ANDE

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

FECHA DE EMISION

26 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 56194

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.
0781	Dpto.de Mto. de Sistemas de Comunicación	17202 343	2014	19703	I.043/2014 003000	PCD 5981/2014 000106	002654	GS

ITEM	MATRICULA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION		PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
0001	01020011	2	UN	AMOLADORA ANGULAR ELECT.220V 800/2500W C/ACC. Y MALETIN	IVA INC.	700.000,00	1.400.000,00
0002	04030007	1.500,00	ML	CABLE CU AISLADO MULTIFILAR 2 MM2 P/BT	IVA INC.	1.400,00	2.100.000,00
0003	04030009	1.000,00	ML	CABLE CU AISLADO MULTIFILAR 4MM² P/BT	IVA INC.	2.600,00	2.600.000,00
0004	04030115	3.000,00	ML	CABLE TELEF D/2 PARES C/TIERRA	IVA INC.	2.000,00	6.000.000,00
0005	04030874	4.000,00	ML	CABLE ALIMENTACION EQUIPO RADIO GM300-HKN4137	IVA INC.	1.700,00	6.800.000,00
0006	08090004	8	UN	CHUPADOR DE ESTAÑO A PISTON METALICO	IVA INC.	50.000,00	400.000,00
0007	10960005	1	UN	ESTACION DE SOLDADURA CON TEMPERATURA REGULABLE	IVA INC.	2.000.000,00	2.000.000,00
0008	13090035	2	UN	GENERADOR DE TONALIDADES ANALOGAS C/SONDA C/ACC.	IVA INC.	700.000,00	1.400.000,00
0009	15110023	3	UN	INSTRUMENTO DETECTOR DE TENSION INDUCT. 1000 V BUSCA POLO INDUCTIVO	IVA INC.	100.000,00	300.000,00
0010	16050587	5	PR	JUEGO DE HERRAMIENTAS P/TELEFONIA C/MALETIN	IVA INC.	180.000,00	900.000,00
0011	16050588	4	PR	JUEGO HERRAM. P/CRIMPAR RG174-RG58-RG59-RG213 C/MALETIN	IVA INC.	800.000,00	3.200.000,00
0012	16050589	2	PR	JUEGO DE DESTORNILLADOR DE PRECISIÓN C/MALETIN	IVA INC.	300.000,00	600.000,00
0013	16050590	3	PR	JUEGO DE DESTORNILLADOR GOLPEO-CARRACA, 13 PZAS	IVA INC.	1.000.000,00	3.000.000,00
0014	16050591	3	PR	JUEGO DE DESTORNILLADOR PLANO/PHILIPS 10 PZAS.	IVA INC.	200.000,00	600.000,00
0015	16050592	5	PR	JUEGO DE DESTORNILLADOR TORX 7 PZAS, C/MALETIN	IVA INC.	250.000,00	1.250.000,00
0016	16050593	5	PR	JUEGO DE PINZAS P/ELECTRONICA 5 PZAS. C/ESTUCHE	IVA INC.	350.000,00	1.750.000,00
0017	19011075	3	PR	LLAVE DE TUBO DE VARIAS MEDIDAS, 23 PIEZAS	IVA INC.	420.000,00	1.260.000,00
0018	19011078	4	PR	LLAVE COMBINADA BOCA ESTRELLA 10 PIEZAS C/MALETIN	IVA INC.	300.000,00	1.200.000,00
0019	19011079	5	PR	LLAVE TIPO ALLEN 10 PZAS,	IVA INC.	85.000,00	425.000,00
0020	20230042	5	UN	MARTILLO PIE DE CABRA 500GR MANGO DE GOMA	IVA INC.	80.000,00	400.000,00
0021	25460396	4	UN	PINZA D/INSERCION DE IMPACTO TIPO KRONE	IVA INC.	640.000,00	2.560.000,00
0022	25460419	5	UN	PINZA P/ENTALLAR TERMINAL 0.5/6.0 MM2	IVA INC.	60.000,00	300.000,00
0023	25460420	5	UN	PINZA AISLADA P/CABLE TELEF. 0.75-6 MM2	IVA INC.	65.000,00	325.000,00
0024	25460421	3	UN	PINZA P/CRIMPAR CONECTORES COAX-BNC-TNC-FIBRA OPTICA	IVA INC.	305.000,00	915.000,00
0025	25460422	2	UN	PINZA ENRULADOR/DESENRULADOR DE CABLE 0.5/0.6 MM2	IVA INC.	150.000,00	300.000,00
0026	25460423	5	UN	PINZA P/CRIMPAR TERMINALES RJ45/11/13/9	IVA INC.	425.000,00	2.125.000,00
0027	31340050	2	UN	SOLDADOR P/ELECTRONICA 220V, 20/200W	IVA INC.	550.000,00	1.100.000,00
0028	33090044	1	UN	TALADRO ROTOMARTILLO DEMOLEDOR, ELECT. 700W C/ACC. Y MALETIN	IVA INC.	1.370.000,00	1.370.000,00
				MARCA: STANLEY/PROSKIT/STL/NEO/EGAMASTER/GEDORE/TPK/ TERTRONICK/MINIPA/TRUPER/CONDEL/IMPACO			
						TRANSPORTE:	46.580.000,00

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

26 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 56194 0

COPIA

HOJA Nº

ITEM	MATRICULA	CANTIDAD	UNID.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
				PROCEDENCIA: USA/CHINA/TAIWAN/ESPAÑA/BRASIL/NACIONAL En un todo de acuerdo a la CD N° 5981/2014, 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: es en el Depósito del Departamento de Mto. de Sistema de Comunicación. UNIDAD ADMINISTRADORA DEL CONTRATO: es el Departamento de Mto. de Sistema de Comunicación, 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, 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. 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	TRANSPORTE:	46.580.000,00
					TRANSPORTE:	46.580.000,00

DAD/PL

Lic. SONIA ROJAS DE HAYES
Gerente Financiero

HEDDY CAROLINA ALFONSO
Directora de Contrataciones Públicas

ANDE

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

FECHA DE EMISIÓN

26 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 56194

COPIA

0

HOJA Nº

ITEM	MATRICULA	CANTIDAD	UNID.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
				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) multa(s) que corresponda(n). RUBRO: 17202 - 394 REFERENCIA: 2014/20152 FERRETERIA INDUSTRIAL S.R.L. HORACIO AMERICO DIPARDO ARMELE REPRESENTANTE LEGAL C.I. N°1.357.337.- ========== /db	TRANSPORTE:	46.580.000,00

CUARENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA MIL GUARANIES--- ---------- Total de Orden : 46.580.000,00

DAD/PL

Lic. SONIA ROJAS DE HAYES
Gerente Financiero

HEDDY CAROLINA ALEGRE A.
Directora de Contrataciones Públicas