ANDE

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

FECHA DE EMISION
24 NOV. 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 56442

0

COPIA

HIERROS Y ACEROS S.R.L.
80029008-9
RUTA Nº 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 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.
0698	Dpto. de Mto. de Equipos de Distribución	20303 391	2017	14708	I.29/2017 003319	PCD 6254/2017 000058	002925	GS

ITEM	MATRICULA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION		PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
0001	00590762	100	UN	ARANDELA DE GOMA RED DI=45MM DE=70MM E=5MM	IVA INC.	2.288,00	228.800,00
0002	05220012	100,00	ML	CORDON DE GOMA 12MM	IVA INC.	12.202,00	1.220.200,00
0003	05220013	200,00	ML	CORDON DE GOMA 14MM	IVA INC.	14.642,00	2.928.400,00
0004	05220014	300,00	ML	CORDON DE GOMA 16MM	IVA INC.	16.472,00	4.941.600,00
0005	16061946	2.000	UN	JUNTA ANILLO DE GOMA 30X45X5MM	IVA INC.	1.007,00	2.014.000,00
0006	16061947	1.300	UN	JUNTA ANILLO DE GOMA 21X42,5X4,5MM	IVA INC.	1.068,00	1.388.400,00
0007	16061948	200	UN	JUNTA ANILLO DE GOMA 64,5X95,5X4,5MM	IVA INC.	2.440,00	488.000,00
0008	16061949	200	UN	JUNTA ANILLO DE GOMA 21X57X4MM	IVA INC.	1.525,00	305.000,00
0009	16061950	200	UN	JUNTA ANILLO DE GOMA 50X83X4MM	IVA INC.	2.806,00	561.200,00
0010	16061951	2.000	UN	JUNTA ANILLO DE GOMA 9X35X5MM	IVA INC.	1.007,00	2.014.000,00
0011	16061952	350	UN	JUNTA ANILLO DE GOMA 15X49X5MM	IVA INC.	1.525,00	533.750,00
0012	16061953	200	UN	JUNTA ANILLO DE GOMA 24X59X4MM	IVA INC.	1.983,00	396.600,00
0013	16061954	300	UN	JUNTA ANILLO DE GOMA 62X85X9MM	IVA INC.	4.118,00	1.235.400,00
0014	16061989	150	UN	JUNTA ANILLO DE GOMA 76X108X5MM	IVA INC.	3.813,00	571.950,00
0015	16061990	100	UN	JUNTA ANILLO DE GOMA DE 39X64X5MM	IVA INC.	2.044,00	204.400,00

MARCA: JMC PROCEDENCIA: BRASIL

En un todo de acuerdo a la CD Nº 6254/2017, la Carta de Invitación Estándar, Formulario de Lista de Precios, Especificaciones Técnicas y demás documentos partes del Concurso.

PLAZO DE ENTREGA: Treinta (30) días calendario, a partir de la suscripción de la Orden de Compra en Plaza.

VIGENCIA DE LA CONTRATACION DIRECTA: Desde la fecha de suscripción de la Orden de Compra en Plaza hasta el cumplimiento total de las obligaciones.

LUGAR DE ENTREGA: En el Depósito de ANDE, sito en Avenida Boggiani y Dr. Facundo Machaín.

	TRANSPORTE:	19.031.700,00

DAD/PL

HIERROS Y ACEROS S.R.L.
RUC. 80029008-9
Capiatá - Paraguay

Lic. SONIA ROJAS DE HAYES
Gerente Financiero

Ing. PEDRO A. CUEVAS C.
Dirección de Contrataciones Públicas

ANDE

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

FECHA DE EMISIÓN
24 NOV. 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 56442

COPIA

0

HOJA Nº

ITEM	MATRICULA	CANTIDAD	UNID.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
					TRANSPORTE:	19.031.700,00

UNIDAD ADMINISTRADORA DEL CONTRATO: El Departamento de Mantenimiento de Equipos de Distribución.

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) 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: Se retendrá en concepto de contribuciones, el equivalente a cero punto cuatro por ciento (0.4%) sobre el importe de cada factura, deducidos los impuestos correspondientes, conforme a lo establecido en el Art. 1 de la Ley N° 3439/07 que modifica el Art. 41 de la Ley N° 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 de la Orden de Compra en Plaza y deberá extenderse por todo el periodo de ejecución del Contrato (Plazo de Entrega, plazo de pago, plazo de liberación de la Garantía de Cumplimiento y el periodo de tiempo estimado de funcionamiento de los bienes), más treinta (30) días posteriores a la vigencia del mismo, 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 suscripción de la mencionada Orden de Compra en Plaza.

En circunstancias motivadas, la Contratante solicitara al proveedor que presente prórrogas extendiendo el periodo de validez de la Garantía de Cumplimiento. La falta de constitución y entrega oportuna de la prórroga de la garantía será causal de recisión del Contrato por hecho imputable al Proveedor y comunicado a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas.

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.

TRANSPORTE: 19.031.700,00

DAD/PL

HIERROS Y ACEROS S.A.
RUC: 80029008-9
Capiatá - Paraguay

Lic. SONIA ROJAS DE HAYES
Garante Financiero

Ing. PEDRO A. QUEVAS C.
Dirección de Contrataciones Públicas

ANDE

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

FECHA DE EMISIÓN
24 NOV. 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 56442

COPIA

0

HOJA Nº

ITEM	MATRICULA	CANTIDAD	UNID.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
					TRANSPORTE:	19.031.700,00

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.

Cuando el valor de la multa 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 aplicando el monto de la(s) multa(s) que corresponda(n).

==========

gg/

HIERROS Y ACEROS S.R.L.
NELLY ORTIZ MARTINEZ
REPRESENTANTE LEGAL
C.I.N°. 3.479.925

DIECINUEVE MILLONES TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS GUARANÍES

Total de la OC : 19.031.700,00

DAD/PL

HIERROS Y ACEROS S.R.L.
RUC: 80029008-9
Asunción - Paraguay

Lic. SONIA ROJAS DE HAYES
Gerente Financiero

Ing. PEDRO A. CUEVAS C.
Dirección de Contrataciones Públicas