ANDE

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

FECHA DE EMISION

25 JUL. 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 56346

0

COPIA

ELECTROPAR S.A.
80009085-3
Av. Rpca. Argentina c/Alfredo Seiferheld , 1778 -
ASUNCIÓN
21 602595

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 N° 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
1967	Dpto. de Tranmision Metrop. y Bajo Chaco	50020 343	2016	02736	I.25 003194	PCD 6111/2015 000028	002818	GS

ITEM	MATRICULA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION		PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
0001	05090132	20	UN	CONTACTOR TRIPOLAR 25A 380VAC	IVA INC.	110.000,00	2.200.000,00
0002	05090404	2	UN	CONTACTOR DE POT. TRIF. 12 A. 380 VCC.	IVA INC.	110.000,00	220.000,00
0003	05090434	3	UN	CONTACTOR POTENCIA TRIP 12 A 220 VCA C/CONT. AUX.	IVA INC.	98.000,00	294.000,00
0004	05090435	17	UN	CONTACTOR POTENCIA TRIP 40A 220 VCA C/CONT. AUX.	IVA INC.	210.000,00	3.570.000,00
0005	05090436	20	UN	CONTACTOR TRIPOLAR 17A 380 VAC	IVA INC.	120.000,00	2.400.000,00
0006	05090437	20	UN	CONTACTOR TRIPOLAR 32A 380 VAC	IVA INC.	130.000,00	2.600.000,00
0007	15150006	10	UN	INTERRUPTOR TM 3P 10A, 220/380 VCA, 50 HZ	IVA INC.	19.500,00	195.000,00
0008	15150051	50	UN	INTERRUPTOR TM 1P 10 A 220 V	IVA INC.	6.500,00	325.000,00
0009	15150054	25	UN	INTERRUPTOR TM 1P 25A 220/380 VCA	IVA INC.	6.500,00	162.500,00
0010	15150062	5	UN	INTERRUPTOR TM 3P 100A 220/380 VCA	IVA INC.	90.000,00	450.000,00
0011	15150074	15	UN	INTERRUPTOR TM 3P 32 A 220/380 VCA 50 HZ.	IVA INC.	19.500,00	292.500,00
0012	15150225	13	UN	INTERRUPTOR TM 3P 63A 220/380 VCA 50 HZ	IVA INC.	24.500,00	318.500,00
0013	15150243	21	UN	INTERRUPTOR TM 1P 32 A 220/380V 50 HZ	IVA INC.	6.500,00	136.500,00
0014	15150306	25	UN	INTERRUPTOR TM 1P 16A 220 V	IVA INC.	6.500,00	162.500,00
0015	15150649	10	UN	INTERRUPTOR TM BIPOLAR 6 A	IVA INC.	66.000,00	660.000,00
0016	15150656	5	UN	INTERRUPTOR TM 3P 25A, 240/415 VCA, 50 HZ	IVA INC.	19.500,00	97.500,00
0017	18040003	62	UN	LAMPARA VAPOR MERC 250 W 220 V E40 T/OVAL	IVA INC.	19.000,00	1.178.000,00
0018	18040004	104	UN	LAMPARA VAP MERCURIO 400 W 220 V ROSCA E40	IVA INC.	30.000,00	3.120.000,00
0019	18040058	62	UN	LAMPARA LUZ MIXTA 250 W 220 V ROSCA E40	IVA INC.	14.000,00	868.000,00
0020	18040071	42	UN	LAMPARA VAPOR SODIO DE 250 W TUBULAR	IVA INC.	40.000,00	1.680.000,00
0021	18040072	92	UN	LAMPARA VAPOR SODIO DE 400 W TUBULAR	IVA INC.	42.000,00	3.864.000,00
0022	18040375	12	UN	LAMPARA FLUORESCENTE COMPACTA DE 80 W	IVA INC.	40.000,00	480.000,00
0023	18040383	24	UN	LAMPARA FLOURESCENTE COMPACTO DE 45 W 220V	IVA INC.	40.000,00	960.000,00
0024	25880005	89	UN	PORTALAMPARA PORCELANA ROSCA E-40 220 VCA	IVA INC.	20.000,00	1.780.000,00
0025	29050234	200	UN	REACTANCIA ELECTRONICA 3 X 40 W	IVA INC.	50.000,00	10.000.000,00
0026	29050241	180	UN	REACTANCIA ELECTRONICA DE 1x40W	IVA INC.	23.000,00	4.140.000,00
0027	29050244	100	UN	REACTANCIA P/TUBO FLUORESCENTE DE 36/40W-220V	IVA INC.	12.000,00	1.200.000,00
0028	33790040	70	UN	TUBO FLUORESCENTE 18/20 W 220 V	IVA INC.	3.400,00	238.000,00
0029	33790042	1.380	UN	TUBO FLUORESCENTE 36/40 W 220 V	IVA INC.	3.400,00	4.692.000,00
0030	40030014	480	UN	ZOCALO P/FLUORESCENTE 100	IVA INC.	2.000,00	960.000,00
				MARCA: HYUDAI, SASSIN, GENERAL ELECTRIC, BJB, ARGO, RCG			
						TRANSPORTE:	49.244.000,00

DAD/PI

Lic. SONIA ROJAS DE HAYES
Gerente Financiero

Ing. ALFREDO PAVA TORRES
Dirección de Contrataciones Públicas

ANDE

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

FECHA DE EMISIÓN
25 JUL. 2016

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 56346

COPIA

0

HOJA Nº

ITEM	MATRICULA	CANTIDAD	UNID.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
				PROCEDENCIA: COREA, CHINA, ESPAÑA , BRASIL En un todo de acuerdo a la CD N° 6111/2015, la Carta de Invitación Estándar, Lista de Precios, Especificaciones Técnicas con Planilla de Datos Garantizados y demás documentos partes del Concurso. PLAZO DE ENTREGA: treinta (10) días a partir de la suscripción de la Orden de Compra en Plaza. VIGENCIA DE LA CONTRATACION DIRECTA: cuatrocientos setenta y cinco (475) días, a partir de la suscripción de la Orden de Compra en Plaza. LUGAR DE ENTREGA: La entrega del bien se hará en el Depósito de ANDE, sito en Avenida Boggiani y Dr. Facundo Machaín. UNIDAD ADMINISTRADORA DEL CONTRATO: es el Dpto. de Transmisión Metropolitana y Bajo Chaco. 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". 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 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 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.	TRANSPORTE:	49.244.000,00
					TRANSPORTE:	49.244.000,00

DAD/PL

Lic. SONIA ROJAS DE HAYES
Gerente Financiero

Ing. ARNALDO PAIVA TORRES
Dirección de Contrataciones Públicas

ANDE

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

FECHA DE EMISIÓN

25 JUL. 2016

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 56346

COPIA

0

HOJA Nº

ITEM	MATRICULA	CANTIDAD	UNID.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
					TRANSPORTE:	49.244.000,00

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 suministrado.

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

Cuando el valor de la(s) multa(s) 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 Nº 2051/2003 "De Contrataciones Públicas", caso contrario seguirá aplicándose el monto de la(s) multa(s) que corresponda(n).

ELECTROPAR S.A.
RODOLFO PEREZ BACIGALUPO
REPRESENTANTE LEGAL
C.I. Nº 1.251.063.-

ELECTROPAR S.A.

/db

CUARENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL GUARANIES---------- Total de Orden : 49.244.000,00

DAD/PL

Lic. SONIA ROJAS DE HAYES
Gerente Financiero

Ing. ARNALDO PAIVA TORRES
Dirección de Contrataciones Públicas