DICTAMEN Y RESOLUCIÓN UOC/ANDE/Nº 163/2022

Asunción, 14 de julio de 2022

Señor
Ing. Esteban Molinas, Director
Dirección de Contrataciones Públicas (UOC - ANDE)
Presente

El Departamento de Verificación Técnica y Normativa dependiente de la División de Gestión de Contrataciones Públicas de la UOC - ANDE, en uso de las atribuciones conferidas por Resolución P/Nº 32.416 de fecha 22 de enero de 2013, de la Presidencia de la ANDE, con relación al llamado a Contratación Directa ANDE Nº 6546/2022 para "*ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRÁFICAS*", con ID 408.057, solicitado por el Interno DSA/DGS/5056/2022 de fecha 27 de abril de 2022, generado por el Departamento de Gestión de Stock de Materiales, y aprobado por la Dirección de Servicios Administrativos; emite el siguiente parecer:

Que la Unidad Técnica Solicitante de conformidad a lo dispuesto en la Resolución DNCP N° 1890/20, ha realizado la construcción de los precios referenciales ajustándose a la normativa vigente utilizando la combinación de las siguientes opciones: *"3. Precios adjudicados por la propia Convocante... conforme a los datos publicados en el Sistema de Información de Contrataciones Públicas"* y *"4. Precios de potenciales oferentes, requeridos a través de cualquier mecanismo que permita contar con la evidencia de la solicitud y su respuesta..."*, aplicando el promedio de los precios obtenidos para determinar el precio referencial. Se adjuntan los documentos respaldatorios y las planillas de cálculo correspondiente.

Asimismo, conforme a lo establecido en el Art. 3° de la Resolución DNCP 286/2022, se informa que debido a las gestiones correspondientes para la obtención del Certificado de Disponibilidad Presupuestaria, no se pudo cumplir con la comunicación del llamado de referencia en la fecha prevista inicialmente.

Que el contenido de la Carta de Invitación Estándar, verificado conjuntamente con la Unidad Administrativa Solicitante, se adecua en su totalidad a las disposiciones que rigen el procedimiento de Contratación Directa prevista en el Articulo 16, inciso c) de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", y adecuado al Pliego de Bases y Condiciones estándar para esta modalidad, aprobado por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas - DNCP, de uso obligatorio por las Entidades Convocantes de la República. El Pliego de Bases y Condiciones está refrendado por el responsable de la Unidad Administrativa Solicitante como prueba de conformidad, por lo que solicita la prosecución de los trámites de norma.

En consecuencia, elevamos el presente Dictamen a la Dirección de Contrataciones Públicas (UOC - ANDE) para la aprobación de la Carta de Invitación Estándar y el llamado respectivo, conforme al Art. 33º del Decreto Reglamentario Nº 2992/19.-

p/

Econ. Pedro Vergara Godoy
Dpto. de Verif. Técnica y Normativa

Lic. Arsenio Feliú Peña
Div. de Gestión de Contrataciones Públicas

PVG/lc
DCP/DVN

DICTAMEN Y RESOLUCIÓN UOC/ANDE/Nº 163/2022

Asunción, 14 de julio de 2022

RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES PÚBLICAS, POR DELEGACIÓN DE ATRIBUCIÓN, POR LA QUE SE AUTORIZA EL LLAMADO A CONTRATACIÓN DIRECTA ANDE Nº 6546/2022, "PARA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRÁFICAS".

Visto: El pedido formulado por el Interno DSA/DGS/5056/2022 de fecha 27 de abril de 2022 del Departamento de Gestión de Stock de Materiales, con la aprobación de la Dirección de Servicios Administrativos; y

Considerando: Que en virtud a la Resolución P/Nº 34.202 de fecha 7 de enero de 2014, la Presidencia de la ANDE, delega la atribución de Aprobar la Carta de Invitación y Llamados en las Modalidades de Locación de Bienes Inmuebles, Contratación Directa y Contratación por la Vía de la Excepción al o la responsable de la Dirección de Contrataciones Públicas de la ANDE.

Por tanto, la Dirección de Contrataciones Públicas, resuelve:

1. Aprobar la Carta de Invitación de la Contratación Directa ANDE Nº 6546/2022 para "Adquisición de Productos e Impresiones de Artes Gráficas", con ID 408.057.-
2. Autorizar el llamado de la Contratación Directa ANDE Nº 6546/2022, **con Presentación y Apertura de Ofertas Electrónicas**, para "Adquisición de Productos e Impresiones de Artes Gráficas", conforme a cuanto determinan las disposiciones legales vigentes.
3. Dar parecer favorable para que sean invitadas a concursar las siguientes firmas: 1) FRIGON S.A.; 2) ARTES GRÁFICAS VISUAL; 3) GRAFICA MONARCA S.R.L.; 4) LUGAL S.A.; 5) Industria Gráfica Full Color S.A., y demás firmas que cumplan con las condiciones establecidas en los documentos de la Contratación Directa.
4. Encargar al Departamento de Compras de la División de Licitaciones y Contratos dependiente de la Dirección de Contrataciones Públicas, para proseguir con los trámites pertinentes.
5. Comunicar a quienes corresponda.

Ing. Esteban Molinas
Dirección de Contrataciones Públicas

DICTAMEN Y RESOLUCIÓN UOC/ANDE/Nº 163/2022

Asunción, 14 de julio de 2022

ANEXO (Checklist)

Unidad Administrativa Solicitante:	Departamento de Gestión de Stock de Materiales.
Programa Anual de Contrataciones:	Nº de ID: 408.057 - Año: 2022.
Procedimiento y N° del llamado:	Contratación Directa ANDE N° 6546/2022.
Rubro N°:	17001 - 333 - 30 - 2022/11715 - CDP N° 322/2022 (21/06/2022).
Costo Estimado:	₲ 27.642.500 (guaraníes veinte y siete millones seiscientos cuarenta y dos mil quinientos).
Sistema de Adjudicación:	Por Item.
Abastecimiento Simultáneo:	No Aplica.
Tipo de Contrato:	Cerrado.
Contrato Abierto:	No Aplica.
Datos de la Licitación:	Completos, de acuerdo a la Carta de Invitación Estándar.
Criterios de Evaluación y Calificación:	- Calificación Legal: Conforme a la Carta de Invitación Estándar. - Capacidad Técnica: No Aplica - Experiencia: Conforme a la Carta de Invitación Estándar. - Capacidad Financiera: No Aplica - Criterio de Desempate: Conforme a la Carta de Invitación Estándar. - Certificado de Producto y Empleo Nacional: Aplica. - Margen de Preferencia Local: Aplica. - Muestras: No Aplica.
Especificaciones Técnicas:	Incluidas en la Carta de Invitación Estándar.
Planos o Diseños:	No Aplica.
Plazo de Entrega del Bien(Servicio):	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.
Lugar de Entrega del Bien(Servicio):	En el Depósito de ANDE, sito en Avenida Boggiani y Dr. Facundo Machaín.
Permiso municipal y otros (Obras):	No Aplica.
Datos de la Contratación:	Datos completos actualizados.
Ajuste de Precios:	Por variación del IPC publicado por el BCP.
Anticipo y Justificativa:	No Aplica.
Condiciones de Pago:	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, descontando el monto de las multas, si las hubiere.
Periodo estimado de funcionamiento del Bien:	No Aplica.

DICTAMEN Y RESOLUCIÓN UOC/ANDE/Nº 163/2022

Asunción, 14 de julio de 2022

Periodo de Validez de la Garantía de los Bienes:	No Aplica.
Vigencia del Contrato u Orden de Compra en Plaza:	Desde la suscripción de la Orden de Compra en Plaza hasta el cumplimiento total de las obligaciones.
Unidad Administradora del Contrato:	Departamento de Gestión de Stock de Materiales.
Lista de Precios:	Incluyen los ítems solicitados, en cuanto a descripción, unidad de medida y cantidad.
Documentos que componen la oferta:	Todos los documentos requeridos concuerdan con los criterios de evaluación.
Secciones de la Carta de Invitación Estándar:	- Datos de la Licitación. - Requisitos de Calificación y Criterios de Evaluación. - Suministros Requeridos - Especificaciones Técnicas - Condiciones Contractuales. - Modelo de Contrato y/o Orden de Compra en Plaza. - Formularios
Carta de Invitación rubricada:	Si.
Precio Estimado Referencial:	Si.
Verificado en la página de la DNCP la Lista de Invitados:	Si

Preparado por: Lic. Lilian Carísimo
Sección: DCP/DVN1

Verificado por: .....
Teódulo Machuca Pereira
Sección Verific. de PBC y Conv. Modif. DCP/DVN1

Econ. Pedro Vergara Godoy 14/07/2022
Dpto. de Verificación Técnica y Normativa

ANILLA DE PRECIOS REFERENCIALES

Objeto del llamado: "Adquisición de Productos e Impresos de Artes Gráficas"

Metodología: De conformidad a lo establecido en la Resolución DNCP N° 1890/2020 (Guía para Elaboración de Precios de Referencia), se ha procedido a solicitar presupuesto vía correo electrónico, opteniendo respuesta de las firmas, FRIGÓN S.A., GRAFICA MONARCAR S.R.L. y Lugal S.A.; y se optó por el promedio. En adjunto se encuentra la documentación que respalda cada uno de los precios obtenidos para la elaboración de los precios de referencia.

Cálculo de Precios Referenciales

Ítem	Descripción	Precio 1 FRIGON S.A.	Precio 2 GRAFICA MONARCA	Precio 3 LUGAL S.A.	CD 6140/16	CD 6370/19	CD 6451/20	CD 6501/21	Precio Unitario Referencial Guaraníes
1	Carpeta de cartulina celeste	1.781	1.660	1.692				770	**1.476**
2	Ficha Stock de Materiales	800	610	950		350			**678**
3	Formulario Devolución de Materiales a Clasificar	30.150	16.200	33.000	4.850				**21.050**
4	Formulario Comprobante Retención No Impositivo	620	260	480			199		**390**
5	Sobre papel manila 32 x 24 cm c/membrete	1.167	840	1.450				730	**1.047**
6	Sobre de papel manila de 24 x 15 cm c/membrete	786	800	950				520	**764**
7	Sobre de papel manila de 38 x 30 cm. c/membrete	1.583	1.267	1.950				835	**1.409**
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									

Lic. Rubén Ramírez
Jefe DSA / DGS
ANDE

Firma y sello del Jefe de Unidad Solicitante (UAS)
Nro. de Empleado: 4419 Fecha: 27 ABR. 2022

GRAFICA Monarca
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
La tecnología a su servicio... ...porque el cliente es lo más importante
- IMPRESIONES DIGITALES
- ENCUADERNACIONES
- FORMULARIOS CONTINUOS
- IMPRESOS PUBLICITARIOS
- DOCUMENTOS COMERCIALES Y TIMBRADOS

Tte. Fariña 813 e/ Tacuary | Telefax.: 495 772 - 449 103 - 442624 | Fax: 490 320
e-mail: pedidos@graficamonarca.com.py | ventas@graficamonarca.com.py | Asunción - Paraguay

26 DE: ABRIL DE: 2022

SEÑOR(ES): ANDE-ADMINISTRACION NAC. DE ELECTRICIDAD
RUC: 80009735-1
DIRECCIÓN: AVDA. ESPAÑA C/PADRE CARDOZO
TELEFONO: 211001
RESPONSABLE: adolfo_cabrera@ande.gov.py 021 247 3351
Nº 1882988
VENDEDOR GRAFICA MONARCA S.R.L.

ARTICULO CÓDIGO	CANTIDAD	DETALLE DE MERCADERIAS Y/O PRODUCTOS	PRECIO UNITARIO CON IVA	PRECIO UNITARIO SIN IVA
1051697	5,000	CARPETAS, CART. CELESTE 240GR, TINTA NEGRA, UN LADO, 29X46 CM[ABIERTO],MARCADOS MED.CERRADA 29X23CM, PAQUETES DE 10 FAJOS DE 100 U ,ENVUELTO EN PAPEL ITEM 1 Total 8,300,000	1,660	
105368	250	DEVOLUCION DE MATERIALES A CLASIFICAR, BLOCK 25X4 OBRA 60GR,COMERCIAL ROSA,CELESTE VERDE,TINTA NEGRA,NUMERADOS,MED.29.7X21CM,EN CAJAS PQTE.DE 10BLOCK ITEM 7 Total 4,050,000	16,200	
121558	5,000	FICHASTOCK DE MATERIALES CARTULINA 240G CELESTE, MED.17X26 CM,IMPRESO AMBOS LADOS,TINTA NEGRA,ENFAJADO DE 100 EN PAQ.DE10ENFAJADO ENV. PAPEL ITEM 3 Total 3,050,000	610	
1080187	5,000	FORM. COMPROBANTE DE RETENCION IMPRESAS EN PAPEL OBRA75GR, FULL COLOR 4/0 CON 2 MICROSERILLADOS DE 110MMX216MM CON LOGO DE LA ANDE Total 1,300,000	260	
1051700	5,000	SOBRE PAPEL MANILA120GR, TINTA NEGRA, MEDIDA 24X32CM(CERRADO) FONDEADO AMARILLO,1LADO,TROQUELADO Y PEGADO FAJAOS DE 100U ENVUELTO EN PAPEL, ITEM 2 Total 4,200,000	840	

ACEPTADO POR: precio refrencias1 FIRMA: FECHA: / /

Condición de Pago: Plazo de Entrega: A CONVENIR

IMPORTORTANTE: Diseño Identico al Anterior SI NO Desea prueba antes de la Impresión SI NO

La Producción de los items aceptado del presente presupuesto después de su control de calidad, prodria no completarse. En este caso se facturará por la cantidad entregada, con el precio unitario presupuestado. Esta presupuesto está sujeto a modificaciones posteriores sugún las exigencias del cliente.

GRAFICA Monarca
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
La tecnología a su servicio... ...porque el cliente es lo más importante.
- IMPRESIONES DIGITALES
- ENCUADERNACIONES
- FORMULARIOS CONTINUOS
- IMPRESOS PUBLICITARIOS
- DOCUMENTOS COMERCIALES Y TIMBRADOS

Tte. Fariña 813 e/ Tacuary | Telefax.: 495 772 - 449 103 - 442624 | Fax: 490 320
e-mail: pedidos@graficamonarca.com.py | ventas@graficamonarca.com.py | Asunción - Paraguay

26 DE: ABRIL DE: 2022

SEÑOR(ES): ANDE-ADMINISTRACION NAC. DE ELECTRICIDAD RUC: 80009735-1
DIRECCIÓN: AVDA. ESPAÑA C/PADRE CARDOZO TELEFONO: 211001
RESPONSABLE: adolfo_cabrera@ande.gov.py 021 247 3351 **Nº** 1882988
VENDEDOR GRAFICA MONARCA S.R.L.

ARTICULO CÓDIGO	CANTIDAD	DETALLE DE MERCADERIAS Y/O PRODUCTOS	PRECIO UNITARIO CON IVA	PRECIO UNITARIO SIN IVA
1051701	3,000	SOBRES PAPEL MANILA 120GR, TINTA NEGRA, MEDIDA 15X24CM, FONDEADO AMARILLO, TROQUELADO Y PEGADO, FAJOS DE 100U ENVUELTO EN PAPEL ITEM 3 Total **2,400,000**	800	
1051702	3,000	SOBRE PAPEL MANILA120GR, TINTA NEGRA FONDEADO AMARILLO MEDIDA 38X30 CM CERRADO ,1LADO,TROQUELADO Y PEGADO,FAJOS DE 100U ENVUELTO EN PAPEL ITEM 4 Total **3,801,000**	1,267	

ACEPTADO POR: precio refrencias1 FIRMA: FECHA: / /

Condición de Pago: Plazo de Entrega: A CONVENIR

IMPORTORTANTE: Diseño Identico al Anterior SI NO **Desea prueba antes de la Impresión SI** NO

La Producción de los items aceptado del presente presupuesto después de su control de calidad, prodria no completarse. En este caso se facturará por la cantidad entregada, con el precio unitario presupuestado.
Esta presupuesto está sujeto a modificaciones posteriores sugún las exigencias del cliente.

Adolfo Cabrera Navarro

De: Sebastian Galeano <licitaciones@lugal.com.py>
Enviado el: martes, 26 de abril de 2022 12:55
Para: Adolfo Cabrera Navarro
CC: Ruben Ramirez; Ana Maria González; María Fatima Franco González
Asunto: RE: Solicitar precios referenciales según Resol. N° 1102/2016 de la DNCP
Datos adjuntos: Ande 3000.pdf

Buenas tardes

Remito cotización solicitada.

Saludos cordiales

Sebastian Galeano
Ejecutivo de Cuentas y Licitaciones

Mariano Molas N° 887 casi Usher Ríos, Fernando de la Mora, Paraguay
T: +595 21 509112, M: +595 971 964887
licitaciones@lugal.com.py
www.lugal.com.py

Este mensaje y sus archivos adjuntos están dirigidos exclusivamente a los destinatarios arriba indicados. Si haya sido recibido por error por favor informe al remitente y elimine el mensaje de inmediato, cumpliendo en tanto esta está prohibida la retención, grabación, utilización o divulgación con cualquier propósito del mismo. El remitente no se hace responsable en caso de que en los archivos adjuntos haya presencia de algún virus que pueda generar daños en los equipos o programas de destinatario.

De: Lugal Gráfica <comercial@lugal.com.py>
Enviado el: jueves, 21 de abril de 2022 14:01
Para: licitaciones@lugal.com.py
Asunto: Fwd: Solicitar precios referenciales según Resol. N° 1102/2016 de la DNCP

Jorge Galeano
Director Comercial
021 509112 | +595 981 132924
comercial@lugal.com.py
www.lugal.com.py
Mariano Molas casi Fulgencio Yegros, Fernando de la Mora

---------- Forwarded message ---------
De: **Adolfo Cabrera Navarro** <adolfo_cabrera@ande.gov.py>
Date: jue, 21 abr 2022 a las 11:14
Subject: Solicitar precios referenciales según Resol. N° 1102/2016 de la DNCP
To: artesgraficavisual@gmail.com <artesgraficavisual@gmail.com>, Presupuestos@graficamonarca.com.py

Lugal
Gráfica

(021) 509 112
+595 981 153484
comercial@lugal.com.py

Fernando de la Mora, 26 de abril de 2022

Ref: Solicitud de presupuesto N° 3000

Señores:

Administración Nacional de Electricidad

Presente

Por medio de la presente, tengo el agrado de dirigirme a usted, a fin de presentarle nuestra propuesta de precios para la provisión de lo solicitado:

Item	Descripción	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	Carpeta de Cartulina celeste	Unidad	Paquete	5.000	1.692	8.460.000
2	Ficha Stock de Materiales	Unidad	Paquete	5.000	950	4.750.000
3	Formulario Devolución de Materiales a clasificar	Unidad	Paquete	250	33.000	8.250.000
4	Formulario Comprobante Retención No Impositivo	Unidad	Paquete	5.000	480	2.400.000
5	Sobre papel manila 24x32 cm c/ memmbrete	Unidad	Paquete	3.000	1.450	4.350.000
6	Sobre papel Manila 24x15cm c/ membrete	Unidad	Paquete	3.000	950	2.850.000
7	Sobre papel manila 38x30 c/ membrete	Unidad	Paquete	3.000	1.950	5.850.000
					Total	**36.910.000**

- Tiempo estimado de entrega:

  10 Días hábiles

- Precios sujetos a variaciones hasta confirmación.
- Precio incluyen IVA

Quedamos atentos ante cualquier duda que tenga y/o confirmación.

Cordial saludo,

Jorge Galeano
LUGAL S.A.

Jorge Galeano

Director

Adolfo Cabrera Navarro

De: Frigon S.A. <frigonsa@gmail.com>
Enviado el: martes, 26 de abril de 2022 15:22
Para: Adolfo Cabrera Navarro
Asunto: Re: Solicitar precios referenciales según Resol. N° 1102/2016 de la DNCP
Datos adjuntos: N0032 ANDE.pdf

Buenas tardes

Adjunto presupuesto solicitado.

Atte.

Diego Fernández

Libre de virus. www.avg.com

El mar, 26 abr 2022 a la(s) 10:54, Frigon S.A. (frigonsa@gmail.com) escribió:
Buen día Sr. Adolfo

Acuso recibo de la solicitud de precios. Estaré respondiendo a su pedido en la brevedad posible.

Cordialmente.

Diego Fernández

Libre de virus. www.avg.com

El jue, 21 abr 2022 a la(s) 11:14, Adolfo Cabrera Navarro (adolfo_cabrera@ande.gov.py) escribió:

Señores Proveedores:

De acuerdo a la **Resolución N° 1102/2016**, de la **DIRECCIÓN NACIONAL de CONTRATACIONES PÚBLICAS**, solicitamos se sirvan presentarnos en la planilla adjunta, por este medio, en la brevedad posible, (72 HORAS), la cotización de los formularios, sobres, fichas e impresos, según Lista de requerimientos y Especificaciones Técnicas que se adjunta, a fin de proseguir con los trámites correspondientes para el llamado de adquisición pertinente.

Se ruega acuse de recibo.

FRIGON S.A
Industria Gráfica

Jacques Balanza 1.716
E/ San Andrés y Amanecer
Tel.: (595 21) 904 852
Fax: (595 21) 904 856
Email: frigonsa@gmail.com
Lambaré – Paraguay
RUC: 80025668-9

NOTA DE PRESUPUESTO

Cliente: ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD **R.U.C.:** * **Tel.:** * **Nº:** 0032/2022

Fecha: 26 de ABRIL de 2022

Tengo el agrado de cotizarle lo siguiente:

Lista de requerimientos de Productos e Impresiones de Artes Gráficas, para reposición automática - Año 2022

O F E R E N T E: " FRIGON S.A.

Item	Descripción	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitario ₲ (IVA	PRECIO TOTAL ₲ (IVA incluido)
1	Carpeta de cartulina celeste	Unidad	Paquete	5.000	1.781	8.905.000
2	Ficha Stock de Materiales	Unidad	Paquete	5.000	800	4.000.000
3	Formulario Devolución de Materiales a Clasificar	Unidad	Paquete	250	30.150	7.537.500
4	Formulario Comprobante Retención No Impositivo	Unidad	Paquete	5.000	620	3.100.000
5	Sobre papel manila 24 x 32 cm c/membrete	Unidad	Paquete	3.000	1.167	3.501.000
6	Sobre de papel manila de 24 x 15 cm c/membrete	Unidad	Paquete	3.000	786	2.358.000
7	Sobre de papel manila de 38 x 30 cm. c/membrete	Unidad	Paquete	3.000	1.583	4.749.000
					TOTAL GENERAL ₲:	34.150.500

SON GUARANÍES: Treinta y cuatro millones ciento cincuenta mil quinientos.

Plazo de Entrega: 20 días. Los precios incluyen I.V.A. Forma de pago: A convenir.
Una vez aprobado, favor remitir presupuesto firmado vía fax o escaneado vía mail.
Presupuesto válido por 20 días.
Ante cualquier consulta, no dude en llamarnos.

Atentamente.

FRIGON S.A.
Jacques Balanza N° 1716 c/ San Andrés
Telf.: 904 852
Lambaré - Paraguay

DIEGO FERNÁNDEZ
Dpto. Creativo

APROBACIÓN CLIENTE
Recibí conforme:_____

Nombre y Apellido:

Fecha y hora: Sello:

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

DAMPA

ARTES GRAFICA VISUAL
Al servicio de Ud.
Tel.: (021) 44 55 87

Lic. SONIA ROJAS DE NAVES
Gerente Financiero

Ing. ARNALDO PAIVA TORRES
Dirección de Contrataciones Públicas

ANDE

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

FECHA DE EMISION
28 JUN 2019

ORDEN DE COMPRA EN PLAZA Nº 56546

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

FRIGON S.A.
80025668-9
JACQUES BALANZA E/ AMANECER Y SAN ANDRES , 1716 -
LAMBARE
21 922235

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
2161	Dpto. de Gestion de Stock de Materiales	17403 333	2019	2608	I.14/2019 003453	PCD 6370/2019 000005	003042	GS

ITEM	MATRICULA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION		PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
0001	04420010	3.500	UN	CARPETA CARTULINA CELESTE TAMAÑO CARTA	IVA INC.	800,00	2.800.000,00
0002	10560001	1.500	UN	ETIQUETA DE CARTULINA CELESTE DE 240 GR.	IVA INC.	115,00	172.500,00
0003	12080073	5.000	UN	FICHA STOCK MATERIALES	IVA INC.	350,00	1.750.000,00
0004	31320029	4.000	UN	SOBRE PAPEL MANILA 38X30 C/M C/ MEMBRETE S/ BETT 01/2019.	IVA INC.	650,00	2.600.000,00
				TRANSPORTE:			7.322.500,00

MARCA: FRIGON
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.

DAD/PL

Carlos Friedmann Ortiz
Representante Legal
Frigon S.A.

Lic. SONIA ROJAS DE PAYPA
Gerente Financiero

Lic. CARLOS DAVID TORALES E.
Dirección de Contrataciones Públicas

ANDE

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

FECHA DE EMISION

15 DIC 2020

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 56646

0

COPIA

LUGAL SOCIEDAD ANÓNIMA
80064165-5
MARIANO MOLAS , 887 - CASI USHER RIOS

21 509112

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
2161	Dpto. de Gestion de Stock de Materiales	17001 333	2020	04445	I.14/2020 003573	PCD 6451/2020 000037	003151	GS

ITEM	MATRICULA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION		PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
0001	04420010	3.500	UN	CARPETA CARTULINA CELESTE	IVA INC.	914,00	3.199.000,00
0002	12180157	20	BL	FORMULARIO BAJA DE MATERIALES GF-DA 009	IVA INC.	19.500,00	390.000,00
0003	12180440	10.000	UN	FORMULARIO COMPROBANTE RETENCION NO IMPOSITIVO	IVA INC.	199,00	1.990.000,00
0004	31320028	4.000	UN	SOBRE PAPEL MANILA 24X15 C/MEMBRETE	IVA INC.	600,00	2.400.000,00
0005	31320029	4.000	UN	SOBRE PAPEL MANILA 38X30 C/M	IVA INC.	1.050,00	4.200.000,00
0006	31320045	4.000	UN	SOBRE ESPECIAL PAPEL MANILA 32X24CM	IVA INC.	800,00	3.200.000,00
0007	33160003	7.500	UN	TARJETA IDENTIFICACION DE MATERIALES	IVA INC.	190,00	1.425.000,00
0008	33160140	1.500	UN	TARJETA CONTROL DE DESPACHO BOBINA DE CABLE	IVA INC.	190,00	285.000,00
				TRANSPORTE:			17.089.000,00

MARCA: LUGAL PROCEDENCIA: PARAGUAY

En un todo de acuerdo a la CD Nº 6451/2020, la Carta de Invitación Estándar, Formulario de Lista de Precios, Especificaciones Técnicas y demás documentos partes del Concurso.

LUGAR DE ENTREGA: En el Departamento de Organización y Métodos de ANDE, sito en Avenida España Nº 1268 y Padre Cardozo.

UNIDAD ADMINISTRADORA DEL CONTRATO: El Departamento de Gestión de Stock de Materiales.

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

PLAZO DE ENTREGA: de conformidad al siguiente detalle:

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, las mismas podrán ser retiradas del Departamento de Compras, 2° piso, oficina Nº 223, Edificio Sede Central de ANDE.

DAD/PL

Lic. Jaime A. Miño Q.
División de Licitaciones y Contratos
DCP/LC

Ing. Alcibiades Cantero
Director de Contrataciones Públicas
DCP - UOC - ANDE

ANDE

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

FECHA DE EMISION

06 DIC. 2021

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 56673

COPIA

0

PUBLICITARIA SANTA MARIA DE MIRIAM ROMER
3208109-0
CHOFERES DE CHACO C/ SGTO PENAYO , -
ASUNCION
0982 267113

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 , -

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.	PLAZO DE ENTREGA
2101	Dpto. de Gestion de Stock de Materiales	17001 333	2021	09811	1.54/21 003605	PCD 6501/21 000031	003181	

ITEM	MATRICULA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION		PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL	U.MO.
0001	01420010	5.000	UN	CARPETA CARTULINA CELESTE	IVA INC.	770,00	3.850.000,00	GS
0002	31320028	5.000	UN	SOBRE PAPEL MANILA 24X15 C/MEMBRETE	IVA INC.	520,00	2.600.000,00	
0003	31320045	5.000	UN	SOBRE ESPECIAL PAPEL MANILA 32X24CM	IVA INC.	730,00	3.650.000,00	
0004	33160140	8.000	UN	TARJETA CONTROL DE DESPACHO BOBINA DE CABLE	IVA INC.	128,00	1.024.000,00	

MARCA: SANTA MARIA PROCEDENCIA: PARAGUAYA

En un todo de acuerdo a la CD Nº 6501/2021, la Carta de Invitación Estándar, Formulario de Lista de Precios, Especificaciones Técnicas y demás documentos partes del Concurso.

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

UNIDAD ADMINISTRADORA DEL CONTRATO: Departamento de Gestión de Stock de Materiales.

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

PLAZO DE ENTREGA: de conformidad al siguiente detalle:

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, las mismas podrán ser retiradas del Departamento de Compras, 2° piso, oficina N° 223, Edificio Sede Central de ANDE. Estas Muestras 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

TRANSPORTE: 11.124.000,00

DAD/PL

Lic. Jaime A. Miño Q.
División de Licitaciones y Contratos
DCP/LC

PUBLICITARIA STA. MARÍA
de Miriam Romero
RUC: 3.208.109-0
(0982) 267.113

Ing. Esteban Molinas
Director de Contrataciones Públicas
DCP - UOC - ANDE

ANDE

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

FECHA DE EMISION

07 DIC. 2021

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 56674

COPIA

INDUSTRIA GRAFICA FULL COLOR S.A
80083743-6
BOQUERON NRO 657 E/ FORTIN TOLEDO , - Y MISIONES
ASUNCION
21 228 001

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	17001 333	2021	21155	I54/2021 003606	PCD 6501/21 000032	003182	GS

ITEM	MATRICULA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
0001	31320029	5.000	UN	SOBRE PAPEL MANILA 38X30 C/M IVA INC. MARCA: FULL COLOR PROCEDENCIA: PARAGUAYA En un todo de acuerdo a la CD Nº 6501/2021, la Carta de Invitación Estándar, Formulario de Lista de Precios, Especificaciones Técnicas y demás-documentos partes del Concurso. 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. VIGENCIA DE LA CONTRATACION DIRECTA: Desde la fecha de suscripción de la Orden de Compra en Plaza hasta el cumplimiento total de las obligaciones. PLAZO DE ENTREGA: de conformidad al siguiente detalle: 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, las mismas podrán ser retiradas del Departamento de Compras, 2° piso, oficina N° 223, Edificio Sede Central de ANDE. Estas Muestras 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 Avenida España N° 1268 y Padre Cardozo, para su verificación y aprobación correspondiente.	835,00	4.175.000,00
					TRANSPORTE:	4.175.000,00

DAD/PL

Lic. Jaime A. Miño Q.
División de Licitaciones y Contratos
DCP/LC

Ing. Esteban Molinas
Director de Contrataciones Públicas
DCP - UOC - ANDE