ANDE

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

FECHA DE EMISION

10 MAR 2014

ORDEN DE COMPRA EN PLAZA Nº 56109

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

PAPELERA GUAIRA S.R.L.
80022417-5
Luis. A de Herrera , 992 -
ASUNCION
21 212820

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.
0600	Ofic. de Coord. de la Gcia. Comercial	30020 334	2014	04184	I.12/2014 002889	CNV 5853/13 000005	002558	GS

ITEM	MATRICULA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
0001	25100290	2.400	RL	PAPEL QUIMICO P/IMPRESORA T/EPSON TM-U325D IVA INC.	5.500,00	13.200.000,00

CONVENIO MODIFICATORIO N° 1 de la Orden de Compra en Plaza N° 56.016, correspondiente a la Contratación Directa N° 5853/2013, conforme al Artículo 63° de la Ley N° 2051/2003 "De Contrataciones Públicas".

En un todo de acuerdo a la CD N° 5853/2013, la Carta de Invitación Estándar, Lista de Precios, Especificaciones Técnicas, Planillas de Datos Garantizados, y demás documentos partes del Concurso.

PLAZO DE ENTREGA: Seis (06) 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.

TRANSPORTE: 13.200.000,00

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 56109

COPIA

HOJA Nº

ITEM	MATRICULA	CANTIDAD	UNID.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
					TRANSPORTE:	13.200.000,00

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".

PAPELERA GUAIRA S.R.L.
EMILIO TOLEDO LOPEZ
REPRESENTANTE LEGAL
C.I.Nº 2.3[illegible].596

/db

TRECE MILLONES DOSCIENTOS MIL GUARANIES---------- Total de Orden : 13.200.000,00

DAD/PL

Lic. SONIA ROJAS DE HAYES
Gerente Financiero

HEDDY CAROLINA ALEGRE A.
Directora de Contrataciones Públicas