ANDE

# ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

FECHA DE EMISION

29 NOV 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 56037

0

COPIA

MULTIFLEX S.R.L.
800051 85-8
AVENIDA NANAWA N° 283 , -

21 752818

**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. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0698 | Dpto. de Mto. de Equipos de Distribución | 20303 391 | 2013 | 19197 | I.66/2013 002767 | PCD 5845/2013 000086 | 002474 | GS |

| ITEM | MATRICULA | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION | | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 00590739 | 200 | UN | ARANDELA D/GOMA RED DI=11, DE=22, E=9 MM | IVA INC. | 690,00 | 138.000,00 |
| 0002 | 00590760 | 400 | UN | ARANDELA DE GOMA RED DI=24MM DE=47MM E=4.7MM | IVA INC. | 790,00 | 316.000,00 |
| 0003 | 00590761 | 300 | UN | ARANDELA DE GOMA RED DI=27MM DE=69 E=4MM | IVA INC. | 1.133,00 | 339.900,00 |
| 0004 | 00590762 | 300 | UN | ARANDELA DE GOMA RED DI=45MM DE=70MM E=5MM | IVA INC. | 1.067,00 | 320.100,00 |
| 0005 | 00590763 | 300 | UN | ARANDELA DE GOMA RED DI=29MM DEI=45 E=15MM CONICA | IVA INC. | 1.243,00 | 372.900,00 |
| 0006 | 00590764 | 300 | UN | ARANDELA DE GOMA RED DI=37MM DE=58MM E=10MM CONICA | IVA INC. | 1.386,00 | 415.800,00 |
| 0007 | 00590765 | 100 | UN | ARANDELA DE GOMA RED DI= 104MM DE=128 E=2MM | IVA INC. | 890,00 | 89.000,00 |
| 0008 | 00590766 | 100 | UN | ARANDELA DE GOMA RED DI=75MM DE=108MM E=4MM | IVA INC. | 1.584,00 | 158.400,00 |
| 0009 | 05220012 | 100,00 | ML | CORDON DE GOMA 12MM | IVA INC. | 7.436,00 | 743.600,00 |
| 0010 | 05220013 | 300,00 | ML | CORDON DE GOMA 14MM | IVA INC. | 9.988,00 | 2.996.400,00 |
| 0011 | 05220014 | 100,00 | ML | CORDON DE GOMA 16MM | IVA INC. | 16.698,00 | 1.669.800,00 |
| 0012 | 16061946 | 2.315 | UN | JUNTA ANILLO DE GOMA 30X45X5MM | IVA INC. | 572,00 | 1.324.180,00 |
| 0013 | 16061947 | 400 | UN | JUNTA ANILLO DE GOMA 21X42,5X4,5MM | IVA INC. | 891,00 | 356.400,00 |
| 0014 | 16061949 | 200 | UN | JUNTA ANILLO DE GOMA 21X57X4MM | IVA INC. | 920,00 | 184.000,00 |
| 0015 | 16061950 | 200 | UN | JUNTA ANILLO DE GOMA 50X83X4MM | IVA INC. | 1.155,00 | 231.000,00 |
| 0016 | 16061951 | 2.315 | UN | JUNTA ANILLO DE GOMA 9X35X5MM | IVA INC. | 671,00 | 1.553.365,00 |
| 0017 | 16061952 | 400 | UN | JUNTA ANILLO DE GOMA 15X49X5MM ANCHO 36 MM | IVA INC. | 1.012,00 | 404.800,00 |
| 0018 | 16061953 | 400 | UN | JUNTA ANILLO DE GOMA 24X59X4MM ANCHO 50 MM | IVA INC. | 1.089,00 | 435.600,00 |
| 0019 | 16061954 | 300 | UN | JUNTA ANILLO DE GOMA 62X85X9MM | IVA INC. | 2.772,00 | 831.600,00 |
| 0020 | 16061955 | 200 | UN | JUNTA ANILLO DE GOMA 44X57X4MM | IVA INC. | 790,00 | 158.000,00 |
| 0021 | 16061990 | 400 | UN | JUNTA ANILLO DE GOMA DE 39X64X5MM | IVA INC. | 1.199,00 | 479.600,00 |
| 0022 | 16061991 | 400 | UN | JUNTA ANILLO DE GOMA DE 12X30X5MM | IVA INC. | 790,00 | 316.000,00 |
| 0023 | 16062073 | 200 | UN | JUNTA ANILLO DE GOMA DI=11MM DE=22MM E=6MM | IVA INC. | 590,00 | 118.000,00 |
| 0024 | 16062074 | 200 | UN | JUNTA ANILLO DE GOMA DI=12MM DE=30MM E=19MM | IVA INC. | 968,00 | 193.600,00 |
| | | | | MARCA: MULTIFLEX<br>PROCEDENCIA: NACIONAL<br><br>En un todo de acuerdo a la CD N° 5845/2013 la Carta de Invitación Estándar, Lista de Precios, Especificaciones Técnicas con Planilla de Datos Garantizados y demás documentos partes del Concurso. | | | |
| | | | | | | TRANSPORTE: | 14.146.045,00 |

DAD/PL

Original firmado por:
Gerencia Financiera y
Dirección de Contrataciones
Públicas

ANDE

# ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

FECHA DE EMISIÓN
29 NOV 2013

## ORDEN DE COMPRA EN PLAZA Nº 56037

COPIA

HOJA Nº

DIVISIÓN DE ADQUISICIONES
Dpto. Compras en Plaza
Av. España 1268 - Tel: 211 001/20 (Int. 2477 - 2042)
FAX: (595-21) 205 790

| ITEM | MATRICULA | CANTIDAD | UNID. | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | TRANSPORTE: | 14.146.045,00 |

PLAZO DE ENTREGA: Cuarenta y cinco (45) días a partir de la recepción de la Orden de Compra en Plaza.

VIGENCIA DE LA CONTRATACION DIRECTA: Ciento veinte (120) días a partir de la recepción 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 Facundo Machaín, Asunción , Paraguay.

UNIDAD ADMINISTRADORA DEL CONTRATO: Dpto. de Mto de Equipos de Distribución, sito en Avenida Boggiani y Facundo Machaín.

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: 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 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.

| | | |
|---|---|---|
| | TRANSPORTE: | 14.146.045,00 |

DAD/PL

Original firmado por:
Gerencia Financiera y
Dirección de Contrataciones
Públicas

ANDE

# ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

FECHA DE EMISIÓN

29 [illegible] 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 56037

COPIA

0

HOJA Nº

| ITEM | MATRICULA | CANTIDAD | UNID. | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | TRANSPORTE: | 14.146.045,00 |

Una vez que se llegue a dicho monto, la Contratante podrá rescindir Administrativamente el Contrato, conforme a lo prescripto en el Artículo 59° de la Ley N° 2051/2003 "De Contrataciones Públicas".

En caso de verificarse atrasos en el Plazo de Entrega de (de los) Bien (es) requerido (s), el cálculo y la aplicación de la respectiva multa estarán a cargo de la Unidad Administrativa Solicitante de la ANDE.

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

MULTIFLEX S.R.L.
FRED WERNER HANSPACH
REPRESENTANTE LEGAL
C.I.N° 2.304.388

==========

/db

CATORCE MILLONES CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL CUARENTA Y CINCO GUARANIES---------- Total de Orden : 14.146.045,00

DAD/PL

Original firmado por:
Gerencia Financiera y
Dirección de Contrataciones
Públicas