL GUARANIES					Total de Orden :	11.339.000,00

/PL

Lic. SONIA ROJAS DE HAYES
Gerente Financiero

HEDDY CAROLINA ALEGREA.
Directora de Contrataciones Públicas