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 56192

COPIA 0

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.
0781	Dpto.de Mto. de Sistemas de Comunicación	17202 536	2014	19633	I.044/2014 002996	PCD 5971/2014 000101	002650	GS

ITEM	MATRICULA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION		PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
0001	01080026	1	UN	ANALIZADOR PROBADOR/PROTOCOLO DE COMUNIC DE DATOS E1	IVA INC.	30.300.000,00	30.300.000,00
0002	04930044	2	UN	COMPRESOR DE AIRE 1,1HP 100L 220 V 50 HZ,CON ACCESORIOS	IVA INC.	760.000,00	1.520.000,00
0003	20320256	2	UN	MEDIDOR DIGITAL DE RESISTENCIA A TIERRA	IVA INC.	1.520.000,00	3.040.000,00
0004	26100022	5	UN	PROBADOR PORTATIL DE LINEA TELEFONICA 0 A 260 V	IVA INC.	1.350.000,00	6.750.000,00
0005	33090043	2	UN	TALADRO PORTATIL A BATERIA 12V 1300 RPM 2 VELOCIDADES	IVA INC.	670.000,00	1.340.000,00
				MARCA: ALBEDO ETHER GENIUS/MINIPA MTR-1522/PROSKIT MT-8001/NEO TA1012/12K /GLADIADOR+KIT CE324F/4 PROCEDENCIA: ESPAÑA/USA/CHINA			
				En un todo de acuerdo a la CD Nº 5971/2014, la Carta de Invitación Estándar, Lista de Precios, Especificaciones Técnicas con planilla de Datos Garantizados y demás documentos partes del Concurso.			
				PLAZO DE ENTREGA: sesenta (60) 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 bien se hará en el Depósito de ANDE, sito en Avenida Boggiani y Dr. Facundo Machaín. UNIDAD ADMINISTRADORA DEL CONTRATO: es el Dpto. de Mantenimiento de Sistemas de Comunicación, sito en Avda. España Nº 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 (de los) bien(es) indicado(s) en la Orden de Compra en Plaza.			
						TRANSPORTE:	42.950.000,00

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
03 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 56192 COPIA 0

HOJA Nº

ITEM	MATRICULA	CANTIDAD	UNID.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
				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° 2051/2003 "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 adjudicado no cumpliere con 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 las respectivas multas estarán a cargo de la Unidad Administradora del Contrato de ANDE. 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. Cuando el valor de las multas supera el monto de la Garantía de Cumplimiento de Contrato, la Contratante podrá rescindir Administrativamente el contrato, de conformidad al Artículo 59° de la Ley N° 2051/2003 "De Contrataciones Públicas", caso contrario seguirá aplicando el monto de la(s) multas que corresponda (n). RUBROS:17202 - 538-533-394 REFERENCIA:2014/19635/19636/19637 FERRETERIA INDUSTRIAL S.R.L. HORACIO AMERICO DIPARDO ARMELE REPRESENTANTE LEGAL C.I. N° 1.357.337.- ==========db==========	TRANSPORTE:	42.950.000,00

CUARENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL GUARANIES- ---------- Total de Orden : 42.950.000,00

DAD/PL

Lic. SONIA ROJAS DE HAYES
Gerente Financiero

HEDDY CAROLINA ALEGRE A.
Directora de Contrataciones Públicas