**DICTAMEN Y RESOLUCIÓN UOC/ANDE/Nº 212/2021**

Asunción, 9 de setiembre de 2021

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 6501/2021 para "*ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRÁFICAS* ", con ID 391.951, solicitado por Interno DSA/DGS/54/2021 de fecha 26 de mayo de 2021, 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 la planilla de cálculo correspondiente.

Asimismo, conforme a lo establecido en el Art. 3° de la Resolución DNCP 1208/2021, la referida unidad informa que debido al relevo en el cargo de Jefatura de la Sección de Gestión de Materiales de Reposición Automática fue determinante para el inicio tardío de su llamado, para la adquisición de productos de impresiones gráficas, motivo por el cual no se pudo cumplir con la comunicación del mismo 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.

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 212/2021**

Asunción, 9 de setiembre de 2021

**RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES PÚBLICAS, POR DELEGACIÓN DE ATRIBUCIÓN, POR LA QUE SE AUTORIZA EL LLAMADO A CONTRATACIÓN DIRECTA ANDE Nº 6501/2021, "PARA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRÁFICAS".**

Visto: El pedido formulado por Interno DSA/DGS/54/2021 de fecha 26 de mayo de 2021 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 6501/2021 para "Adquisición de Productos e Impresiones de Artes Gráficas", con ID 391.951.-
2. Autorizar el llamado de la Contratación Directa ANDE Nº 6501/2021, **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 – (TELMA CELINA VILLASBOA); 3) GRAFICA MONARCA S.R.L.; 4) LUGAL S.A.; 5) ARTES GRÁFICAS SOLANO S.R.L. 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 212/2021**

Asunción, 9 de setiembre de 2021

## ANEXO (Checklist)

| | |
|---|---|
| **Unidad Administrativa Solicitante:** | Departamento de Gestión de Stock de Materiales. |
| **Programa Anual de Contrataciones:** | Nº de ID: 391.951 - Año: 2021 |
| **Procedimiento y N° del llamado:** | Contratación Directa ANDE N° 6501/2021. |
| **Rubro N°:** | 17001 - 333 - 30 - 2021/09811 - CDP N° 340/2021 (08/06/2021). |
| **Costo Estimado:** | ₲ 22.345.000 (guaraníes veinte y dos millones trescientos cuarenta y cinco mil). |
| **Sistema de Adjudicación:** | Por Ítem. |
| **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.<br>- Capacidad Técnica: No Aplica.<br>- Experiencia: Conforme a la Carta de Invitación Estándar.<br>- Capacidad Financiera: No Aplica.<br>- Criterio de Desempate: Conforme a la Carta de Invitación Estándar.<br>- Certificado de Producto y Empleo Nacional: Conforme a la Carta de Invitación Estándar.<br>- Margen de Preferencia Local: Conforme a la Carta de Invitación Estándar<br>- 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, posterior a la verificación y aprobación de la Pruebas 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. |

**DICTAMEN Y RESOLUCIÓN UOC/ANDE/Nº 212/2021**

Asunción, 9 de setiembre de 2021

| | |
|---|---|
| **Periodo estimado de funcionamiento del Bien:** | No Aplica. |
| **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 Materiales. |
| **Lista de Precios:** | Incluye 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<br>- Requisitos de Calificación y Criterios de Evaluación<br>- Suministros Requeridos - Especificaciones Técnicas<br>- Condiciones Contractuales<br>- Modelo de Contrato<br>- Formularios |
| **Carta de Invitación rubricada:** | Si. |
| **Precio Estimado Referencial:** | Si. |
| **Verificado en la página de la DNCP la Lista de Invitados:** | Si |

**Preparado por: Lilian Carisimo**
**Sección: DCP/DVN1**

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

Dpto. de [illegible] Técnica y Normativa

**Al DCP/DCO:**

Luego de verificar los puntos señalados por el **DCP/DVN**, indicamos cuanto sigue:

1. Descripción de los ítems 2 y 6:

| Ítem | Descripción |
|---|---|
| 2 | Sobre papel manila 24 x 32 cm c/membrete |
| 6 | Tarjeta Control De Despacho Bobina de Cable |

2. Se agrega al cuadro Cálculo de Precios Referenciales, los precios de la licitación anterior, CD 6451/2020, de manera a dar cumplimiento a lo establecido por la Resol. 1890/20 de la DNCP, fijándose los nuevos precios conforme se detallan en los siguientes cuadros:

**Cálculo de Precios Referenciales**

| Ítem | Descripción | Precio 1 FRIGON S.A. | Precio 2 GRAFICA MONARCA S.R.L. | Precio 3 LUGAL S.A. | CD 6451/2020 | Precio Unit. Referencial Guaraníes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carpeta de cartulina celeste | 1.300 | 1.190 | 962 | 914 | **1.092** |
| 2 | Sobre papel manila 24 x 32 cm c/membrete | 950 | 774 | 1.350 | 800 | **969** |
| 3 | Sobre de papel manila de 24 x 15 cm c/membrete | 570 | 535 | 786 | 600 | **623** |
| 4 | Sobre de papel manila de 38 x 30 cm. c/membrete | 1.200 | 1.010 | 1.376 | 1.050 | **1.159** |
| 5 | Tarjeta de Identificación de Materiales | 460 | 291 | 203 | 190 | **286** |
| 6 | Tarjeta Control De Despacho Bobina de Cable | 760 | 385 | 350 | 190 | **421** |

**Costos Referenciales**

| Ítem | Descripción del Ítem | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio Unitario estimado | Precio Total estimado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carpeta de cartulina celeste | Unid. | Paquete | 5.000 | 1.092 | 5.460.000 |
| 2 | Sobre papel manila 24 x 32 cm c/membrete | Unid. | Paquete | 5.000 | 969 | 4.845.000 |
| 3 | Sobre de papel manila de 24 x 15 cm c/membrete | Unid. | Paquete | 5.000 | 623 | 3.115.000 |
| 4 | Sobre de papel manila de 38 x 30 cm. c/membrete | Unid. | Paquete | 5.000 | 1.159 | 5.795.000 |
| 5 | Tarjeta de Identificación de Materiales | Unid. | Paquete | 8.000 | 286 | 2.288.000 |
| 6 | Tarjeta Control De Despacho Bobina de Cable | Unid. | Paquete | 2.000 | 421 | 842.000 |
| | | | | | | **22.345.000** |

## Adolfo Cabrera Navarro

**De:** Frigon S.A. <frigonsa@gmail.com>
**Enviado el:** viernes, 21 de mayo de 2021 8:25
**Para:** Adolfo Cabrera Navarro
**Asunto:** Re: Solicitar precios referenciales según Resol. N° 1102/2016 de la DNCP
**Datos adjuntos:** image002.gif; Requerimientos_MRA_2021 - FRIGON.pdf

**Marca de seguimiento:** Seguimiento
**Estado de marca:** Marcado

Buenos dias, adjunto precios referenciales solicitados

ATT
Christian S

.l mié, 19 may 2021 a las 10:03, 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 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.***

Atentamente,

*Adolfo Enrique Cabrera N.*

*Sección Gestión de Materiales de Reposición Automática*

*Dpto. de Gestión de Stock de Materiales*

*Administración Nacional de Electricidad*

*Asunción – Paraguay*

FRIGON S.A.
Industria Gráfica

Tel.: (595 21) 904 852 Fax: (595 21) 904 586
Email: frigonsa@gmail.com
Jacques Balanza 1.716 e/ San Andrés y Amanecer
Lambaré - Paraguay

## Lista de requerimientos de Productos e Impresiones de Artes Gráficas, para reposición automática - Año 2021

O F E R E N T E : "_____"

| Item | Descripcón | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio Unitario ₲ (IVA incluido) | PRECIO TOTAL ₲ (IVA incluido) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carpeta de cartulina celeste | Unidad | Paquete | 5.000 | 1.300 | 6.500.000 |
| 2 | Sobre Papel manila 32 x 24 cm c/membrete | Unidad | Paquete | 5.000 | 950 | 4.750.000 |
| 3 | Sobre Papel manila 24 x 15 cm c/membrete | Unidad | Paquete | 5.000 | 570 | 2.850.000 |
| 4 | Sobre papel manila 38 x 30 cm c/membrete | Unidad | Paquete | 5.000 | 1.200 | 6.000.000 |
| 5 | Tarjeta de Identificación de Materiales | Unidad | Paquete | 8.000 | 460 | 3.680.000 |
| 6 | Tarjeta de Control de Bobina de Cables | Unidad | Paquete | 2.000 | 760 | 1.520.000 |
| | | | | | | |
| | | | | | TOTAL GENERAL ₲: | 25.300.000 |

## Adolfo Cabrera Navarro

**De:** Lic Leticia Aguilera <auditoria@graficamonarca.com.py>
**Enviado el:** viernes, 21 de mayo de 2021 11:33
**Para:** Adolfo Cabrera Navarro
**Asunto:** ANDE PRESUPUESTO REFRENCIAL
**Datos adjuntos:** PRECIO REFERENCIAL ANDE 2021.PDF

**Marca de seguimiento:** Seguimiento
**Estado de marca:** Marcado

BUEN DIA
Remito adjunto cotización de los solicitado Sobres, Fichas e Impresos

QUEDO ATENTA Y A LAS ÓRDENES

**AVOR DAR ACUSE**

--
Lic. Leticia Aguilera
Gráfica Monarca S.R.L
(021) 440 727
(0984) 443 161

Lugal
Gráfica

Mariano Molas 887 c/FulgencioYegros
Telefax (021) 509 112 - 091 132 924
comercial@lugal.com.py
Fdo. de la Mora - Paraguay

Impresiones
Serigrafía
Uniformes
Informática
Equipos e Insumos
Importación Exportación

R.U.C.: 80064165 - 5

# PRESUPUESTO

NO VÁLIDO COMO COMPROBANTE DE PAGO

N° 02017

| DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|
| 24 | 05 | 2021 |

Señor(es): ANDE

Dirección: BOGIANNI

Localidad: ASUNCION

| ITEM | CANTIDAD | CLASE DE MERCADERÍA Y/O SERVICIO | P. UNIT. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | 5.000.- | Carpeta de cartulina celeste | 962.- | 4.810.000.- |
| | 5.000.- | Sobre Papel manila 32 x 24 cm c/membrete | 1.350.- | 6.750.- |
| | 5.000.- | Sobre Papel manila 24 x 15 cm c/membrete | 786.- | 3.930.000.- |
| | 5.000.- | Sobre papel manila 38 x 30 cm c/membrete | 1.376.- | 6.880.000.- |
| | 8.000.- | Tarjeta de Identificación de Materiales | 203.- | 1.624.000.- |
| | 2.000.- | Tarjeta de Control de Bobina de Cables | 350.- | 700.000.- |

TOTAL

Observaciones:

Forma de Pago: A CONVENIR -

Plazo de Entrega: A CONVENIR

Validéz de la oferta: 30 DÍAS

.....
Firma del Proveedor

LUGAL S.A. - 80064165-5 - Mariano Molas 887 - Telefax (021) 509 112 - Paraguay - S.B. 5672 - 2691 - 3.000 - 2020

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**

21 DE: MAYO DE: 2021

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** 1091255
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<br>Total **5,950,000** | 1,190 | |
| 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<br>Total **3,870,000** | 774 | |
| 1051701 | 5,000 | SOBRES PAPEL MANILA 120GR, TINTA NEGRA, MEDIDA 15X24CM, FONDEADO AMARILLO, TROQUELADO Y PEGADO, FAJOS DE 100U ENVUELTO EN PAPEL ITEM 3<br>Total **2,675,000** | 535 | |
| 1051702 | 5,000 | SOBRE PAPEL MANILA120GR, TINTA NEGRA FONDEADO AMARILLO MEDIDA 38X30 CM CERRADO ,1LADO,TROQUELADO Y PEGADO,FAJOS DE 100U ENVUELTO EN PAPEL ITEM 4<br>Total **5,050,000** | 1,010 | |
| 1051699 | 8,000 | TARJETAS DE IDENTIFICACION DE MATERIALES CART.LISA 240GR CELESTE,TINTA 1/0 NEGRA MEDIDA 12X8CM,C/OJALILLO DE METAL(superior izquierdo)FAJOS DE100 ENVUELT.PAPEL<br>Total **2,328,000** | 291 | |

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, podría 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**

21 DE: MAYO DE: 2021

SEÑOR(ES): ANDE-ADMINISTRACION NAC. DE ELECTRICIDAD
RUC: 80009735-1
DIRECCIÓN: AVDA. ESPAYA C/PADRE CARDOZO
TELEFONO: 211001
RESPONSABLE: adolfo_cabrera@ande.gov.py 021 247 3351
**Nº** 1091255
VENDEDOR GRAFICA MONARCA S.R.L.

| ARTICULO CÓDIGO | CANTIDAD | DETALLE DE MERCADERIAS Y/O PRODUCTOS | PRECIO UNITARIO | |
|---|---|---|---|---|
| | | | CON IVA | SIN IVA |
| 1051698 | 2,000 | CONTROL DE DESPACHO CART.CELESTE 240GR C ON OJALILLOS DE METAL, ANGULO SUP. IZQ. TINTA NEGRA, EN FAJOS DE 100 UNIDADES,ME D 8,5X15,4CM .ITEM 6 | 385 | |
| | | Total 770,000 | | |

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:** Jorge Galeano <comercial@lugal.com.py>
**Enviado el:** lunes, 24 de mayo de 2021 14:50
**Para:** Adolfo Cabrera Navarro
**Asunto:** RE: Solicitar precios referenciales según Resol. N° 1102/2016 de la DNCP
**Datos adjuntos:** image001.png; image003.jpg; image004.jpg; image005.png; image006.gif; ANDE COTIZACION 2021.pdf

**Marca de seguimiento:** Seguimiento
**Estado de marca:** Marcado

Buenas tardes,
Adjunto cotización de materiales de imprenta solicitados
Atentos a cualquier duda y o aclaración.


**Jorge Galeano Willigs**
Director Comercial

Lugal Gráfica

Mariano Molas N° 887 casi Usher Ríos, Fernando de la Mora, Paraguay
T: +595 21 509112, M: +595 981 132924
comercial@lugal.com.py
www.lugal.com.py


[illegible]

**De:** Adolfo Cabrera Navarro <adolfo_cabrera@ande.gov.py>
**Enviado el:** miércoles, 19 de mayo de 2021 10:03
**Para:** artesgraficavisual@gmail.com; Presupuestos@graficamonarca.com.py; frigonsa@gmail.com; comercial@lugal.com.py
**C:** Ruben Ramirez <ruben_ramirez@ande.gov.py>
**Asunto:** Solicitar precios referenciales según Resol. N° 1102/2016 de la DNCP

**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 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.***

Atentamente,

*Adolfo Enrique Cabrera N.*
***Sección Gestión de Materiales de Reposición Automática***

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, asi 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, 2º piso, oficina Nº 223, Edificio Sede Central de ANDE.

DAD/PL

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

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

ANDE

# ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

FECHA DE EMISIÓN
15 DIC 2020

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 56646

COPIA

HOJA Nº

| ITEM | MATRICULA | CANTIDAD | UNID. | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | TRANSPORTE: | 17.089.000,00 |

En circunstancias motivadas, la Contratante solicitará al Proveedor que presente prórrogas extendiendo el periodo de validez de la Garantía de Cumplimiento. La falta de constitución y entrega oportuna de la prórroga de la garantía será causal de rescisión del Contrato por hecho imputable al Proveedor y comunicado a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas.

MULTA POR ATRASOS: Si el Proveedor no cumpliere con el Plazo de Entrega de los bienes 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 suministro 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 la respectiva multa estarán a cargo de la Unidad Administradora del Contrato. La multa será aplicada hasta la fecha de entrega efectiva del bien 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.

Cuando el valor de la multa 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 aplicando el monto de la(s) multa(s) que corresponda(n).

Constancia de Presentación de Declaración Jurada:
El adjudicado deberá, en el plazo de quince (15) días calendario desde la firma de la Orden de Compra en Plaza, presentar ante el administrador del contrato, la constancia o constancias de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos, ante la Contraloría General de la Republica, de todos los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19 conforme a la Circular DNCP N° 12/2020.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | TRANSPORTE: | 17.089.000,00 |

DAD/PL

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

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