ANDE

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

FECHA DE EMISION

17 DIC. 2014

ORDEN DE COMPRA EN PLAZA Nº 56240

0

COPIA

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

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	2014	31091	I.159/2014 003055	PCD 5980/2014 000156	002703	GS

ITEM	MATRICULA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION		PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
0001	00680001	1.200	UN	ARRANCADOR PARA FLOURESCENTE 4/80 W	IVA INC.	1.230,00	1.476.000,00
0002	04090947	50	UN	CAJA PLASTICA EXTERNA DE UN MODULO	IVA INC.	7.053,00	352.650,00
0003	04090948	50	UN	CAJA PLASTICA EXTERNA DE DOS MODULOS	IVA INC.	7.053,00	352.650,00
0004	18040057	400	UN	LAMPARA FLUORESCENTE COMPACTA, 11 W 220 V	IVA INC.	25.900,00	10.360.000,00
0005	18040305	300	UN	LAMPARA FLUORESCENTE COMPACTA 20 W 220V	IVA INC.	39.635,00	11.890.500,00
0006	18040344	100	UN	LAMPARA FLUORESCENTE COMPACTA DE 7 W.	IVA INC.	24.585,00	2.458.500,00
0007	18040350	300	UN	LAMPARA INCANDESCENTE KRYPTON 60W 220V	IVA INC.	1.500,00	450.000,00
0008	18040382	50	UN	LAMPARA FLUORESCENTE COMPACTA DE 85 W 220 V	IVA INC.	59.000,00	2.950.000,00
0009	25380072	200	UN	PICO TOMACORREINTE C/TIERRA L/LATERAL 10A 220V	IVA INC.	5.635,00	1.127.000,00
0010	25570021	150	UN	PLACA LLAVE DE EMBUTIR P/UN MODULO DE TOMA CTE.	IVA INC.	2.665,00	399.750,00
0011	25570022	100	UN	PLACA LLAVE DE EMBUTIR P/DOS MODULO DE TOMA CTE.	IVA INC.	2.665,00	266.500,00
0012	25570023	50	UN	PLACA LLAVE DE EMBUTIR P/TRES MODULO DE TOMA CTE.	IVA INC.	2.665,00	133.250,00
0013	29050001	50	UN	REACTANCIA DE 18/20 W 220 V	IVA INC.	5.800,00	290.000,00
0014	29050002	400	UN	REACTANCIA DE 36/40 W 220 V	IVA INC.	14.600,00	5.840.000,00
0015	29050226	200	UN	REACTANCIA ELECTRONICA DE 2x40W	IVA INC.	27.192,00	5.438.400,00
0016	29050241	150	UN	REACTANCIA ELECTRONICA DE 1x40W	IVA INC.	23.865,00	3.579.750,00
0017	33790040	100	UN	TUBO FLUORESCENTE 18/20 W 22O V	IVA INC.	3.582,00	358.200,00
0018	33790042	1.500	UN	TUBO FLUORESCENTE 36/40 W 220 V	IVA INC.	4.025,00	6.037.500,00
0019	40030006	400	PR	ZOCALO C/PORTA ARRANCADOR	IVA INC.	4.160,00	1.664.000,00

MARCA: OSRAM - SICA - MOLVENO - INTRAL - EKO - BEZZI

PROCEDENCIA: ARGENTINA - ALEMANIA - CHINA - BRASIL - URUGUAY - ITALIA

En un todo de acuerdo a la CD Nº 5980/2014, la Carta de Invitación Estándar, Lista de Precios y demás documentos partes del Concurso.

PLAZO DE ENTREGA: cuarenta y cinco (45) días, a partir de la suscripción de la Orden de Compra en Plaza

VIGENCIA DE LA CONTRATACION DIRECTA: ciento veinte (120) días a partir de la suscripción de la Orden de Compra en Plaza.

TRANSPORTE: 55.424.650,00

DAD/PL

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

LIC. SONIA ROJAS DE HAYES — HERDY CAROLINA ALEGRE

NDE

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

FECHA DE EMISIÓN

17 DIC. 2014

SIÓN DE ADQUISICIONES
Compras en Plaza
España 1268 - Tel: 211 001/20 (Int. 2477 - 2042)
(595-21) 205 790

ORDEN DE COMPRA EN PLAZA Nº 56240

COPIA

0

HOJA Nº

EM	MATRICULA	CANTIDAD	UNID.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
					TRANSPORTE:	55.424.650,00

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

UNIDAD ADMINISTRADORA DEL CONTRATO: el Departamento de Servicios Generales, sito en Avenida España N° 1268 y Padre Cardozo.

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 Administradora del Contrato y de la Gerencia, Dirección o Nivel Equivalente del Área respectiva de la(s) Factura(s) legal(es) presentada(s) 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 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, 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:	55.424.650,00

PL

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

Lic. SONIA ROJAS DE HAYES
Gerente Financiero

HEDDY CAROLINA ALEGRE A.
Director de Contrataciones Públicas

ANDE

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

FECHA DE EMISIÓN
17 DIC. 2014

IVISIÓN DE ADQUISICIONES
pto. Compras en Plaza
v. España 1268 - Tel: 211 001/20 (Int. 2477 - 2042)
AX: (595-21) 205 790

ORDEN DE COMPRA EN PLAZA Nº 56240

COPIA

0

HOJA Nº

ITEM	MATRICULA	CANTIDAD	UNID.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
					TRANSPORTE:	55.424.650,00
				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).		
				/gg		
				J. MARTIN ABENTE SARALEGUI COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY S.A JUAN MARTIN ABENTE SARALEGUI REPRESENTANTE LEGAL C.I.N°. 390.403		
CINCUENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA GUARANIES					Total de Orden :	55.424.650,00

.D/PL

Lic. SONIA ROJAS DE HAYES HEDDY CAROLINA ALEGRE A.