ANDE

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

FECHA DE EMISION

26 MAYO 2017

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 56401

0

COPIA

HIERROS Y ACEROS S.R.L.
80029008-9
RUTA N° 2 MCAL. ESTIGARRIBIA KM. 24 , -

228 632104

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.
0790	Dpto. Central Acaray	50101 346	2017	03457	I.7/2017 003263	PCD 6217 000010	002878	GS

ITEM	MATRICULA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION		PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
0001	25100399	1,00	KG	PAPEL AISLANTE (0.18 MM) #1	IVA INC.	1.390.000,00	1.390.000,00
0002	25100400	1,00	KG	PAPEL AISLANTE (0.25 MM) #1	IVA INC.	1.300.000,00	1.300.000,00
0003	25100401	1,00	KG	PAPEL AISLANTE (0.38 MM) #1	IVA INC.	1.290.000,00	1.290.000,00
0004	25100402	1,00	KG	PAPEL AISLANTE (0.19 MM) #2	IVA INC.	700.000,00	700.000,00
0005	25100403	1,00	KG	PAPEL AISLANTE (0.24 MM) #2	IVA INC.	680.000,00	680.000,00
0006	25100404	1,00	KG	PAPEL AISLANTE (0.37 MM) #2	IVA INC.	598.000,00	598.000,00
0007	25100405	1,00	KG	PAPEL AISLANTE (0.22 MM) #3	IVA INC.	1.680.000,00	1.680.000,00
0008	25100406	1,00	KG	PAPEL AISLANTE (0.32 MM) #3	IVA INC.	1.795.000,00	1.795.000,00

MARCA: DUPONT PROCEDENCIA: BRASIL

En un todo de acuerdo a la CD N° 6217/2017, la Carta de Invitación Estándar, Formulario de Lista de Precios, Anexo N° 1, Especificaciones Técnicas y demás documentos partes del Concurso.

MONTO MINIMO: G. 37.500.000.-
MONTO MAXIMO: G. 75.000.000.-

PLAZO DE ENTREGA: Diez (10) días calendario, a partir de la Orden de Entrega emitida por el Departamento Central Acaray.

VIGENCIA DE LA CONTRATACION DIRECTA: Hasta el cumplimiento total de las obligaciones.

LUGAR DE ENTREGA: En el Departamento Central Acaray, sito en la Súper Carretera camino a Itaipú, Ciudad de Hernandarias.

UNIDAD ADMINISTRADORA DEL CONTRATO: El Departamento Central Acaray.

TRANSPORTE: 9.433.000,00

DAD/PL

Lic. Sonia Rojas de Hayes
Gerente Financiero

Ing. Pedro A. Cuevas C.
Dirección de Contrataciones Públicas

ANDE

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

FECHA DE EMISIÓN
26 MAYO 2017

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 56401

COPIA

HOJA Nº

ITEM	MATRICULA	CANTIDAD	UNID.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
					TRANSPORTE:	9.433.000,00

CONDICIONES DE PAGO: El pago se hará en guaranies, 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) y aprobado(s) por la Contratante 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 valor total del Contrato y deberá cubrir el plazo de la vigencia 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 el Plazo de Entrega del bien y sus eventuales prórrogas autorizadas por la Unidad Administradora del Contrato por casos fortuitos o de fuerza mayor, 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. La multa será aplicada hasta la fecha de entrega efectiva del bien solicitado.

La multa será aplicada y deducida en forma automática sobre la(s) factura(s) presentada(s) en ANDE, sin ninguna interpelación judicial o extrajudicial.

TRANSPORTE: 9.433.000,00

DAD/PL

Lic. Sonia Rojas de Hayes
Gerente Financiero

Ing. Pedro A. Cuevas C.
Dirección de Contrataciones Públicas

ANDE

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

FECHA DE EMISIÓN
26 MAYO 2017

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 56401

COPIA

HOJA Nº

ITEM	MATRICULA	CANTIDAD	UNID.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
				Cuando el valor de la multa supere el monto de la Garantia de Cumplimiento del Contrato, la Contratante podrá rescindir administrativamente el Contrato, de conformidad al Articulo 59° inciso c) de la Ley N° 2051/2003 "De Contrataciones Públicas", caso contrario seguirá aplicando el monto de la(s) multa(s) que corresponda(n).	TRANSPORTE:	9.433.000,00
				RUBRO: 50101 - 346 - 30 REFERENCIA: 2018/00154		
				/gg		
				HIERROS Y ACEROS S.R.L. NELLY CLARIVEL ORTIZ MARTINEZ REPRESENTANTE LEGAL C.I.N°. 3.479.925		

NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL GUARANIES--- ---------- Total de Orden : 9.433.000,00

DAD/PL

Lic. Sonia Rojas de Hayes
Gerente Financiero

Ing. Pedro A. Cuevas C.
Dirección de Contrataciones Públicas