ANDE

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

FECHA DE EMISION

27 JUL 2016

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 56342

3

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 Nº 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	2016	6023	I.8/2016 003190	PCD 6140/2016 000024	002815	GS

ITEM	MATRICULA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION		PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
0001	04420010	3.000	UN	CARPETA CARTULINA CELESTE	IVA INC.	420,00	1.260.000,00
0002	12080047	1.500	UN	FICHA REGISTRO FIRMA	IVA INC.	350,00	525.000,00
0003	12080065	3.500	UN	FICHA STOCK DE TRANSFORMADOR 17.5X25.5 CM	IVA INC.	350,00	1.225.000,00
0004	12080120	2.000	UN	FICHA STOCK REPUESTO	IVA INC.	350,00	700.000,00
0005	12180012	100	BL	FORMULARIO SOLICITUD TRANSF DE RUBRO 3X20 H EN PAQUETES DE 10 BLOCKS, CON BLOCK DE 25 NUMEROS C/U	IVA INC.	4.850,00	485.000,00
0006	12180036	1.000	BL	FORMULARIO MEMORANDUM OM-009 1X100 HOJAS EN PAQUETES DE 10 BLOKS, CON BLOCK DE 100 HOJAS C/U	IVA INC.	3.000,00	3.000.000,00
0007	12180102	1.000	BL	FORMULARIO MOVIMIENTO DE TRANSFORM EN PAQUETES DE 10 BLOCKS, CON BLOCKS DE 25 NUMEROS C/U	IVA INC.	4.850,00	4.850.000,00
0008	12180164	700	BL	FORMULARIO DEVOLUCION MATERIALES A CLASIFICAR EN PAQUETES DE 10 BLOCKS, CON BLOCK DE 25 NUMEROS C/U	IVA INC.	4.850,00	3.395.000,00
0009	12180199	1.500	BL	FORMULARIO TRANSFER TRANSFORM E/DEPOSITOS EN PAQUETES DE 10 BLOCKS, CON BLOCK DE 50 NUMEROS C/U	IVA INC.	5.250,00	7.875.000,00
0010	12180239	200	BL	FORMULARIO COMUNIC MAT ADQ EN PLAZA SUJETO VT EN PAQUETES DE 10 BLOCKS, CON BLOCK DE 25 NUMEROS C/U	IVA INC.	4.850,00	970.000,00
0011	12180254	800	BL	FORMULARIO REMISION DOCUMENTOS EN PAQUETES DE 10 BLOCKS, CON BLOCK DE 50 HOJAS C/U	IVA INC.	5.250,00	4.200.000,00
0012	12180332	50	BL	FORMULARIO PERMISO DE SALIDA DSA-DP 003 EN PAQUETES DE 10 BLOCKS, CON BLOCK DE 50 HOJAS C/U	IVA INC.	4.000,00	200.000,00
0013	12180416	250	BL	FORMULARIO PEDIDO DE USO DE VEHICULO EN PAQUETES DE 10 BLOCKS, CON BLOCK DE 50 HOJAS C/U	IVA INC.	5.250,00	1.312.500,00
0014	31320012	1.500	UN	SOBRE PAPEL OBRA 1RA,BLANCO TAMAÑO OFICIO C/MEMB.	IVA INC.	350,00	525.000,00
0015	31320026	8.000	UN	SOBRE PAPEL MANILA 24X32 C/M	IVA INC.	450,00	3.600.000,00
0016	31320029	3.000	UN	SOBRE PAPEL MANILA 38X30 C/M	IVA INC.	550,00	1.650.000,00
0017	33160003	7.500	UN	TARJETA IDENTIFICACION DE MATERIALES	IVA INC.	700,00	5.250.000,00
0018	33160140	1.200	UN	TARJETA CONTROL DE DESPACHO BOBINA DE CABLE	IVA INC.	750,00	900.000,00
				MARCA: ARTES GRAFICA VISUAL PROCEDENCIA: NACIONAL			
				En un todo de acuerdo a la CD Nº 6140/2016, la Carta de Invitación Estándar, Lista de Precios y demás documentos partes del Concurso.			
						TRANSPORTE:	41.922.500,00

DAOPE

ARTES GRAFICA VISUAL
Al servicio de Ud.
Tel.: (027) 44 66 97

Lic. SONIA ROJAS DE HAYES
Gerencia Financiero

Ing. ARNALDO PAIVA TORRES
Dirección de Contrataciones Públicas

ANDE

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

FECHA DE EMISIÓN

27 JUL. 2016

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 56342

COPIA

HOJA Nº

ITEM	MATRICULA	CANTIDAD	UNID.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
				PLAZO DE ENTREGA: de conformidad al siguiente detalle: El Plazo de Entrega de la Prueba de Impresión: A ser presentada, verificada y aprobada por el Departamento de Organización y Métodos de ANDE, es de diez (10) días, después de la recepción de la Orden de Compra en Plaza por parte del Adjudicatario. La ANDE entregará a cada Oferente invitado, así como a los Oferentes que hayan obtenido la Carta de Invitación a través de la Página Web de ANDE y de la DNCP, las Muestras de los Formularios requeridos e indicados en la Lista de Precios de esta Contratación Directa. Estas Muestras servirán al (los) Adjudicatario (s) para preparar y presentar dentro de los diez (10) días las Pruebas de Impresión de cada Formulario que 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, después de la verificación y aprobación por parte del Departamento de Organización y Métodos de ANDE, sito en España N° 1268 y Padre Cardozo, de la Prueba de Impresión. 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. VIGENCIA DE LA CONTRATACION DIRECTA: Ciento diez (110) días, a partir de la suscripción de la Orden de Compra en Plaza. LUGAR DE ENTREGA: En el Depósito de ANDE, sito en Avenida Boggiani y Dr. Facundo Machain UNIDAD ADMINISTRADORA DEL CONTRATO: Departamento de Gestión de Stock de Materiales. 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.	TRANSPORTE:	41.922.500,00
					TRANSPORTE:	41.922.500,00

DAD/PL

ARTES GRAFICA VISUAL
Al servicio de Ud.
Tel.: (021) 49 05 07

Lic. SONIA ROJAS DE HAYES
Gerente Financiero

Ing. ARNALDO PAIVA TORRES
Dirección de Contrataciones Públicas

ANDE

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

FECHA DE EMISIÓN
27 JUL. 2016

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 56342

COPIA

HOJA Nº

ITEM	MATRICULA	CANTIDAD	UNID.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
				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 Articulo 41° de la Ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas".	TRANSPORTE:	41.922.500,00
				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 Articulo 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.		
				Cuando el valor de la(s) multa(s) 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 aplicándose el monto de la(s) multa(s) que corresponda(n).		
				/gg		
				ARTES GRAFICA VISUAL TELMA CELINA VILLASBOA REPRESENTANTE LEGAL C.I.N°. 2.922.317		
				CUARENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS VEINTE Y DOS MIL QUINIENTOS GUARANIES	Total de Orden :	41.922.500,00

DAD/PL

ARTES GRAFICA VISUAL
Al servicio de Ud.
Tel.: (021) 44 85 07

Lic. SONIA ROJAS DE HAYES
Gerente Financiero

Ing. ARNALDO PAIVA TORRES
Dirección de Contrataciones Públicas