ANDE

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

FECHA DE EMISION
18 DIC. 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 56100

0

COPIA

FERRETERIA INDUSTRIAL S.R.L.
80021625-3
El Trabajador c/Perón , -
LAMBARE
21 301551

NOTA: Esta Orden de Compra es válida por
A la mercadería deberá acompañar una Nota de Remisión en triplicado.
La Factura deberá presentarse en tríplicado, 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.
1601	Dpto.de Transmision Metrop. y Bajo Chaco	50401 538	2013	26549	I.113/2013 002854	PCD 5887/2013 000161	002546	GS

ITEM	MATRICULA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION		PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
0001	02370170	2	UN	BOMBA P/ALTO VACIO 2 ETAPAS, DE 1/2 HP 220 V.	IVA INC.	1.150.000,00	2.300.000,00
0002	10230021	1	UN	EQUIPO SOLDADURA OXI-ACETILENO	IVA INC.	4.700.000,00	4.700.000,00
0003	10580077	60	UN	EXTRACTOR INDUSTRIAL 5 HELICES, 30CM DIAM.20CM ANCH. 220 VCA, 1/5-HP, 1700 rpm	IVA INC.	918.000,00	55.080.000,00
0004	10580078	16	UN	EXTRACTOR INDUSTRIAL 5 HELICES 40CM DIAM,23CM ANCH 1/4"HP, 1700 rpm, 220 VCA	IVA INC.	1.434.000,00	22.944.000,00
0005	14240006	2	UN	HIDROLAVADORA ALTA PRES. CAUD. 500 L/H AGUA FRIA 2,2 W POT, 220 V.	IVA INC.	785.000,00	1.570.000,00

MARCA: DOSIVAC - REBRON - QUALITAS - LAVOR
PROCEDENCIA: ARGENTINA - ARGENTINA - BRASIL - BRASIL

En un todo de acuerdo a la CD Nº 5887/2013, la Carta de Invitación Estándar, Lista de Precios, Especificaciones Técnicas con Planilla de DatosGarantizados y demás documentos partes del Concurso.

PLAZO DE ENTREGA: Treinta (30) días a partir de la recepción de la Orden de Compra en Plaza.

VIGENCIA DE LA CONTRATACION DIRECTA: Noventa (90) días a partir de la recepción de la Orden de Compra en Plaza.

LUGAR DE ENTREGA: La entrega del bien se hará en el Departamento de Administración de Materiales de Transmisión de ANDE, sito en Avenida Eugenio A. Garay y Eduardo Schaerer, Barrio Laurelty - San Lorenzo (Ruta que une San Lorenzo - Luque)

UNIDAD ADMINISTRADORA DEL CONTRATO: es el Dpto. de Transmisión Metropolitana y Bajo Chaco, sito en Avda. España Nº 1268 y Padre Cardozo.

	TRANSPORTE:	86.594.000,00

DAD/PL

ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD

Ing. VICTOR ROMERO SOLIS
Presidente

ANDE

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

FECHA DE EMISIÓN
18 DIC. 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 56100

COPIA

0

HOJA Nº

ITEM	MATRICULA	CANTIDAD	UNID.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
					TRANSPORTE:	86.594.000,00

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 (de los) bien(es) indicado(s) 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° 2051/2003 "De Contrataciones Públicas".

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO: Una vez adjudicado la presente Contratación Directa, se Notificará al Proveedor, quien 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 Póliza de Seguros o Garantía Bancaria, la que 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 y/o Contrato.

MULTA POR ATRASOS: Si el Proveedor adjudicado no cumpliere con el Plazo de Entrega y sus eventuales prórrogas autorizadas, 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) legal(es) presentada(s) en ANDE.

El Calculo y la aplicación de las respectivas multas estarán a cargo de la Unidad Administradora del Contrato de ANDE. La multa será aplicada hasta la fecha de entrega efectiva del bien suministrado.

La Multa será aplicada y deducida en forma automática, sin ninguna interpelación judicial o extrajudicial.

	TRANSPORTE:	86.594.000,00

DAD/PL

ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD

Ing. VICTOR ROMERO SOLIS
Presidente

ANDE

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

FECHA DE EMISIÓN

18 DIC 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 56100

COPIA

0

HOJA Nº

ITEM	MATRICULA	CANTIDAD	UNID.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
					TRANSPORTE:	86.594.000,00

Cuando el valor de las multas supera el monto de la Garantía de Cumplimiento de Contrato, la Contratante podrá rescindir Administrativamente el contrato, de conformidad al Artículo 59° de la Ley N° 2051/2003 "De Contrataciones Públicas" , caso contrario seguirá aplicando el monto de la multa que correspondan.

FERRETERIA INDUSTRIAL S.R.L.
HORACIO DI PARDO ARMELE
REPRESENTANTE LEGAL
C.I.N° 1.357.337.-

/db

OCHENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL GUARANIES---------- Total de Orden : 86.594.000,00

DAD/PL

ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD

Ing. VICTOR ROMERO SOLIS
Presidente