**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

0

COPIA

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. | U.MO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1689 | Dpto. de Mediciones Comerciales | 30001 343 | 2019 | 12737 | I.112/19<br>003538 | PCD 6412/2019<br>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 N° 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 Saraleguí
Presidente
SAS PARAGUAY S.A.

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

ANDE

# ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

FECHA DE EMISIÓN

0 4 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

0

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) días calendario, a partir de la suscripción de la Orden de Compra en Plaza.

CONDICIONES DE PAGO: El pago se hará en guaraníes, dentro de los sesenta (60) días 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) días posteriores a la vigencia del mismo, de conformidad al Artículo 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) días 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 Saraleguí
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

0

HOJA Nº

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

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.

==========

RUBRO: 30001 - 357 - 30 REFERENCIA: 2019/12742

gg/

Santiago Abente Saralegui
Presidente
SAS PARAGUAY S.A.

SAS PARAGUAY S.A.
SANTIAGO ABENTE SARALEGUI
REPRESENTANTE LEGAL
C.I.N°. 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