ANDE

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

FECHA DE EMISION

26 MAYO 2014

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 56119

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:

CÓDIGO	UNIDAD ADMINISTRATIVA SOLICITANTE	IMPUTAC. PRESUPUEST.	AÑO	REFERENCIA PRESUP.	PCM	PED. COTIZ.	O.C. CONSIST.	U.MO.
1711	Dpto.de Gestion de Stock de Mat.de Distr	20603 333	2014	11028	I.06/2014 002900	PCD 5912/2014 000014	002566	GS

ITEM	MATRICULA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION		PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
0001	12080065	1.500	UN	FICHA STOCK DE TRANSFORMADOR 17.5X25.5 CM EN PAQUETES DE 10 FAJOS DE 100 UNIDADES	IVA INC.	165,00	247.500,00
0002	12080073	8.000	UN	FICHA STOCK MATERIALES EN PAQUETES DE 10 FAJOS DE 100 UNIDADES, ENVUELTOS EN PAPEL	IVA INC.	165,00	1.320.000,00
0003	12180432	1.000	UN	FORMULARIO CONT TRIPLIC FACTURA 11"X24CM EN CAJAS DE 500 UNIDADES CADA UNA	IVA INC.	550,00	550.000,00
0004	33160140	2.000	UN	TARJETA CONTROL DE DESPACHO BOBINA DE CABLE EN PAQUETES DE 10 FAJOS DE 100 UNIDADES, ENVUELTOS EN PAPEL	IVA INC.	165,00	330.000,00
				MARCA: AGV			
				PROCEDENCIA: NACIONAL			
				En un todo de acuerdo a la CD N° 5912/2013, la Carta de Invitación Estándar, Lista de Precios y demás documentos partes del Concurso.			
				PLAZO DE ENTREGA: 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 veinte (120) días a partir de la recepción de la Orden de Compra en Plaza.			
						TRANSPORTE:	2.447.500,00

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
26 MAYO 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 56119

COPIA

HOJA Nº

ITEM	MATRICULA	CANTIDAD	UNID.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
					TRANSPORTE:	2.447.500,00
				El cálculo y la aplicación de la respectiva multa estarán a cargo de la Unidad Administradora del Contrato de ANDE. 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 59° inciso c) de la Ley N° 2051/2003 "De Contrataciones Públicas", caso contrario seguirá aplicándose el monto de las multas que correspondan.		
				/gg		
				ARTES GRAFICA VISUAL TELMA CELINA VILLASBOA REPRESENTANTE LEGAL C.I.N°. 2.922.317		
DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS GUARANIES					Total de Orden :	2.447.500,00

DAD/PL

Lic. SONIA ROJAS DE HAYES
Gerente Financiero

HEDDY CAROLINA ALEGRE A.
Directora de Contrataciones Públicas