ANDE

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

FECHA DE EMISION
24 JUL 2018

ORDEN DE COMPRA EN PLAZA Nº 56477

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

COPIA

APOLO 11 S.R.L.
80022850-2
JOSE RODO E/EUSEBIO AYALA Y J.A. FLORES , 1110 -
21 201925

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.
0622	Div. de Contabilidad	40400 262	2018	04281	I.GF/DC/2/ 003360 000015	PCD 6291/2018	002961	GS

ITEM	MATRICULA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION		PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
0001	60000058	1	UN	PUBLICACION BALANCE GRAL. Y CUADRO DEMOSTRATIVO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DE LA ANDE, EJERCICIO FISCAL 2017 - DIA MIERCOLES	IVA INC.	5.500.000,00	5.500.000,00
0002	60000058	1	UN	PUBLICACION BALANCE GRAL. Y CUADRO DEMOSTRATIVO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DE LA ANDE, EJERCICIO FISCAL 2017 - DIA MARTES	IVA INC.	5.500.000,00	5.500.000,00
0003	60000058	1	UN	PUBLICACION BALANCE GRAL. Y CUADRO DEMOSTRATIVO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DE LA ANDE, EJERCICIO FISCAL 2017 - DIA LUNES	IVA INC.	5.500.000,00	5.500.000,00

En un todo de acuerdo a la CD N° 6291/2018, la Carta de Invitación Estandar, Formulario de Lista de Precios, Especificaciones Técnicas y demás documentos partes del Concurso.

PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO: Será computado a partir de la recepción de la solicitud de publicación. Las solicitudes de publicación se remitirán al Proveedor desde las 07:00 hs. hasta las 17:30 hs. del día anterior a la publicación vía Fax, E-mail o en forma personalizada.

El Proveedor deberá confirmar inmediatamente la recepción de la Solicitud de Publicación, realizada por la Unidad Administradora del Contrato

VIGENCIA DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA: Será hasta el cumplimiento total de las obligaciones

LUGAR DE PRESTACIÓN DE SERVICIO: Se hará en los Diarios Última Hora y La Nación, en coordinación con la Unidad Administradora del Contrato.

UNIDAD ADMINISTRADORA DEL CONTRATO: Es la División de Contabilidad

TRANSPORTE: 16.500.000,00

DAD/PL

APOLO 11 S.R.L.

Lic. SONIA ROJAS DE HAYES
Gerente Financiero

Ing. PEDRO A. CUEVAS C.
Dirección de Contrataciones Públicas

ANDE

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

FECHA DE EMISIÓN
24 JUL 2018

ORDEN DE COMPRA EN PLAZA Nº 56477

COPIA

HOJA Nº

DIVISIÓN DE ADQUISICIONES
Dpto. Compras en Plaza
Av. España 1268 - Tel: 211 001/20 (Int. 2477 - 2042)
FAX: (595-21) 205 790

ITEM	MATRICULA	CANTIDAD	UNID.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
					TRANSPORTE:	16.500.000,00
				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 LIQUIDACION PROFORMA presentadas en ANDE, por el (los) servicio (s) efectivamente prestado (s) e indicado (s) en la Orden de Compra en Plaza, descontando el monto de las facturas si las hubiere. NOTA: Se retendrá el concepto de contribuciones, el equivalente al 0.4% (cero punto cuatro por ciento) sobre el importe de cada factura, deducidos los impuestos correspondientes, conforme a lo establecido en el Art. 1 de la Ley Nº 3430/07 que modifica el Art. 41º de la Ley Nº 2051/2003. 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 Artículo 39º inciso "c" de la Ley Nº 2051/2003, a través de una Declaración Jurada ajustada al Formulario N° 5 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 el plazo de Ejecución del servicio y sus eventuales prórrogas autorizadas por la Unidad Administradora del Contrato por casos fortuitos o de fuerza mayor, se hará pasible de una multa equivalente al cero coma uno por ciento (0,1%) del valor total del servicio 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 las respectivas multas estará a cargo de la Unidad Administradora del Contrato. La multa será aplicada hasta la fecha de realización efectiva del servicio solicitado. La Multa será aplicada y deducida en forma automática, sobre la(s) factura(s) presentada(s) en ANDE, sin ninguna interpelación judicial o extrajudicial.		
					TRANSPORTE:	16.500.000,00

DAD/PL

PUBLICITARIA MOVIL S.A.L.

Lic. SONIA ROJAS DE HAYES
Gerente Financiero

Ing. PEDRO A. CUEVAS C.
Dirección de Contrataciones Públicas

ANDE

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

FECHA DE EMISIÓN
24 JUL 2018

ORDEN DE COMPRA EN PLAZA Nº 56477

COPIA

HOJA Nº

DIVISIÓN DE ADQUISICIONES
Dpto. Compras en Plaza
Av. España 1268 - Tel: 211 001/20 (Int. 2477 - 2042)
FAX: (595-21) 205 790

ITEM	MATRICULA	CANTIDAD	UNID.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
					TRANSPORTE:	16.500.000,00
				Cuando el valor de la(s) multa(s) supera el monto de la Garantía de Cumplimiento de Contrato, la Contratante podrá rescindir Administrativamente el contrato, de conformidad al Artículo 59° de la Ley N° 2051/2003 "De Contrataciones Públicas", caso contrario seguirá aplicando el monto de la(s) multa(s) que corresponda(n).		
				PUBLICITARIA APOLO 11 S.R.L. SIMEON ADORNO BARRIOS Representante Legal C.I. Nº 707.434 /db		
					Total de la Or.	16.500.000,00

DIECISEIS MILLONES QUINIENTOS MIL GUARANIES

DAD/PL

Lic. SONIA ROJAS DE HAYES
Gerente Financiero

Ing. PEDRO A. CUEVAS C.
Dirección de Contrataciones Públicas