ANDE

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

FECHA DE EMISION
04 SET. 2012

ORDEN DE COMPRA EN PLAZA Nº 55858

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

MULTIFLEX S.R.L.
80005185-8
AVENIDA NANAWA Nº 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 Nº 1268 Y PADRE CARDOZO , -

PLAZO DE ENTREGA
04 OCT. 2012

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.
0698	Dpto. de Mto. de Equipos de Distribución	20303 391	2012	15315	I.91/2012 002538	PCD 5700/2012 000063	002260	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	500	UN	ARANDELA DE GOMA RED DI=24MM DE=47MM E=4.7MM	IVA INC.	790,00	395.000,00
0003	00590761	400	UN	ARANDELA DE GOMA RED DI=27MM DE=69 E=4MM	IVA INC.	890,00	356.000,00
0004	00590762	400	UN	ARANDELA DE GOMA RED DI=45MM DE=70MM E=5MM	IVA INC.	890,00	356.000,00
0005	00590763	400	UN	ARANDELA DE GOMA RED DI=29MM DEI=45 E=15MM CONICA	IVA INC.	890,00	356.000,00
0006	00590764	400	UN	ARANDELA DE GOMA RED DI=37MM DE=58MM E=10MM CONICA	IVA INC.	890,00	356.000,00
0007	00590765	400	UN	ARANDELA DE GOMA RED DI= 104MM DE=128 E=2MM	IVA INC.	890,00	356.000,00
0008	00590766	100	UN	ARANDELA DE GOMA RED DI=75MM DE=108MM E=4MM	IVA INC.	995,00	99.500,00
0009	05220012	100,00	ML	CORDON DE GOMA 12MM	IVA INC.	5.950,00	595.000,00
0010	05220013	300,00	ML	CORDON DE GOMA 14MM	IVA INC.	6.990,00	2.097.000,00
0011	05220014	100,00	ML	CORDON DE GOMA 16MM	IVA INC.	7.990,00	799.000,00
0012	16061946	3.500	UN	JUNTA ANILLO DE GOMA 30X45X5MM	IVA INC.	490,00	1.715.000,00
0013	16061947	500	UN	JUNTA ANILLO DE GOMA 21X42,5X4,5MM	IVA INC.	890,00	445.000,00
0014	16061949	200	UN	JUNTA ANILLO DE GOMA 21X57X4MM	IVA INC.	795,00	159.000,00
0015	16061950	200	UN	JUNTA ANILLO DE GOMA 50X83X4MM	IVA INC.	990,00	198.000,00
0016	16061951	3.500	UN	JUNTA ANILLO DE GOMA 9X35X5MM	IVA INC.	495,00	1.732.500,00
0017	16061952	500	UN	JUNTA ANILLO DE GOMA 15X49X5MM	IVA INC.	690,00	345.000,00
0018	16061953	500	UN	JUNTA ANILLO DE GOMA 24X59X4MM	IVA INC.	695,00	347.500,00
0019	16061954	400	UN	JUNTA ANILLO DE GOMA 62X85X9MM	IVA INC.	1.690,00	676.000,00
0020	16061955	300	UN	JUNTA ANILLO DE GOMA 44X57X4MM	IVA INC.	790,00	237.000,00
0021	16061990	500	UN	JUNTA ANILLO DE GOMA DE 39X64X5MM	IVA INC.	790,00	395.000,00
0022	16061991	500	UN	JUNTA ANILLO DE GOMA DE 12X30X5MM	IVA INC.	790,00	395.000,00
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.	690,00	138.000,00
0025	25580127	120,00	KG	PLANCHA GOMA SINTETICA DE 5 MM	IVA INC.	38.900,00	4.668.000,00
				MARCA: MULTIFLEX PROCEDENCIA: NACIONAL En un todo de acuerdo a la CD Nº 5700/2012, el Pliego Estándar, Especificaciones Técnicas, Planilla de Datos Garantizados y demás documentos partes del Concurso.			
						TRANSPORTE:	17.472.500,00

DAD/PL

Econ. ISMAEL MENDOZA Z.
Gerente Financiero

Ing. ANDRES RAMIREZ B.
Director de Contrataciones Públicas

ANDE

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

FECHA DE EMISIÓN
04 SET. 2012

ORDEN DE COMPRA EN PLAZA Nº

55858

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:	17.472.500,00
				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 del bien se hará en el Depósito de ANDE en Asunción, sito en Facundo Machain y Avda. Boggiani. 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 travez 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 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.		

DAD/PL

TRANSPORTE: 17.472.500,00

Econ. ISMAEL MENDOZA Z.
Gerente Financiero

Ing. ANDRES RAMIREZ B.
Director de Contrataciones Públicas

ANDE

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

FECHA DE EMISIÓN
04 SET. 2012

ORDEN DE COMPRA EN PLAZA Nº

55858 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:	17.472.500,00

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.

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

RUBROS: 50407 - 391 REFERENCIA: 2012/15314

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

/db

DIECISIETE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS GUARANIES---------- Total de Orden : 17.472.500,00

DAD/PL

Econ. ISMAEL MENDOZA Z.
Gerente Financiero

Ing. ANDRES RAMIREZ B.
Director de Contrataciones Públicas