ANDE

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

FECHA DE EMISION

21 MAR. 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 56396

0

COPIA

COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY S.A.
80000077-3
CHILE Nº 877 C/ PIRIBEBUY , -
ASUNCION
21 553270

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

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.
1102	Dpto. de Servicios Generales	17121 343	2016	29033	I.235/2016 003260	PCD 6212/2016 000007	002875	GS

ITEM	MATRICULA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION		PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
0001	00700085	20	UN	ARTEFACTO P/1 TUBO FLUORESCENTE 36/40 W 220 V. ACANALADO	IVA INC.	8.800,00	176.000,00
0002	00700086	60	UN	ARTEFACTO P/2 TUBO FLUORESCENTE 36/40 W 220 V ACANALADO	IVA INC.	9.560,00	573.600,00
0003	00700088	30	UN	ARTEFACTO P/3 TUBO FLUORESC. 36/40 W ACANALADO	IVA INC.	14.300,00	429.000,00
0004	18040030	30	UN	LAMPARA LUX MIXTA 250 W 220 V E-27	IVA INC.	13.800,00	414.000,00
0005	18040057	650	UN	LAMPARA FLUORESCENTE COMPACTA, 11/12 W 220 V	IVA INC.	63.000,00	40.950.000,00
0006	18040305	300	UN	LAMPARA FLUORESCENTE COMPACTA 18/20 W 220V	IVA INC.	68.000,00	20.400.000,00
0007	18040350	500	UN	LAMPARA INCANDESCENTE KRYPTON 60W 220V	IVA INC.	2.800,00	1.400.000,00
0008	25380074	400	UN	PICO TOMACORRIENTE C/ TIERRA LATERAL 10/15 A	IVA INC.	6.552,00	2.620.800,00
0009	29050227	80	UN	REACTANCIA INDUCT. P/ TUBO FLUOR. 18/20 W-220 V	IVA INC.	6.300,00	504.000,00
0010	29050245	100	UN	REACTANCIA ELECT. P/2 TUBOS FLUOR. DE 36/40W-220V	IVA INC.	29.500,00	2.950.000,00
0011	29050246	700	UN	REACTANCIA INDUCT. P TUBO FLUOR. DE 36/40W-220V	IVA INC.	6.300,00	4.410.000,00
				TRANSPORTE:			74.827.400,00

MARCA: OSRAM - INGE-MAT - SICA - INTRAL - EKO

PROCEDENCIA: CHINA - BRASIL - PARAGUAY - ARGENTINA

En un todo de acuerdo a la CD Nº 6212/2016, la Carta de Invitación Estándar, Lista de Precios y demás documentos partes del Concurso.

PLAZO DE ENTREGA: Cinco (5) días calendario, a partir de la suscripción de la Orden de Compra en Plaza.

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

LUGAR DE ENTREGA: El Depósito de ANDE, sito en Avenida Boggiani y Dr. Facundo Machain.

UNIDAD ADMINISTRADORA DEL CONTRATO: Departamento de Servicios Generales.

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

21 MAR. 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 56396

COPIA

HOJA Nº

ITEM	MATRICULA	CANTIDAD	UNID.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
					TRANSPORTE:	74.827.400,00
				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 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 suministrado. La multa será aplicada y deducida en forma automática, sin ninguna interpelación judicial o extrajudicial.		
					TRANSPORTE:	74.827.400,00

DAD/PL

Lic. SONIA ROJAS DE HAYES
Gerente Financiero

Ing. ARNALDO PAIVA TORRES
Direccion de Contrataciones Públicas

ANDE

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

FECHA DE EMISIÓN

21 MAR. 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 56396

COPIA

HOJA Nº

ITEM	MATRICULA	CANTIDAD	UNID.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
				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 N° 2051/2003 "De Contrataciones Públicas", caso contrario seguirá aplicándose el monto de la(s) multa(s) que corresponda(n).	TRANSPORTE:	74.827.400,00
				/gd.		

J. MARTIN ABENTE SARALEGUI
CIA. COMERCIAL DEL PARAGUAY S.A.

COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY S.A.
JUAN MARTIN ABENTE SARALEGUI
REPRESENTANTE LEGAL
C.I.N°. 390.403

SETENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE Y SIETE MIL CUATROCIENTOS GUARANIES---------- Total de Orden : 74.827.400,00

DAD/PL

Lic. SONIA ROJAS DE HAYES
Gerente Financiero

Ing. ARNALDO PAIVA TORRES
Dirección de Contrataciones Públicas