ANDE

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

FECHA DE EMISION
17 DIC 2013

ORDEN DE COMPRA EN PLAZA Nº 56098

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

COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY S.A.
80000077-3
CHILE Nº 877 C/ PIRIBEBUY , -
ASUNCION
21 553270

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.
0590	Div. de Mantenimiento de Transmision	50020 343	2013	26771	1.123/2013 002852	PCD 5890/2013 000159	002544	GS

ITEM	MATRICULA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION		PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
0001	25420001	30	UN	PILA ALKALINA 1,5V AAA	IVA INC.	8.150,00	244.500,00
0002	25420012	30	UN	PILA ALKALINA 1,5V TIPO AA	IVA INC.	7.540,00	226.200,00
0003	25420017	10	UN	PILA ALKALINA CUADRADA DE 9 V	IVA INC.	12.140,00	121.400,00
0004	25420020	130	UN	PILA ALKALINA 1.5V GRANDE TIPO D	IVA INC.	17.800,00	2.314.000,00
0005	25420212	10	UN	PILA ALKALINA 1.5V MEDIANO TIPO C	IVA INC.	13.030,00	130.300,00

MARCA: PANASONIC

PROCEDENCIA: BRASIL

En un todo de acuerdo a la CD Nº 5890/2013, la Carta de Invitación Estándar, Especificaciones Técnicas y demás documentos partes del Concurso.

PLAZO DE ENTREGA: El plázo de entrega del (de los) bien (es) es de (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 (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 de ANDE, sito en Eduardo Schaerer y Avda. Eugenio A. Garay - Barrio Laurelty - San Lorenzo - (Ruta que une San Lorenzo - Luque)

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

	TRANSPORTE:	3.036.400,00

DAD/PL

Lic. SONIA ROJAS DE HAYES
Gerente Financiero

HEDDY CAROLINA ALEGRE A.
Directora de Contrataciones Públicas

ANDE

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

FECHA DE EMISIÓN
17 DIC 2019

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 56098

COPIA

0

HOJA Nº

ITEM	MATRICULA	CANTIDAD	UNID.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
					TRANSPORTE:	3.036.400,00

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 través 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 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 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:	3.036.400,00

DAD/PL

Lic. SONIA ROJAS DE HAYES
Gerente Financiero

HEDDY CAROLINA ALEGRE A.
Directora de Contrataciones Públicas

ANDE

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

FECHA DE EMISIÓN
17 DIC 2013

DIVISIÓN DE ADQUISICIONES
Dpto. Compras en Plaza
Av. España 1 268 - Tel: 211 001/20 (Int. 2477 - 2042)
FAX: (595-21)205 790

ORDEN DE COMPRA EN PLAZA Nº 56098

COPIA

0

HOJA Nº

ITEM	MATRICULA	CANTIDAD	UNID.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
				TRANSPORTE:		3.036.400,00

Cuando el valor de las multas 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 las multas que correspondan.

==========

COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY S.A.
JUAN MARTIN ABENTE SARALEGUI
REPRESENTANTE LEGAL
C.I.N° 390.403.-

==========// Rm //==========

TRES MILLONES TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS GUARANIES---- ---------- Total de Orden : 3.036.400,00

DAD/PL

Lic. SONIA ROJAS DE HAYES
Gerente Financiero

HEDDY CAROLINA ALEGRE A.
Directora de Contrataciones Públicas