ANDE

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

FECHA DE EMISION
10 MAR 2014

ORDEN DE COMPRA EN PLAZA Nº 56108

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

OMNICOM SA
80024393-5
AVDA ESPAÑA C/ RIVERA , 2094 -

21 226 447

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.
1705	Dpto. de Ing. de Sist. de Comunicacion	17201 536	2014	02871	I.004/2013 002887	CNV 5908/2013 000003	002556	GS

ITEM	MATRICULA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION		PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
0001	04030904	2.200,00	ML	CABLE FIBRA OPTICA MONO MODO 12 PELOS	IVA INC.	6.925,00	15.235.000,00
0002	05220057	24	UN	CORDON PIGTAIL SC P/FIBRA OPTICA MONO MODO, 1,5M	IVA INC.	13.139,00	315.336,00
0003	09350160	1	UN	DISPOSITIVO CONVERSOR OPTICO P/F.OPT. MONO MODO	IVA INC.	654.805,00	654.805,00
0004	09360010	2	UN	DISTRIBUIDOR OPTICO RACKEABLE F. OPTICA 12 PELOS	IVA INC.	544.444,00	1.088.888,00
0005	10560012	22	UN	ETIQUETA PLASTICOS IDENTIFICADORA RESIST. INTEMPERIE	IVA INC.	43.357,00	953.854,00
0006	29880016	2	UN	RACK PIVOTANTE 19" 6U P/ F.OPTICA	IVA INC.	940.691,00	1.881.382,00
0007	31420587	44	UN	SOPORTE PARA SUJECION DE F. OPTICA	IVA INC.	58.097,00	2.556.268,00
				TRANSPORTE:			22.685.533,00

CONVENIO MODIFICATORIO N° 1 de la Orden de Compra en Plaza N° 56101, correspondiente a la Contratación Directa N° 5908/2013, conforme al Artículo 63° de la Ley N° 2051/2003 "De Contrataciones Públicas".

En un todo de acuerdo a la CD N° 5908/2013, la Carta de Invitación Estándar, Lista de Precios, Especificaciones Técnicas, Planillas de Datos Garantizados, y demás documentos partes del Concurso.

PLAZO DE ENTREGA: Diez (10) días, previa recepción de la Orden de Compra en Plaza.

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.

DAD/PL

Lic. SONIA ROJAS DE HAYES
Gerente Financiero

HEDDY CAROLINA ALEGRE A.
Directora de Contrataciones Públicas

ANDE

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

FECHA DE EMISIÓN
10 MAR 2014

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 56108

COPIA

0

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 Artículo 41° de la Ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas".	TRANSPORTE:	22.685.533,00
				/nre		
				GERARDO MAX FEYRAT DIAZ DE VIVAR DIRECTOR EJECUTIVO OMNICOM S.A. C.I.N°. 697.182		

VEINTE Y DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES GUARANIES---------- Total de Orden : 22.685.533,00

DAD/PL

Lic. SONIA ROJAS DE HAYES
Gerente Financiero

HEDDY CAROLINA ALEGRE A.
Directora de Contrataciones Públicas