**ANDE**

# ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

FECHA DE EMISION
03 SET. 2012

## ORDEN DE COMPRA EN PLAZA Nº 55855

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

PINTUPAR S.R.L.
80021413-7
Juez Pino c/Aviadores del Chaco , 2739 -
ASUNCIÓN
21 606160

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
03 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. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0587 | Ofic. de Coord. de la Gerencia Técnica | 20020 355 | 2012 | 15424 | I.25/2012 | PCD 5698 | 002257 | GS |
| | | | | 15424 | 002535 | 000060 | | |

| ITEM | MATRICULA | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION | | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 25450007 | 151,20 | LT | PINTURA ANTIOXIDO GRIS<br>EN ENVASE DE 3,6 LITROS | IVA INC. | 17.780,00 | 2.688.336,00 |
| 0002 | 25450007 | 148,75 | LT | PINTURA ANTIOXIDO GRIS<br>EN ENVASE DE 0,850 LITROS | IVA INC. | 20.700,00 | 3.079.125,00 |
| 0003 | 25450008 | 135,15 | LT | PINTURA ANTIOXIDO COLORADO<br>EN ENVASE DE 0,850 LITROS | IVA INC. | 20.700,00 | 2.797.605,00 |
| 0004 | 25450008 | 86,40 | LT | PINTURA ANTIOXIDO COLORADO<br>EN ENVASE DE 3,6 LITROS | IVA INC. | 17.780,00 | 1.536.192,00 |
| 0005 | 25450024 | 234,00 | LT | PINTURA ESMALTE SINTETICO VERDE ALAMO<br>EN ENVASE DE 0,850 LITROS | IVA INC. | 22.000,00 | 5.148.000,00 |
| 0006 | 25450025 | 90,00 | LT | PINTURA ESMALTE SINTET.VERDE TURQUESA<br>EN ENVASE DE 3,6 LITROS | IVA INC. | 22.000,00 | 1.980.000,00 |
| 0007 | 25450075 | 237,60 | LT | PINTURA ESMALTE SINTETICO GRIS PERLA<br>EN ENVASE DE 3,6 LITROS | IVA INC. | 19.900,00 | 4.728.240,00 |
| 0008 | 33400001 | 522,00 | LT | THINNER<br>EN ENVASE DE 18 LITROS | IVA INC. | 10.000,00 | 5.220.000,00 |
| 0009 | 33400001 | 600,00 | LT | THINNER<br>EN ENVASE DE 200 LITROS | IVA INC. | 9.000,00 | 5.400.000,00 |
| | | | | MARCA: BRILLOPAR - CROMETAL - PINTUPAR<br>PROCEDENCIA: PARAGUAYA<br>En un todo de acuerdo a la CD Nº 5698/2012, el Pliego Estándar, Especificaciones Técnicas con Planillas de Datos Garantizados y demás documentos partes del Concurso.<br>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.<br>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.<br>LUGAR DE ENTREGA: Se hará en el Deposito de San Lorenzo, sito en Eduardo Shaerer y Avda. Eugenio A. Garay - B°. Laurelty. | | | |
| | | | | | | TRANSPORTE: | 32.577.498,00 |

DAD/PL

Econ. ISMAEL MENDOZA Z.
Gerente Financiero

Ing. ANDRES RAMIREZ B.
Director de Contrataciones Públicas

ANDE

# ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

FECHA DE EMISIÓN
03 SET. 2012

## ORDEN DE COMPRA EN PLAZA Nº 55855


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: | 32.577.498,00 |

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 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. 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.

PINTUPAR SRL
RAFAEL CORTES BRAÑAS
REPRESENTANTE LEGAL
C.I. 225.569
==========// Rm//==========
Rubro. 50020 - 355 Ref. 22671/2012

TREINTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO GUARANIES---------- Total de Orden : 32.577.498,00

DAD/PL

Econ. ISMAEL MENDOZA Z.
Gerente Financiero

ING. ALVARES RAMIREZ B.
Director de Contrataciones Públicas