ANDE

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

FECHA DE EMISION
11 NOV. 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 56028

0

COPIA

NEUMATICOS ASUNCION S.R.L.
80008656-2
Madame Lynch y Resquin N° 3514 , -
ASUNCION
21 674534

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 mercaderia: AV. ESPAÑA N° 1268 Y PADRE CARDOZO , -

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.	PLAZO DE ENTREGA
0835	Dpto. de Mto. de Equipos de Transmisión	50407 392	2013	17416	I.64/2013 002756	PCD 5832/2013 000077	002465	GS	

ITEM	MATRICULA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION		PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
0001	04180182	4	UN	CAMARA 1200 R20 C/PROTECTOR PARA EL TRACTO CAMIÓN	IVA INC.	200.000,00	800.000,00
0002	04180183	8	UN	CAMARA 1100 R20 C/PROTECTOR PARA EL TRANSPORTADOR MODULAR COMETTO T60	IVA INC.	190.000,00	1.520.000,00
0003	04180184	1	UN	CAMARA 1100 R22 C/PROTECTOR P/TRACTO CAMIION DE 100 TONELADAS	IVA INC.	250.000,00	250.000,00
0004	04180189	29	UN	CAMARA 750 R15 CON PROTECTOR PARA TRANSPORTADORAS MODULARES	IVA INC.	150.000,00	4.350.000,00
0005	04180204	5	UN	CAMARA C/PROTECTOR 1000 R15 P/SE MOVIL	IVA INC.	150.000,00	750.000,00
0006	05420080	8	UN	CUBIERTA 1100 X 20 R16 TELAS PARA EL TRANSPORTADOR MODULAR COMETTO T60	IVA INC.	1.600.000,00	12.800.000,00
0007	05420082	1	UN	CUBIERTA 1100 X 22 RL 16T PARA EL TRACTO CAMIÓN DE 100 TONELADAS	IVA INC.	2.300.000,00	2.300.000,00
0008	05420090	5	UN	CUBIERTA 1000 X 15 L 18T PARA LA SE-MOVIL	IVA INC.	1.800.000,00	9.000.000,00
0009	05420092	4	UN	CUBIERTA 1200 X 20 SP 16T PARA EL TRACTO CAMIÓN	IVA INC.	2.300.000,00	9.200.000,00
0010	05420210	30	UN	CUBIERTA 750 R15 16 TELAS(MINIMO) PARA TRANSPORTADORAS MODULARES	IVA INC.	1.400.000,00	42.000.000,00
				TRANSPORTE:			82.970.000,00

Marca: Ling Long - Tortuga - Firestone - Atlas

Procedencia: China - Brasil - Indú

En un todo de acuerdo a la CD N° 5832/2013, la Carta de Invitación Estándar, Especificaciones Técnicas, Planilla de Datos Garantizados y demás documentos partes del Concurso.

PLAZO DE ENTREGA: El plazo de entrega del (de los) bien (es) es de ciento veinte (120) días a partir de la recepción de la Orden de Compra en Plaza.

DAD/PL

ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD

Ing. VICTOR ROMERO SOLIS
Presidente

ANDE

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

FECHA DE EMISIÓN
07 NOV. 2013

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 56028

COPIA

HOJA Nº

ITEM	MATRICULA	CANTIDAD	UNID.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
					TRANSPORTE:	82.970.000,00

VIGENCIA DE LA CONTRATACION DIRECTA: La vigencia de la Contratación Directa es por el término de ciento ochenta (180) días a partir de la recepción de la Orden de Compra en Plaza.

LUGAR DE ENTREGA: La entrega del (de los) bien (es) se hará en el Departamento de Administración de Materiales de Transmisión de Ande, sito en Eduardo Shaerer y Avenida Eugenio A. Garay - Barrio Laurelty - (Ruta que une San Lorenzo - luque)

UNIDAD ADMINISTRADORA DEL CONTRATO: es el Departamento de Mantenimiento de Equipos de Transmisión de Ande, sito en Avenida 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, 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 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 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 a través de 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 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.

TRANSPORTE: 82.970.000,00

DAD/PL

ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD

Ing. VICTOR ROMERO SOLIS
Presidente

ANDE

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

FECHA DE EMISIÓN

11 NOV. 2013

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 56028

COPIA

HOJA Nº

ITEM	MATRICULA	CANTIDAD	UNID.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
				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 "De Contrataciones Públicas". 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 Administradora del Contrato. La Multa será aplicada y deducida en forma automática, sin ninguna interpelación judicial o extrajudicial. NEUMÁTICOS ASUNCIÓN S.R.L. GUILLERMO GONZÁLEZ LLANO REPRESENTANTE LEGAL C.I.N°853.325.- ========== /gg	TRANSPORTE:	82.970.000,00

OCHENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL GUARANIES---- ---------- Total de Orden : 82.970.000,00

DAD/PL

ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD

Ing. VICTOR ROMERO SOLIS
Presidente