ANDE

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

FECHA DE EMISION

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 56618

COPIA

0

04 MAYO 2020

SAS PARAGUAY S.A.
80047349-3
OVERAVA CASI SANTISIMA TRINIDAD , 280 -
ASUNCION
21 611921

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.	UMO
1689	Dpto. de Mediciones Comerciales	30001 343	2019	12737	I.112/19 003538	PCD 6412/2019 000003	003118	GS

ITEM	MATRICULA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION		PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
0001	00010145	400	UN	ACCESORIO CURVA 90° DE PVC SOLDABLE PARA CAÑO DE 25MM	IVA INC.	1.065,00	426.000,00
0002	00010146	800	UN	ACCESORIO TEE DE PVC SOLDABLE PARA TUBO DE 25 MM	IVA INC.	1.600,00	1.280.000,00
0003	04030203	1.300,00	ML	CABLE AL DESNUDO 35 MM2	IVA INC.	2.625,00	3.412.500,00
0004	04030207	1.000,00	ML	CABLE CU DESNUDO DE 25 MM2	IVA INC.	15.550,00	15.550.000,00
0005	04290256	150	UN	CAÑO PVC RIGIDO SOLDABLE DE 25 MM X 6 M	IVA INC.	17.000,00	2.550.000,00
0006	05011182	50	UN	CONECTOR TERMINAL DE CU ESTAÑADO P/ CAB. AL DE 150 MM2	IVA INC.	14.000,00	700.000,00
0007	05011204	500	UN	CONECTOR A COMPRESION AL/AL 35/70 MM2	IVA INC.	5.245,00	2.622.500,00
0008	33310022	900	UN	TERMINAL A COMPRESION T/RECTO-OJAL AL 35 MM2	IVA INC.	5.780,00	5.202.000,00
0009	33310025	900	UN	TERMINAL A COMPRESION T/RECTO-OJAL AL 95 MM2	IVA INC.	12.035,00	10.831.500,00
0010	33310050	900	UN	TERMINAL A COMPRESION T/RECTO-OJAL CU 35 MM2	IVA INC.	3.900,00	3.510.000,00
0011	33310448	2.000	UN	TERMINAL A COMPRESION DE CU,T/HORQUILLADE 2,5 MM2	IVA INC.	570,00	1.140.000,00
0012	33310449	1.500	UN	TERMINAL A COMPRESION CU T/ HORQUILLA 4-6 MM2	IVA INC.	785,00	1.177.500,00
0013	33310458	600	UN	TERMINAL DE CU ESTAÑADO SIMPLE OJAL P/ CABLE DE 35 MM	IVA INC.	3.900,00	2.340.000,00
0014	33310459	4.000	UN	TERMINAL DE CU ESTAÑADO SIMPLE OJAL P/ CABLE DE 50 MM	IVA INC.	4.550,00	18.200.000,00
0015	33310460	900	UN	TERMINAL DE CU ESTAÑADO SIMPLE OJAL P/ CABLE DE 70 MM	IVA INC.	8.470,00	7.623.000,00
0016	33310461	300	UN	TERMINAL DE CU ESTAÑADO SIMPLE OJAL P/ CABLE DE 95 MM	IVA INC.	12.120,00	3.636.000,00
0017	33310462	150	UN	TERMINAL DE CU ESTAÑADO SIMPLE OJAL P/ CABLE DE 120 MM	IVA INC.	12.570,00	1.885.500,00

MARCA: COREAL - INDUSCABOS - CONIMEL - VCP - INCESA - TIGRE

PROCEDENCIA: TURQUIA - BRASIL - CHINA.

En un todo de acuerdo a la CD Nº 6412/2019, la Carta de Invitación Estándar, Formulario de Lista de Precios, Especificaciones Técnicas y demás documentos partes del Concurso.

LUGAR DE ENTREGA: En el Depósito de ANDE, sito en Avenida Boggiani y Dr. Facundo Machain.

UNIDAD ADMINISTRADORA DEL CONTRATO: El Departamento de Mediciones Comerciales.

TRANSPORTE: 82.086.500,00

DAD/PL

Santiago Aponte Saralegui
Presidente
SAS PARAGUAY S.A.

C.P. LILIANA R. ORTIZ B.
Directora de Contrataciones Públicas

ANDE

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

FECHA DE EMISIÓN

04 MAYO 2020

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 56618

COPIA

HOJA Nº

ITEM	MATRICULA	CANTIDAD	UNID.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
					TRANSPORTE:	82.086.500,00

VIGENCIA DE LA CONTRATACION DIRECTA: Desde la fecha de suscripción de la Orden de Compra en Plaza hasta el cumplimiento total de las obligaciones.

PLAZO DE ENTREGA: Treinta (30) dias calendario, a partir de la suscripción de la Orden de Compra en Plaza.

CONDICIONES DE PAGO: El pago se hará en guaranies, dentro de los sesenta (60) dias calendario de la presentación de la respectiva Solicitud de Pago acompañada de la Liquidación Pro-Forma presentada en ANDE, por el Suministro efectivamente entregado y aprobado(s) por la Contratante indicado(s) en la Orden de Compra en Plaza, descontando el monto de las multas, si las hubiere.

NOTA: Se retendrá en concepto de contribuciones, el equivalente a cero punto cuatro por ciento (0.4%) sobre el importe de cada factura, deducidos los impuestos correspondientes, conforme a lo establecido en el Art. 1 de la Ley N° 3439/07 que modifica el Art. 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 valor total de la Orden de Compra en Plaza y deberá extenderse por todo el periodo de ejecución del Contrato (Plazo de entrega, plazo de pago, y plazo de liberación de la Garantía de Cumplimiento) más treinta (30) dias posteriores a la vigencia del mismo, de conformidad al Articulo 39° inciso "c" de la Ley N° 2051/2003, a través de una Declaración Jurada ajustada al Formulario N° 2 que se adjunta, la cual deberá ser presentada con una Nota dirigida al Presidente de ANDE dentro de los diez (10) dias calendario siguientes a la suscripción de la mencionada Orden de Compra en Plaza.

En circunstancias motivadas, la Contratante solicitará al Proveedor que presente prórrogas extendiendo el periodo de validez de la Garantía de Cumplimiento. La falta de constitución y entrega oportuna de la prórroga de la garantía será causal de recisión del Contrato por hecho imputable al Proveedor y comunicado a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas.

TRANSPORTE: 82.086.500,00

DAD/PL

Santiago Abente Saralegui
Presidente
SAS PARAGUAY S.A.

C.P. LILIANA R. ORTIZ B.
Directora de Contrataciones Públicas

ANDE

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

FECHA DE EMISIÓN

04 MAYO 2020

ORDEN DE COMPRA EN PLAZA Nº 56618

COPIA

0

HOJA Nº

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

ITEM	MATRICULA	CANTIDAD	UNID.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
					TRANSPORTE:	82.086.500,00
				MULTA POR ATRASOS: Si el Proveedor no cumpliere con el Plazo de Entrega de los bienes y sus eventuales prórrogas autorizadas por la Unidad Administradora del Contrato por casos fortuitos o de fuerza mayor, 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 solicitado. La multa será aplicada y deducida en forma automática sobre la(s) factura(s) presentada(s) en ANDE, sin ninguna interpelación judicial o extrajudicial. Cuando el valor de la multa 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 aplicando el monto de la(s) multa(s) que corresponda(n). Constancia de Presentación de Declaración Jurada: El adjudicado deberá, en el plazo de quince (15) días calendario desde la firma de la Orden de Compra en Plaza, presentar ante el administrador del contrato, la constancia o constancias de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos, ante la Contraloría General de la República, de todos los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19.		
					TRANSPORTE:	82.086.500,00

DAD/PL

Santiago Abente Saralegui
Presidente
SAS PARAGUAY S.A.

C.P. LILIANA R. ORTIZ B.
Directora de Contrataciones Públicas

ANDE

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

FECHA DE EMISIÓN

04 MAYO 2020

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 56618

COPIA

HOJA Nº

ITEM	MATRICULA	CANTIDAD	UNID.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
				En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada Declaración Jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato.	TRANSPORTE:	82.086.500,00
				RUBRO: 30001 - 357 - 00 REFERENCIA: 2019/12742		
				gg/		
				Santiago Abente Saralegui Presidente SAS PARAGUAY S.A.		
				SAS PARAGUAY S.A. SANTIAGO ABENTE SARALEGUI REPRESENTANTE LEGAL C.I.Nº. 440.620		
OCHENTA Y DOS MILLONES OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS GUARANÍES					Total de la Or :	82.086.500,00

DAD/PL

C.P. LILIANA R. ORTIZ B.
Directora de Contrataciones Públicas