ANDE

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

FECHA DE EMISION
27 SET. 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 56007

0

COPIA

SUMINISTROS & MONTAJES S.R.L.
80030116-1
Casilla Insaurralde N° 136 c/Mcal.Lopez , -
ASUNCIÓN
21 675263

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 N°. 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.
0698	Dpto. de Mto. de Equipos de Distribución	20303 334	2013	09679	I.37/2013 002731	PCD 5803/2013 000053	002442	GS

ITEM	MATRICULA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION		PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
0001	25100393	80	UN	PAPEL PRENSADO FILTRO ACEIT.AISL.7.3/8"X7.3/8" T/A-FINO	IVA INC.	56.875,00	4.550.000,00
0002	25100394	80	UN	PAPEL PRENSADO FILTRO ACEIT.AISL 7.3/8"X7.3/8" T/B-GRUESO	IVA INC.	56.875,00	4.550.000,00
0003	25100395	25	UN	PAPEL PRENSADO FILTRO D/ACEIT.AISL.12.3/4"X12.3/4" T/A-FINO	IVA INC.	60.000,00	1.500.000,00
0004	25100396	25	UN	PAPEL PRENSADO FILTRO D/ACEIT.AISL.12.3/4"X12.3/4" T/B-GRUES	IVA INC.	60.000,00	1.500.000,00
				Marca: Este Máquinas.			
				Procedencia: Brasil.			
				En un todo de acuerdo a la CD N° 5803/2013, 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 veinte (20) 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 noventa (90) 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 depósito de Ande en Asunción, sito en Facundo Machaín y Avenida Boggiani.			
				UNIDAD ADMINISTRADORA DEL CONTRATO: es el Departamento de Mantenimiento de Equipos de Distribución de Ande, sito en Facundo Machaín y Avenida Boggiani.			
						TRANSPORTE:	12.100.000,00

DAD/PL

Econ. ISMAEL MENDOZA Z.
Gerente Financiero

HEDDY CAROLINA ALEGRE
Directora de Contrataciones Públi

ANDE

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

FECHA DE EMISIÓN
27 SET. 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 56007

COPIA

HOJA Nº

ITEM	MATRICULA	CANTIDAD	UNID.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
					TRANSPORTE:	12.100.000,00
				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 travez 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.		
				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.		
					TRANSPORTE:	12.100.000,00

DAD/PL

Econ. ISMAEL MENDOZA Z.
Gerente Financiero

HEDDY CAROLINA ALEGRE A.
Directora de Contrataciones Públicas

ANDE

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

FECHA DE EMISIÓN
27 SET. 2013

DIVISIÓN DE ADQUISICIONES
Dpto. Compras en Plaza
Av. España 1268 –Tel: 211 001/20 (Int. 2477 - 2042)
FAX: (595-21) 205790

ORDEN DE COMPRA EN PLAZA Nº 56007

COPIA

HOJA Nº

ITEM	MATRICULA	CANTIDAD	UNID.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
					TRANSPORTE:	12.100.000,00
				La Multa será aplicada y deducida en forma automática, sin ninguna interpelación judicial o extrajudicial. SUMINISTROS & MONTAJES S.R.L. ENZO RODRIGO MIRANDA NÚÑEZ REPRESENTANTE LEGAL C.I.N°3.328.434.- SUMINISTROS Y MONTAJES S.R.L. Insaurralde 136 - Tel.: 675263 Rubro: 20303 - 334 Referencia: 2013/23222 /gg		

DOCE MILLONES CIEN MIL GUARANIES---------- Total de Orden : 12.100.000,00

DAD/PL

Econ. ISMAEL MENDOZA Z.
Gerente Financiero

HEDDY CAROLINA ALEGRE A.
Directora de Contrataciones Públicas