ANDE

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

FECHA DE EMISION
19 SET. 2012

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 55869

0

ASUNCION COMUNICACIONES S.A.
80012224-0
República Argentina c/Campos Cervera , 508 -
ASUNCIÓN
21 612980/2

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:

CODIGO	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 346	2012	17385	I.48/2012 002545	PCD 5709/2012 000071	002268	GS

ITEM	MATRICULA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION		PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
0001	00150110	3	UN	ADAPTADOR BNC P/ANTENA EP450,PART. 5886564Z01 COD: 5886564Z01	IVA INC.	266.112,00	798.336,00
0002	00150118	3	UN	ADAPTADOR BNC P/ANTENA P110, PART. 5885705M02	IVA INC.	386.295,00	1.158.885,00
0003	00150119	3	UN	ADAPTADOR BNC P/ANTENA DGP4150,PART. 5880348B33	IVA INC.	253.440,00	760.320,00
0004	00500013	8	UN	ANTENA MOVIL VHF PRO3150 8504762J02	IVA INC.	76.023,00	608.184,00
0005	00500015	8	UN	TRANSCEPTOR, MOTOROLA, ANTENA T/NAE6483A	IVA INC.	69.334,00	554.672,00
0006	00500043	8	UN	ANTENA NAD6502AR, TRANSCEPTOR PORT VHF-PRO-110	IVA INC.	69.334,00	554.672,00
0007	00500063	5	UN	ANTENA 5/8" C/CABLE, PARTE No. MHB5800/NM058U-NC	IVA INC.	384.198,00	1.920.990,00
0008	02180116	10	UN	BATERIA EP450, NNTN4970.	IVA INC.	339.261,00	3.392.610,00
0009	02180117	8	UN	BATERIA MOTOTURBO DGP,PMNN4066	IVA INC.	404.800,00	3.238.400,00
0010	04030891	2	UN	CABLE DE INTERFAZ PARA RIB	IVA INC.	564.696,00	1.129.392,00
0011	04090978	2	UN	CAJA INTERFACE ELECT. E/PC Y RADIO (RIB)	IVA INC.	1.880.361,00	3.760.722,00
0012	04400007	6	UN	CARGADOR BATERIA P110, PARTE No.HTN9043 CARGADOR RAPIDO DE BATERIA, PARA EQUIPO PORTATIL MOTOROLA 110, TIPO HTN9043A.-	IVA INC.	297.724,00	1.786.344,00
0013	04400052	6	UN	CARGADOR D/BATERIA P/RADIO PORTATIL PRO-AAPMIN4036	IVA INC.	321.228,00	1.927.368,00
0014	04400053	6	UN	CARGADOR DE BATERIA EP450, PARTE No. WPLN4139	IVA INC.	321.228,00	1.927.368,00
0015	05080461	10	UN	CONTACTO DE BATERIA B+/B-, 3980188R01	IVA INC.	17.426,00	174.260,00
0016	20660034	8	UN	MICROFONO GM300, PARTE No. HMN3596	IVA INC.	207.675,00	1.661.400,00
0017	20660035	8	UN	MICROFONO PRO5100, PARTE No. AARMN4025C	IVA INC.	246.617,00	1.972.936,00
0018	25310006	10	UN	PERILLA PRO3150 VOLUMEN, 3680529Z01	IVA INC.	34.543,00	345.430,00
0019	25310007	10	UN	PERILLA PRO3150 CH 16, 3680530Z02	IVA INC.	34.543,00	345.430,00
0020	25310008	10	UN	PERILLA P110 VOLUMEN, 3680583B01	IVA INC.	35.752,00	357.520,00
0021	25310009	10	UN	PERILLA GP300 VOLUMEN , 3680146S03	IVA INC.	34.790,00	347.900,00
0022	25310010	10	UN	PERILLA GP300 CH16, 3680147S07	IVA INC.	35.482,00	354.820,00
0023	33670363	5	UN	TRANSISTOR MRF 2628 48-80225C18	IVA INC.	877.920,00	4.389.600,00
0024	33670364	5	UN	TRANSISTOR GM300 M1104, Q2240, PART. 4884411L04	IVA INC.	631.329,00	3.156.645,00
0025	33670365	20	UN	TRANSISTOR GM300 PNP-M9619 Q401, PART. 4800869619	IVA INC.	21.520,00	430.400,00
						TRANSPORTE:	37.054.604,00

DAD/PL

Econ. ISMAEL MENDOZA Z.
Gerente Financiero

Ing. ANDRES RAMIREZ B.
Director de Contrataciones Públicas

ANDE

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

FECHA DE EMISIÓN
19 SET. 2012

ORDEN DE COMPRA EN PLAZA Nº 55869

0

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

HOJA Nº

ITEM	MATRICULA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
					TRANSPORTE:	37.054.604,00
				MARCA: MOTOROLA - MAXRAD PROCEDENCIA: MALAYSIA - USA En un todo de acuerdo a la CD N° 5709/2012, el Pliego Estándar, Especificaciones Técnicas con Planillas de Datos Garantizados y demás documentos partes del Concurso. PLAZO DE ENTREGA: El plazo de Entrega del Bien es de ciento Veinte (120) días a partir de la Recepción de la Orden de Compra en Plaza. VIGENCIA DE LA CONTRATACION DIRECTA: La vigencia de la Contratación Directa es por el término de ciento cincuenta (150) días a partir de la recepción de la Orden de Compra en Plaza. LUGAR DE ENTREGA: La entrega de los materiales se hará en el Depósito de Ande en Asunción, sito en la Avda. Boggiani y Facundo Machain. 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 Técnica Solicitante y de la Gerencia respectiva de la(s)Factura(s) legal(es) presentadas 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 Art. 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.		
					TRANSPORTE:	37.054.604,00

DAD/PL

Econ. ISMAEL MENDOZA Z.
Gerente Financiero

Ing. ANDRES RAMIREZ B.
Director de Contrataciones Públicas

ANDE

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

FECHA DE EMISIÓN
19 SET. 2012

ORDEN DE COMPRA EN PLAZA Nº 55869

0

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

HOJA Nº

ITEM	MATRICULA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
					TRANSPORTE:	37.054.604,00
				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. 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. 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 Administrativa Solicitante. La Multa será aplicada y deducida en forma automática, sin ninguna interpelación judicial o extrajudicial. ASUNCION COMUNICACIONES S.A LIC. GUIDO VAZQUEZ FILIPPINI REPRESENTANTE LEGAL C.I.N°. 1.047.960 ========== RUBRO: 17202 - 343 REF.: 17384 - 2012 /nre		

TREINTA Y SIETE MILLONES CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CUATRO GUARANIES---------- Total de Orden : 37.054.604,00

DAD/PL

Econ. ISMAEL MENDOZA Z.
Gerente Financiero

Ing. ANDRES RAMIREZ B.
Director de Contrataciones Públicas