DIRECCIONES
AV. ESPAÑA 1268
TELÉFONO: 217 2121
TELEFAX: (595-21) 211781
WEB: http://www.ande.gov.py

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD
DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES PÚBLICAS
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN

DICTAMEN UOC/ANDE/Nº 211/2021

Asunción, 2 de setiembre de 2021

Señor
Ing. Félix Sosa, Presidente
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Presente

La Dirección de Contrataciones Públicas en carácter de Unidad Operativa de Contratación (UOC - ANDE) y en virtud a lo preceptuado en el Artículo 7º del Decreto N° 2992/19, que asigna funciones a la UOC y, teniendo a la vista los antecedentes de la Licitación por Concurso de Ofertas Nacional ANDE N° 1135/2021 para *"Adquisición de Gases y Reactivos Químicos"*, emite el siguiente parecer:

La contratación de referencia fue solicitada a través del Interno GT/MET/027/2021 de fecha 11 de mayo de 2021 generado por el Departamento de Mantenimiento de Equipos de Transmisión dependiente de la División de Mantenimiento de Transmisión, autorizado por la Gerencia Técnica para las gestiones del llamado a Licitación, previsto en el Programa Anual de Contrataciones (PAC) como ID Nº 392.342.

Que la Unidad Técnica Solicitante de conformidad a lo dispuesto en la Resolución DNCP N° 1890/20, ha realizado la construcción de los precios referenciales ajustándose a la normativa vigente utilizando la combinación de las siguientes opciones: *"3. Precios adjudicados por la propia convocante… conforme a los datos publicados en el Sistema de Información de Contrataciones Públicas"* y *"4. Precios de potenciales oferentes, requeridos a través de cualquier mecanismo que permita contar con la evidencia de la solicitud y su respuesta…"*, aplicando el promedio, para determinar el precio referencial. Se adjuntan los documentos respaldatorios y la planilla de cálculo correspondiente.

Al respecto, efectuado el análisis de la documentación, es parecer de la Dirección de Contrataciones Públicas (UOC - ANDE) que el Pliego de Bases y Condiciones se halla conforme a las disposiciones legales que rigen las contrataciones públicas. El Pliego de Bases y Condiciones está refrendado por el responsable de la Unidad Administrativa Solicitante como prueba de conformidad.

El procedimiento de contratación, por el costo estimado se ajusta a lo dispuesto en la Ley Nº 2051/2003 "De Contrataciones Públicas", en su Artículo 16° - TIPOS DE PROCEDIMIENTOS - inc. b) Licitación por Concurso de Ofertas, Artículo 18º - CLASIFICACION DE LAS LICITACIONES PÚBLICAS, inc. a) Nacionales.

Teniendo en cuenta los puntos precedentes que identifican al llamado en cuestión, corresponde someter a consideración de la máxima autoridad de la Institución la aprobación del Pliego de Bases y Condiciones, conforme al Art. 33 del Decreto Nº 2992/19.

Ing. Esteban Molinas
Dirección de Contrataciones Públicas

EMO/cal
DCP/DVN

DICTAMEN UOC/ANDE/Nº 211/2021

Asunción, 2 de setiembre de 2021

ANEXO (Checklist)

Unidad Administrativa Solicitante:	Departamento de Mantenimiento de Equipos de Transmisión.
Programa Anual de Contrataciones:	Nº de ID: 392.342 - Año: 2021.
Procedimiento y N° del llamado:	LCON ANDE Nº 1135/2021.
Rubro:	351 del Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio 2021 - Fuente de Financiamiento: FF 30.
Costo Estimado:	₲ 260.542.000 (guaraníes doscientos sesenta millones quinientos cuarenta y dos mil).
Sistema de Adjudicación:	Por Ítem.
Abastecimiento Simultáneo:	No Aplica.
Tipo de Contrato:	Cerrado.
Contrato Abierto:	No Aplica.
Datos de la Licitación:	Completos, de acuerdo a Pliego Estándar.
Criterios de Evaluación y Calificación:	- Capacidad Legal establecida en el Pliego Estándar. - Experiencia y Capacidad definidos por la Unidad Administrativa Solicitante. - Criterios Financieros establecidos en el Pliego Estándar. - Criterio de Desempate: Conforme a lo establecido en la Resolución DNCP N° 2567/2016. - Margen de Preferencia Local: Aplica. - Certificado de Producto y Empleo Nacional: Aplica - Muestras: No Aplica.
Especificaciones Técnicas:	Incluido en el PBC.
Planos o Diseños:	No Aplica.
Plazo de Entrega del Suministro:	Sesenta (60) días calendario, contados a partir de la firma del contrato.
Lugar de Entrega del Suministro:	Sede de la ANDE, ubicada en la Avda. Eduardo Schaerer y Avda. Eugenio A. Garay, en la Ciudad de San Lorenzo.
Permiso municipal y otros (Obras):	No Aplica.
Condiciones Especiales del Contrato:	Datos completos actualizados.
Ajuste de Precios:	Por variación del IPC publicado por el BCP.
Anticipo y Justificativa:	No Aplica.
Condiciones de Pago:	Dentro de los sesenta (60) días contados a partir de la presentación de la Solicitud de Pago acompañada de la LIQUIDACIÓN PRO-FORMA, correspondiente a los servicios ejecutados de conformidad al Plan de Servicio

DICTAMEN UOC/ANDE/Nº 211/2021

Asunción, 2 de setiembre de 2021

	establecido, descontando el monto de las multas, si las hubiere.
Plazo de Garantía del Suministro:	No Aplica.
Vigencia del Contrato:	Desde su firma hasta el cumplimiento total de las obligaciones (Acta de Recepción Definitiva)
Unidad Administradora del Contrato:	Departamento de Mantenimiento de Equipos de Transmisión.
Lista de Precios:	Incluye.
Documentos que componen la oferta:	Todos los documentos requeridos concuerdan con los criterios de evaluación.
Secciones del Pliego:	- Resumen del Llamado: Incluido en el PBC. - Datos de la Licitación: Incluido en el PBC. - Requisitos de Calificación y Criterios de Evaluación: Incluido en el PBC. - Suministros Requeridos - Especificaciones Técnicas: Incluido en el PBC. - Condiciones Contractuales: Incluido en el PBC. - Modelo de Contrato: Incluido en el PBC. - Formularios: Incluido en el PBC.
PBC rubricado	Si.
Precio Unitario Referencial:	Si.

Preparado por: Carlos López
Sección DCP/DVN1

Verificado por: .....
Teódulo Machuca Pereira
Sección Verific. de PBC y Conv. Modif.
DCP/DVN1

Pedro Vergara Godoy
Dpto. de Verificación Técnica y Normativa

PLANILLA DE PRECIOS REFERENCIALES

Objeto del llamado: Suministro de Gases y Reactivos Quimicos

Metodología: De conformidad a lo establecido en la Resolución DNCP N° 1890/2020 (Guía para Elaboración de Precios de Referencia), se ha recurrido a contratos anteriores de un bienes similares, con la ANDE u otro Organismo del Estado, y se ha optado por la media para establercer el precio referencial. En adjunto se encuentra la documentación que respalda cada uno de los precios obtenidos para la elaboración de los precios de referencia. Se establece un redondeo en multiplos superiores de 1.000Gs

Cálculo de Precios Referenciales

Item	Descripción	Precio 1 - CD ID 191603 [Gs]	Precio 2 - CD ID 209637 [Gs]	Precio 3 - CD ID 337476 [Gs]	Precio 4 - CD ID 304617[Gs]	Precio 5 - CD ID 288870[Gs]	Precio 6- CD ID 264975[Gs]	Precio 7 - Linde/Impagas S.R.L. [Gs]	Precio 8 - Cientifica Milan S.R.L. [Gs]	Precio Unitario Referencial *[Gs]*	
1	Gas hidrógeno	350.000	350.000	759.000		660.000		600.000		**544.000**	543.800
2	Gas Argón	250.000	250.000	632.500		550.000		600.000		**457.000**	456.500
3	SOLUCION ANODICA KF				1.450.000		1.287.000		1.540.000	**1.426.000**	1.425.667
4	SOLUCION CATODICA KF				1.160.000		1.236.173		1.507.000	**1.302.000**	1.301.058

Ing. Miguel A. Báez R.
Gerente Técnico

ING. VICTOR ALÍ A.
Jefe - Ofic. de Coord. de la GT
GT/OC

.....

Firma y sello del Jefe de Unidad Solicitante (UAS) Nro. de Empleado: 4333 Fecha:

Making our world more productive

SGS SGS SGS Inpagas S.R.L. Liquid Carbonic del Paraguay S.A.

Ref: Gases de Laboratorio

Solicitado por Cesar Oviedo
Empresa: ANDE
Fecha 11 de mayo de 2021
Cotizado por: Rodrigo Galeano

A continuación presentamos la cotización

Item	Producto	Precio/Unit	Unidad de Medida	Cantidad	subtotal
1	Gas Argon Analiticio 5.0	Gs 600,000	m3	10	Gs 6,000,000
2	Gas Hidrogeno Analitico 5.0	Gs 600,000	m3	7.2	Gs 4,320,000
3	Alquiler	Gs 35,000	unidad-mes	2	Gs 70,000
			Total		Gs 10,390,000

* Todos los precios incluyen el IVA.

CONDICIONES GENERALES

Forma de Pago: Contado

Validez: Treinta dias partir de 11 de mayo de 2021

Plazo de Entrega 2 dias

OBSERVACION:

Para LINDE es un placer contar con clientes importantes como usted y por ello buscamos la óptima calidad en nuestros productos y servicios.

Quedamos atentos a sus comentarios y reiteramos una vez más nuestro compromiso de ser sus mejores proveedores

Saludos cordiales

Rodrigo Galeano
Asesor De Ventas
Tel: 0984-220-229

A ser completado por el cliente.

Presupuesto aprobado

SI NO

Firma del solicitante:
Aclaracion:
Sello
Fecha:

Ing. Roberto Merdado
GT/MET

Científica Milan S.R.L.

Cerro Cora N 1598 esq. Cnel. Irrazabal

RUC : 80026324 - 3

A.N.D.E.

Atn.: Ing. [illegible]

Presente

[illegible]

AS / 02 / 16 / 13

Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud(s) con el fin de presentar (les) el presupuesto que a continuacion se detalla:

Item	Articulo	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
1	FLUKA	1	fco. x 500 ml HYDRANAL-COULOMAT AG	Gs 1.540.000	Gs 1.540.000
2	FLUKA	1	caja de10fcox5ml HYDRANAL-COULOMAT CG	Gs 1.507.000	Gs 1.507.000
			MARCA: FLUKA		
			Plazo de entrega 60 dias hábiles, a la Orden de Compra		
			LOS PRECIOS INCLUYEN I.V.A. 10%		
				TOTAL:	Gs 3.047.000

Plazo de Entrega:	**60 días hábiles, a la orden de compra**
Forma de pago:	**CREDITO 30 DÍAS, FECHA ENTREGA**
Validez de la oferta:	**15 DÍAS, desde la fecha presupuesto**
Observación:	**LOS PRECIOS INCLUYEN I.V.A. 10%**

Milciades Pérez

Ing. Roberto Mercado

GT/MET

ANDE

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

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 55526

FECHA DE EMISION
09 NOV. 2010

0

COPIA

191.603

INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L.
80038118-1
Ruta 2 Mcal. Estigarribia Km19 , -
CAPIATA
21 0228-631200

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.

Estimaremos se sirva(n) proveer las mercaderías y/o servicios abajo descriptos:

Lugar de entrega de la mercadería: AV. ESPAÑA Nº 1268 Y PADRE CARDOZO , -

PLAZO DE ENTREGA
24 DIC. 2010

CODIGO	UNIDAD ADMINISTRATIVA SOLICITANTE	IMPUTAC. PRESUPUEST.	AÑO	REFERENCIA PRESUP.	PCM	PED. COTIZ	O.C. CONSIST.	U.MO.
0587	Ofic. de Coord. de la Gerencia Técnica	502 351	2010	08567	I.020/2010 002121	PCD 5410/2010 000154	001911	GS

ITEM	MATRICULA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION		PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
0001	13040003	8,00	M3	GAS HIDROGENO	IVA INC.	350.000,00	2.800.000,00
0002	13040006	10,00	M3	GAS ARGON	IVA INC.	250.000,00	2.500.000,00
0003	13040008	350,00	M3	GAS NITROGENO	IVA INC.	11.000,00	3.850.000,00
0004	24070001	235,00	M3	OXIGENO INDUSTRIAL	IVA INC.	7.975,00	1.874.125,00

MARCA: Inpagas, White Martins.
PROCENCIA: Nacional, Brasil.

En todo de acuerdo al PCD Nº 5410/2010, el Pliego Estándar, Especificaciones Técnicas y demás documentos del Concurso

PLAZO DE ENTREGA: 45(cuarenta y cinco)) días después de la recepción de la presente Orden de Compra.

VIGENCIA DE LA CONTRATACIÓN DIRECTA: 90 (noventa) días después de la recepción de la Orden de Compra en Plaza.

LUGAR DE ENTREGA: El Bien deberá ser entregado en el Depósito de ANDE, sito en Facundo Machain y Avenida Boggiani

CONDICIONES DE PAGO: Dentro de los treinta (30) días calendario Contados a partir de la aprobación de la Unidad Técnica y la Gerencia 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 Art. 41 de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas.

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO: El Proveedor adjudicado, deberá garantizar el fiel cumplimiento del Contrato por un valor

DAD/PL

TRANSPORTE: 11.024.125,00

C/E.T.
RECIBI EL ORIGINAL:
NOMBRE Y APELLIDO: Alberto Cabral
C.I Nº 1.004.642 12-11-10

Original firmado por:
Gerencia Financiera y
Dirección de Contrataciones
Públicas

ANDE

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

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 56485

COPIA

0

FECHA DE EMISION

11 SEP 2018

337.476

INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L.
80038118-1
Ruta 2 Mcal. Estigarribia Km19 , -
CAPIATA
21 0228-631200

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.

Estimaremos se sirva(n) proveer las mercaderías y/o servicios abajo descriptos:

Lugar de entrega de la mercadería: AV. ESPAÑA Nº 1268 Y PADRE CARDOZO , -

CÓDIGO	UNIDAD ADMINISTRATIVA SOLICITANTE	IMPUTAC. PRESUPUEST.	AÑO	REFERENCIA PRESUP.	PCM	PED. COTIZ.	O.C. CONSIST.	PLAZO DE ENTREGA
0835	Dpto. de Mto. de Equipos de Transmisión	50020 351	2017	22308	I.102/2017 003370	PCD 6278/2017 000023	002969	GS

ITEM	MATRICULA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION		PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
0001	13040003	15,00	M3	GAS HIDROGENO	IVA INC.	759.000,00	11.385.000,00
0002	13040006	20,00	M3	GAS ARGON	IVA INC.	632.500,00	12.650.000,00
				MARCA: WHIRTE MARTINS PROCEDENCIA: BRASIL			
				En un todo de acuerdo a la CD Nº 6278/2017, 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 Mantenimiento de Equipos de Transmisión.			
				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: Veinte (20) 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(los) Suministro(s) efectivamente entregado(s) y aprobado(s) por la Contratante indicado(s) en la Orden de Compra en Plaza, descontando el monto de las multas, si las hubiere.			
						TRANSPORTE:	24.035.000,00

DAD/PL

PRAXAIR
Lic. Viviana Villasboa
Apoderada
Paraguaya de Gases S.R.L.

Lic. SONIA ROJAS DE HAYES
Gerente Financiero

Ing. PEDRO A. CUEVAS C.
Dirección de Contrataciones Públicas

ANDE

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

FECHA DE EMISION

02 NOV. 2016

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 56372

0

COPIA

304.617

SUMIJIRO TAKAOKA T.
990840-4
PEDRO GILL C/YTORORO , 935 -

21 908555

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.
0835	Dpto. de Mto. de Equipos de Transmisión	50407 351	2016	17675	I.62/2016 003215	PCD 6168/2016 000058	002847	GS

ITEM	MATRICULA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION		PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
0001	31370015	10	UN	SOLUCION COULOMETRICA CATODICA CG EN CAJA DE 10 FRASCOS DE 5 ML	IVA INC.	1.160.000,00	11.600.000,00
0002	31370016	10	UN	SOLUCION COULOMETRICA ANODICA AG EN FRASCOS DE 500 ML	IVA INC.	1.450.000,00	14.500.000,00
				MARCA: FLUKA PROCEDENCIA: ALEMANIA			
				En un todo de acuerdo a la CD N° 6168/2016, la Carta de Invitación Estándar, Lista de Precios y demás documentos partes del Concurso.			
				PLAZO DE ENTREGA: Noventa (90) días calendario, a partir de la suscripción de la Orden de Compra en Plaza.			
				VIGENCIA DE LA CONTRATACION DIRECTA: Ciento ochenta (180) días calendario, a partir de la suscripción de la Orden de Compra en Plaza.			
				LUGAR DE ENTREGA: El Depósito de ANDE, sito en Avenida Boggiani y Dr. Facundo Machain.			
				UNIDAD ADMINISTRADORA DEL CONTRATO: Departamento de Mantenimiento de Equipos de Transmisión.			
				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(los) Suministro(s) efectivamente entregado(s) e indicado(s) en la Orden de Compra en Plaza, descontando el monto de las multas, si las hubiere.			
				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 2051/03 "De Contrataciones Públicas".			
						TRANSPORTE:	26.100.000,00

DAD/PL

Lic. SONIA ROJAS DE HAYES
Gerente Financiero

Ing. ARNALDO PAIVA TORRES
Dirección de Contrataciones Públicas

ANDE

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

FECHA DE EMISION

10 MAYO 2016

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 56335

COPIA

0

288.870

INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L.
80038118-1
Ruta 2 Mcal. Estigarribia Km19 , -
CAPIATA
21 0228-631200

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 , -

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.	PLAZO DE ENTREGA
0587	Ofic. de Coord. de la Gerencia Técnica	50407 351	2015	21771	I.11/2015 003176	PCD 6086/2015 000012	002804	GS	

ITEM	MATRICULA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION		PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
0001	13040003	7,00	M3	GAS HIDROGENO	IVA INC.	660.000,00	4.620.000,00
0002	13040006	10,00	M3	GAS ARGON	IVA INC.	550.000,00	5.500.000,00
0003	13040011	208,00	M3	GAS ACETILENO	IVA INC.	132.000,00	27.456.000,00
0004	24070001	420,00	M3	OXIGENO INDUSTRIAL	IVA INC.	33.000,00	13.860.000,00

MARCA: WHITE MARTINS - INPAGAS PROCEDENCIA: BRASIL - NACIONAL

En un todo de acuerdo a la CD Nº 6086/2015, la Carta de Invitación Estándar, Lista de Precios y demás documentos partes del Concurso.

PLAZO DE ENTREGA: Diez (10) días, a partir de la suscripción de la Orden de Compra en Plaza.

VIGENCIA DE LA CONTRATACION DIRECTA: Cuatrocientos cuarenta y cinco (445) días, a partir de la suscripción de la Orden de Compra en Plaza.

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

UNIDAD ADMINISTRADORA DEL CONTRATO: Departamento de Mantenimiento De Equipos de Transmisión.

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(los) Suministro(s) efectivamente entregado(s) e indicado(s) en la Orden de Compra en Plaza, descontando el monto de las multas, si las hubiere.

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 2051/03 "De Contrataciones Públicas".

TRANSPORTE:	51.436.000,00

Lic. SONIA ROJAS DE HAYES
Gerente Financiero

ARMANDO PAIVA TORRES
Direccion de Contrataciones Públicas

ANDE

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

FECHA DE EMISION

13 DIC. 2013

ORDEN DE COMPRA EN PLAZA Nº 56070

COPIA

0

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

264.975

CIENTIFICA MILAN S.R.L.
80026324-3
Azara N°: 799 Esq. Tacuary , -
ASUNCIÓN
21 447711

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
0590	Div. de Mantenimiento de Transmisión	50407 351	2013	27140	I.133/2013 002830	PCD 5893/2013 000138	002522	GS

ITEM	MATRICULA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
0001	31370016	8	UN	SOLUCION COULOMETRICA ANODICA AG IVA INC. Marca: Riedel - Sigma Aldrich Providencia: EE.UU. En un todo de acuerdo a la CD N° 5893/2013, 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 treinta (30) 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 Departamento de Administración de Materiales de Transmisión, sito en Eduardo Schaerer y Avenida Eugenio A. Garay, San Lorenzo, Barrio Laurelty, (Ruta que une San Lorenzo - Luque). UNIDAD ADMINISTRADORA DEL CONTRATO: es el Departamento de Mantenimiento de Equipos de Transmisión de Ande, sito en Díaz de Guzmán, esquina Coronel Moreno del Barrio Sajonia de Asunción.	1.287.000,00	10.296.000,00
				TRANSPORTE:		10.296.000,00

DAD/PL

CIENTIFICO
RECIBI EL ORIGINAL
NOMBRE Y APELLIDO
C.I. Nº 2821665 FECHA 13/12/13

Q.F. Jorge E. Tabakman N.
Director
CIENTIFICA MILAN S.R.L.

Original firmado por:
Gerencia Financiera y
Dirección de Contrataciones
Públicas

ANDE

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

FECHA DE EMISION

17 DIC. 2013

ORDEN DE COMPRA EN PLAZA Nº 56069

COPIA

0

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

264.975

GT SCIENTIFIC S.A.
80000084-6
Paí Perez , 552 - c/ Azara
ASUNCION
21 200134

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
0590	Div. de Mantenimiento de Transmisión	50407 351	2013	30910	I.133/2013 002828	PCD 5893/2013 000136	002520	GS

ITEM	MATRICULA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
0001	31370015	8	UN	SOLUCION COULOMETRICA CATODICA CG IVA INC. Marca:Sigma Procedencia: USA En un todo de acuerdo a la CD Nº 5893/2013, 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 treinta (30) 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 Departamento de Administración de Materiales de Transmisión, sito en Eduardo Schaerer y Avenida Eugenio A. Garay, San Lorenzo, Barrio Laurelty, (Ruta que une San Lorenzo - Luque). UNIDAD ADMINISTRADORA DEL CONTRATO: es el Departamento de Mantenimiento de Equipos de Transmisión de Ande, sito en Díaz de Guzmán, esquina Coronel Moreno del Barrio Sajonia de Asunción.	1.236.173,00	9.889.384,00
					TRANSPORTE:	9.889.384,00

DAD/PL

CIERTO
RECIBI EL ORIGIN
NOMBRE Y APELLIDO: Diego F. Sandoval Villalba
C.I. Nº 2412702 FECHA: 17/12/2013

Original firmado por:
Gerencia Financiera y
Dirección de Contrataciones
Públicas

ANDE

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

FECHA DE EMISION
06 OCT. 2011

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 55681

COPIA

0

209.637

INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L.
80038118-1
Ruta 2 Mcal. Estigarribia Km19 , -
CAPIATA
21 0228-631200

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
05 DIC. 2011

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.
0590	Div. de Mantenimiento de Transmisión	50020 350	2011	15143	I.10/2011 002314	PCD 5571/2011 000087	002079	GS

ITEM	MATRICULA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION		PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
0001	13040003	14,00	M3	GAS HIDROGENO	IVA INC.	350.000,00	4.900.000,00
0002	13040006	10,00	M3	GAS ARGON	IVA INC.	250.000,00	2.500.000,00
0003	13040007	2,20	M3	GAS PATRON	IVA INC.	7.500.000,00	16.500.000,00
				MARCA: WHITE MARTINS PROCEDENCIA: BRASIL			
				En un todo de acuerdo a la CD Nº 5571/2011, el Pliego Estándar, Formulario de Lista de Precios, Especificaciones Técnicas con Planilla de Datos Garantizados y demás documentos partes del Concurso.			
				PLAZO DE ENTREGA: El plazo de entrega es de sesenta (60) 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 veinte (120)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, sito en Facundo Machain y Avenida Boggiani.			
				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) 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 Art. 41 de la Ley 2051/03 de			
						TRANSPORTE:	23.900.000,00

DAD/PL

RECIBI EL ORIGINAL:
NOMBRE Y APELLIDO: Simon Delcoy Valiente
C.I. Nº: 3872223 FECHA: 7-10-2011

Original firmado por:
Gerencia Financiera y
Dirección de Contrataciones
Públicas