ANDE

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

FECHA DE EMISION
25 JUN 2019

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 56547

0

COPIA

TELMA CELINA VILLASBOA
2922317-2
OLIVA C/ COLON , 1075 -

21 446597

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:

CODIGO	UNIDAD ADMINISTRATIVA SOLICITANTE	IMPUTAC. PRESUPUEST.	AÑO	REFERENCIA PRESUP.	PCM	PED. COTIZ.	O.C. CONSIST.	U.MO.
2161	Dpto. de Gestion de Stock de Materiales	17403 333	2019	10040	I.14/2019 003456	PCD 6370/2019 000007	003044	GS

ITEM	MATRICULA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION		PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
0001	12180057	20	BL	FORMULARIO TRANSFERENCIA EQUIPOS A CONTRASTAR	IVA INC.	13.500,00	270.000,00
0002	12180157	20	BL	FORMULARIO BAJA DE MATERIALES GF-DA 009	IVA INC.	13.500,00	270.000,00
0003	12180356	25	BL	FORMULARIO MUESTRA MAT ENTREG P/VERIF TECNICA	IVA INC.	9.500,00	237.500,00
0004	31320028	5.000	UN	SOBRE PAPEL MANILA 24X15 C/MEMBRETE	IVA INC.	520,00	2.600.000,00
0005	33160083	500	UN	TARJETA DE IDENTIFCACION DE REPUESTO	IVA INC.	220,00	110.000,00

MARCA: ARTES GRAFICA VISUAL
PROCEDENCIA: NACIONAL

En un todo de acuerdo a la CD N° 6370/2019, la Carta de Invitación Estándar, Lista de Precios, Especificaciones Técnicas y demás documentos partes del Concurso.

PLAZO DE ENTREGA: Las Muestras entregadas por la Convocante antes de la Apertura de Ofertas servirán al (los) Adjudicatario (s) para preparar y presentar dentro de los diez (10) días calendario de la suscripción de la Orden de Compra en Plaza, las Pruebas de Impresión de cada Formulario que le fue adjudicado en el Departamento de Organización y Métodos de ANDE, sito en España N° 1268 y Padre Cardozo, para su verificación y aprobación correspondiente.

El Plazo de Entrega de los Bienes es de Veinte (20) días calendario, después de la verificación y aprobación de la Prueba de Impresión, por parte del Departamento de Organización y Métodos de ANDE.

Una vez que el (los) Adjudicatario (s) haya (n) coordinado la verificación y aprobación de la Prueba de Impresión de cada Formulario adjudicado con el Departamento de Organización y Métodos de ANDE, deberá realizar la entrega de la totalidad de los Formularios Impresos, en el plazo indicado más arriba.

TRANSPORTE: 3.487.500,00

DAD/PL

ARTES GRAFICA VISUAL
Al servicio de Ud.
Tel.: (021) 44 66 97

Lic. SONIA ROJAS DE HAYES
Gerente Financiero

Lic. CARLOS DARIO TORALES E.
Dirección de Contrataciones Públicas

ANDE

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

FECHA DE EMISIÓN
25 JUN 2019

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 56547

COPIA

0

HOJA Nº

ITEM	MATRICULA	CANTIDAD	UNID.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
					TRANSPORTE:	3.487.500,00

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 suministrado.

La multa será aplicada y deducida en forma automática, sin ninguna interpelación judicial o extrajudicial.

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 59º inciso c) de la Ley Nº 2051/2003 "De Contrataciones Públicas", caso contrario seguirá aplicándose el monto de la(s) multa(s) que corresponda(n)

ARTES GRAFICA VISUAL
TELMA CELINA VILLASBOA
REPRESENTANTE LEGAL
C.I. Nº 2.922.317.-

ARTES GRAFICA VISUAL Al servicio de Ud.

/db

TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS GUARANÍES---------- Total de la Or : 3.487.500,00

DAD/PL

Lic. SONIA ROJAS DE HAYES
Gerente Financiero

Lic. CARLOS DARIO TORALES E.
Dirección de Contrataciones Públicas