ANDE

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

FECHA DE EMISION
13 DIC. 2012

ORDEN DE COMPRA EN PLAZA Nº 55950

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

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:

CODIGO	UNIDAD ADMINISTRATIVA SOLICITANTE	IMPUTAC PRESUPUEST	AÑO	REFERENCIA PRESUP	PCM	PED COTIZ	O.C CONSIST	U.MO
0790	Dpto. Central Acaray	50020 343	2012	35175	I.046/2012 002649	PCD 5764/2012 000149	002383	GS

ITEM	MATRICULA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION		PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
0001	15150051	50	UN	INTERRUPTOR TM 1P 10 A 220 V	IVA INC.	11.765,00	588.250,00
0002	15150062	26	UN	INTERRUPTOR TM 3P 100A 220/380 VCA	IVA INC.	153.000,00	3.978.000,00
0003	15150225	4	UN	INTERRUPTOR TM 3P 63A 220/380 VCA 50 HZ	IVA INC.	47.450,00	189.800,00
0004	19010013	20	UN	LLAVE CONTROL FOTOELECTRIC.P/220VCA 10A	IVA INC.	40.000,00	800.000,00
0005	29050016	80	UN	REACTANCIA EXTERNA P/LAMPARA VAPOR MERC 250W	IVA INC.	118.000,00	9.440.000,00
0006	29050226	200	UN	REACTANCIA ELECTRONICA DE 2x40W	IVA INC.	32.000,00	6.400.000,00
0007	29050228	100	UN	REACTANCIA EXTERNA P/LAMPARA VAPOR MERC 400W	IVA INC.	128.500,00	12.850.000,00
0008	33790042	1.400	UN	TUBO FLUORESCENTE 36/40 W 220 V	IVA INC.	3.900,00	5.460.000,00

MARCA: SYLVANIA - ECP - STIELECTRONICA - LUNAR - LS

PROCEDENCIA: BRASIL - KOREA

En un todo de acuerdo a la CD Nº 5764/2012, 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 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 sesenta (60) 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 Departamento de Administración de Materiales de Transmisión, sito en Eduardo Shaerer y Avda. Eugenio A. Garay - Barrio Laurelty - (Ruta que une San Lorenzo - Luque).

TRANSPORTE: 39.706.050,00

DAD.PI

Econ. ISMAEL MENDOZA Z.
Gerente Financiero

Ing. ANDRES RAMIREZ B.
Director de Contrataciones Públicas

ANDE

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

FECHA DE EMISIÓN
13 DIC. 2012

ORDEN DE COMPRA EN PLAZA Nº 55950 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:	39.706.050,00

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 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 traves 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.

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.

					TRANSPORTE:	39.706.050,00

DAD/PL

Econ. ISMAEL MENDOZA Z.
Gerente Financiero

Ing. ANDRES RAMIREZ B.
Director de Contrataciones Públicas

ANDE

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

FECHA DE EMISIÓN
13 DIC. 2012

ORDEN DE COMPRA EN PLAZA Nº 55950 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
				La Multa será aplicada y deducida en forma automática, sin ninguna interpelación judicial o extrajudicial.	TRANSPORTE:	39.706.050,00
				SAS PARAGUAY S.A SANTIAGO ABENTE SARALEGUI REPRESENTANTE LEGAL C.I.Nº. 440.620 ========== /nre		

TREINTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS SEIS MIL CINCUENTA GUARANIES---------- Total de Orden : 39.706.050,00

DAD/PL

Econ. ISMAEL MENDOZA Z.
Gerente Financiero

Ing. ANDRES RAMIREZ B.
Director de Contrataciones Públicas