DICTAMEN Y RESOLUCIÓN UOC/ANDE/Nº 346/2020

Asunción, 22 de octubre de 2020

Señor
Ing. Alcibiades Cantero Silvera, Director de la
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 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 6451/2020 para "ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRÁFICAS", con ID 375.601, solicitado por Interno DSA/DGS/14/2020 de fecha 17 de febrero de 2020, 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.

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/tm
DCP/DVN

DICTAMEN Y RESOLUCIÓN UOC/ANDE/Nº 346/2020

Asunción, 22 de octubre de 2020

RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES PÚBLICAS, POR DELEGACIÓN DE ATRIBUCIÓN, POR LA QUE SE AUTORIZA EL LLAMADO A CONTRATACIÓN DIRECTA ANDE Nº 6451/2020, PARA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRÁFICAS".

Visto: El pedido formulado por Interno DSA/DGS/14/2020 de fecha 17 de febrero de 2020 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 6451/2020 para "Adquisición de Productos e Impresiones de Artes Gráficas", con ID 375.601.
2. Autorizar el llamado de la Contratación Directa ANDE Nº 6451/2020, **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 DE TELMA CELINA VILLASBOA; 3) GRÁFICA MONARCA S.R.L.; 4) LASER COMPANY S.A.; 5) CARFOR DE CARLOS RAMÓN FORNERON 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. Alcibiades Cantero Silvera
Dirección de Contrataciones Públicas

DICTAMEN Y RESOLUCIÓN UOC/ANDE/Nº 346/2020

Asunción, 22 de octubre de 2020

ANEXO (Checklist)

Unidad Administrativa Solicitante:	Departamento de Gestión de Stock de Materiales.
Programa Anual de Contrataciones:	Nº de ID: 375.601 - Año: 2020
Procedimiento y N° del llamado:	Contratación Directa ANDE N° 6451/2020.
Rubro N°:	17001 - 333 y 334 - 30 - 2020/04445 - 2020/04446 - CDP N° 102/2020 (10/03/2020).
Costo Estimado:	₲ 24.541.000 (guaraníes veinte y cuatro millones quinientos cuarenta y un 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 al Numeral 30.a) del Anexo B) de la Carta de Invitación Estándar. - Capacidad Técnica: No Aplica - Experiencia: Conforme al Numeral 30.g) del Anexo B) de la Carta de Invitación Estándar. - Capacidad Financiera: No Aplica - Criterio de Desempate: Conforme al Numeral 30.k) del Anexo B) de la Carta de Invitación Estándar. - Certificado de Producto y Empleo Nacional: Conforme al Numeral 30.c) del Anexo B) de la Carta de Invitación Estándar. - Margen de Preferencia Local: Conforme al Numeral 30.d) del Anexo B) de la Carta de Invitación Estándar. - 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, después de la verificación y aprobación de la Prueba de Impresión, por parte del Departamento de Organización y Métodos de ANDE.
Lugar de Entrega del Bien(Servicio):	Departamento de Organización y Métodos de ANDE, sito en Avda. España Nº 1268 y Padre Cardozo.
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 346/2020

Asunción, 22 de octubre de 2020

Periodo estimado de funcionamiento del Bien:	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 de 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:	- **Anexo A:** Generalidades. - **Anexo B:** Datos de la Contratación. - **Anexo C:** Especificaciones Técnicas y Planilla de Datos Garantizados. - **Anexo D:** Formularios.
Carta de Invitación rubricada:	Si.
Precio Estimado Referencial:	Si.
Verificado en la página de la DNCP la Lista de Invitados:	Si

Preparado por: Teódulo Machuca
Sección: DCP/DVN1

Verificado por: .....
Econ. Pedro Vergara Godoy
Dpto. de Verificación Técnica y Normativa

PLANILLA DE PRECIOS REFERENCIALES

Objeto del llamado: " Adquisición de Productos e Impresiones de Artes Gráficas"

Metodología: Se ha procedido de acuerdo al costo unitario de cada proveedor y se tomó el costo promedio de los 4 precios como precio referencial teniendo en cuenta la combinación de las opciones 3- Precios anteriores adjudicados por la propia Convocante y 4- Precios de Potenciales Oferentes de conformidad al Anexo de la Resol.DNCP N° 1890/2020.

Cálculo de Precios Referenciales

Ítem	Descripción	IMPRENTA"ESCRIBE"	GRAFICA MONARCA S.R.L.	FRIGON S.A. INDUSTRIA GRAFICA	PRECIOS ADJUDICADOS POR LA PROPIA CONVOCANTE	Precio Unitario Referencial
1	CARPETA DE CARTULINA CELESTE	605	1.156	990	800	888
2	FORMULARIO BAJA DE MATERIALES	PRECIO CON ERROR	29.550	18.670	13.500	20.573
3	SOBRE PAPEL MANILA 24X32 CM C/ MEMBRETE	1.560	900	560	450	868
4	SOBRE PAPEL MANILA 24X15 CM C/ MEMBRETE	1.224	625	335	520	676
5	SOBRE PAPEL MANILA 38X30 CM C/MEMBRETE	2.050	1.063	690	650	1.113
6	TARJETA DE CONTROL DE BOBINA DE CABLES	600	540	550	364	514
7	TARJETA DE IDENTIFICACION DE MATERIALES	213	287	330	154	246
8	FORMULARIO COMPROBANTE DE RETENCIÓN	398	220	130	160	227

Preparado por : Lic. Ana Maria Gonzalez V.

Lic. Ana María González
Jefa DSA/DGS3

Lic. Rubén Ramírez
Jefe DSA/DGS
ANDE

Firma y sello del Jefe de Unidad Solicitante (UAS)
Nro. de Empleado: 4419 Fecha: 19 OCT. 2020

ANDE

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

FECHA DE EMISION
25 JUN 2019

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 56547

0

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 , -

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
2161	Dpto. de Gestion de Stock de Materiales	17403 333	2019	10040	I.14/2019 003456	PCD 6370/2019 000007	003044	GS

PLAZO DE ENTREGA

ITEM	MATRICULA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION		PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
0001	12180057	20	BL	FORMULARIO TRANSFERENCIA EQUIPOS A CONTRASTAR	IVA INC.	13.500,00	270.000,00
0002	12180157	20	BL	FORMULARIO BAJA DE MATERIALES GF-DA 009	IVA INC.	13.500,00	270.000,00
0003	12180356	25	BL	FORMULARIO MUESTRA MAT ENTREG P/VERIF TECNICA	IVA INC.	9.500,00	237.500,00
0004	31320028	5.000	UN	SOBRE PAPEL MANILA 24X15 C/MEMBRETE	IVA INC.	520,00	2.600.000,00
0005	33160083	500	UN	TARJETA DE IDENTIFCACION DE REPUESTO	IVA INC.	220,00	110.000,00

MARCA: ARTES GRAFICA VISUAL
PROCEDENCIA: NACIONAL

En un todo de acuerdo a la CD Nº 6370/2019, la Carta de Invitación Estándar, Lista de Precios, Especificaciones Técnicas y demás documentos partes del Concurso.

PLAZO DE ENTREGA: Las Muestras entregadas por la Convocante antes de la Apertura de Ofertas servirán al (los) Adjudicatario (s) para preparar y presentar dentro de los diez (10) días calendario de la suscripción de la Orden de Compra en Plaza, las Pruebas de Impresión de cada Formulario que le fue adjudicado en el Departamento de Organización y Métodos de ANDE, sito en España Nº 1268 y Padre Cardozo, para su verificación y aprobación correspondiente.

El Plazo de Entrega de los Bienes es de Veinte (20) días calendario, después de la verificación y aprobación de la Prueba de Impresión, por parte del Departamento de Organización y Métodos de ANDE.

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.

	TRANSPORTE:	3.487.500,00

DAB/PI.

ARTES GRAFICA VISUAL
Al servicio de Ud.
Tel.: (021) 44 35 97

Lic. SONIA ROJAS DE HAYES
Gerente Financiero

Lic. CARLOS DARIO TORALES E.
Dirección de Contrataciones Públicas

ANDE

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

FECHA DE EMISIÓN
'25 JUN 2019

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 56547

COPIA

0

HOJA Nº

ITEM	MATRICULA	CANTIDAD	UNID.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
					TRANSPORTE:	3.487.500,00
				VIGENCIA DE LA CONTRATACION DIRECTA: Será desde la fecha de suscripción de la orden de compra en plaza hasta el cumplimiento Total de las obligaciones. LUGAR DE ENTREGA: En el Departamento de Organización y Métodos de ANDE, sito en España Nº 1268 y Padre Cardozo. UNIDAD ADMINISTRADORA DEL CONTRATO: El Departamento de Gestión de Stock de Materiales. 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 Liquidación Pro - Forma Presentada en ANDE, por el(los) Suministro(s) efectivamente entregado(s) e indicado(s) en la Orden de Compra en Plaza, descontando el monto de las multas, si las hubiere. 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". 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 39° inciso "c" de la Ley Nº 2051/2003, a través de una Declaración Jurada ajustada al Formulario Nº 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 establecido en el punto 2 Plan de Entregas del Anexo C 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.		
					TRANSPORTE:	3.487.500,00

DADPL

ARTES GRAFICA VISUAL
Tel.: (021) 44 58 97

Lic. SONIA ROJAS DE HAYES
Gerente Financiero

Lic. CARLOS DARIO TORALES E.
Dirección de Contrataciones Públicas

ANDE

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

FECHA DE EMISIÓN
25 JUN 2019

ORDEN DE COMPRA EN PLAZA Nº 56547

COPIA

0

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:	3.487.500,00

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 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 59º inciso c) de la Ley Nº 2051/2003 "De Contrataciones Públicas", caso contrario seguirá aplicándose el monto de la(s) multa(s) que corresponda(n).

ARTES GRAFICA VISUAL
TELMA CELINA VILLASBOA
REPRESENTANTE LEGAL
C.I. Nº 2.922.317.-

ARTES GRAFICA VISUAL
Al servicio de Ud.

/db

Total de la Or : 3.487.500,00

TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS GUARANÍES----------

DAD/PL

Lic. SONIA ROJAS DE HAYES
Gerente Financiero

Lic. CARLOS DARIO TORALES E.
Dirección de Contrataciones Públicas

ANDE

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

FECHA DE EMISION
28 JUN 2019

ORDEN DE COMPRA EN PLAZA Nº 56546

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

FRIGON S.A.
80025668-9
JACQUES BALANZA E/ AMANECER Y SAN ANDRES , 1716 -
LAMBARE
21 922235

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
2161	Dpto. de Gestion de Stock de Materiales	17403 333	2019	2608	I.14/2019 003453	PCD 6370/2019 000005	003042	GS

ITEM	MATRICULA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION		PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
0001	04420010	3.500	UN	CARPETA CARTULINA CELESTE TAMAÑO CARTA	IVA INC.	800,00	2.800.000,00
0002	10560001	1.500	UN	ETIQUETA DE CARTULINA CELESTE DE 240 GR.	IVA INC.	115,00	172.500,00
0003	12080073	5.000	UN	FICHA STOCK MATERIALES	IVA INC.	350,00	1.750.000,00
0004	31320029	4.000	UN	SOBRE PAPEL MANILA 38X30 C/M C/ MEMBRETE S/ EETT 01/2019.	IVA INC.	650,00	2.600.000,00

MARCA: FRIGON
PROCEDENCIA: NACIONAL

En un todo de acuerdo a la CD Nº 6370/2019, la Carta de Invitación Estándar, Lista de Precios, Especificaciones Técnicas y demás documentos partes del Concurso.

PLAZO DE ENTREGA: Las Muestras entregadas por la Convocante antes de la Apertura de Ofertas servirán al (los) Adjudicatario (s) para preparar y presentar dentro de los diez (10) días calendario de la suscripción de la Orden de Compra en Plaza, las Pruebas de Impresión de cada Formulario que le fue adjudicado en el Departamento de Organización y Métodos de ANDE, sito en España Nº 1268 y Padre Cardozo, para su verificación y aprobación correspondiente.

El Plazo de Entrega de los Bienes es de Veinte (20) días calendario, después de la verificación y aprobación de la Prueba de Impresión, por parte del Departamento de Organización y Métodos de ANDE.

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.

TRANSPORTE: 7.322.500,00

DAD/PL

Carlos Friedmann Ortiz
Representante Legal
Frigon S.A.

Lic. SONIA ROJAS DE PAYES
Gerente Financiero

Lic. CARLOS [illegible]
Dirección de Contrataciones Públicas

ANDE

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

FECHA DE EMISIÓN
28 JUN 2019

ORDEN DE COMPRA EN PLAZA Nº 56546 COPIA

0

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

HOJA Nº

ITEM	MATRICULA	CANTIDAD	UNID.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
				TRANSPORTE:		7.322.500,00
				VIGENCIA DE LA CONTRATACION DIRECTA: Será desde la fecha de suscripción de la orden de compra en plaza hasta el cumplimiento Total de las obligaciones. LUGAR DE ENTREGA: En el Departamento de Organización y Métodos de ANDE, sito en España Nº 1268 y Padre Cardozo. UNIDAD ADMINISTRADORA DEL CONTRATO: El Departamento de Gestión de Stock de Materiales. 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 Liquidación Pro - Forma Presentada en ANDE, por el(los) Suministro(s) efectivamente entregado(s) e indicado(s) en la Orden de Compra en Plaza, descontando el monto de las multas, si las hubiere. 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 41º de la Ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas". 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 Nº 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 establecido en el punto 2 Plan de Entregas del Anexo C 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.		
				TRANSPORTE:		7.322.500,00

DAD/PL

Carlos Friedmann Ortiz
Representante Legal
Frigon S.A.

Lic. SONIA ROJAS DE HAYES
Gerente Financiero

Lic. CARLOS DARIO TORALES E.
Dirección de Contrataciones Públicas

ANDE

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

FECHA DE EMISIÓN
28 JUN 2019

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 56546

COPIA

0

HOJA Nº

ITEM	MATRICULA	CANTIDAD	UNID.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
					TRANSPORTE:	7.322.500,00
				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 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 59º inciso c) de la Ley Nº 2051/2003 "De Contrataciones Públicas", caso contrario seguirá aplicándose el monto de la(s) multa(s) que corresponda(n). FRIGÓN S.A. CARLOS FRIEDMANN ORTIZ REPRESENTANTE LEGAL C.I. Nº 3.639.365.- /db		

SIETE MILLONES TRESCIENTOS VEINTE Y DOS MIL QUINIENTOS GUARANÍES.- Total de la Or. : 7.322.500,00

DAB/BL

Carlos Friedmann Ortiz
Representante Legal
Frigon S.A.

Lic. SONIA ROJAS DE HAYES
Gerente Financiero

Lic. CARLOS DARIO TORALES E.
Dirección de Contrataciones Públicas

ANDE

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

FECHA DE EMISION
19 JUN. 2018

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 56471

0

COPIA

GRAFICA MONARCA S.R.L
80013965-8
Tte.Fariña c/Tacuary , 813 -
ASUNCION
21 495772

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
2161	Dpto. de Gestion de Stock de Materiales	17400 333	2018	4687	I.12/2018 003353	PCD 6290/2018 000009	002955	GS

ITEM	MATRICULA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION		PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
0001	12180434	30.000	UN	FORMULARIO CONT CUADRUPLIC. "RECIBO DE DINERO"	IVA INC.	510,00	15.300.000,00
0002	33160003	7.500	UN	TARJETA IDENTIFICACION DE MATERIALES	IVA INC.	154,00	1.155.000,00
0003	33160140	1.500	UN	TARJETA CONTROL DE DESPACHO BOBINA DE CABLE	IVA INC.	364,00	546.000,00

MARCA: MONARCA PROCEDENCIA: NACIONAL

En un todo de acuerdo a la CD Nº 6290/2018, 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, 2° piso, oficina Nº 223, Edificio Sede Central de ANDE.

TRANSPORTE: 17.001.000,00

DAD/PL

GRAFICA MONARCA S.R.L.
TRANSITO CAÑETE
REPRESENTANTE LEGAL

Lic. SONIA ROJAS DE HAYES
Gerente Financiero

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

ANDE

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

FECHA DE EMISION
25 JUN 2018

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 56472

0

COPIA

FRIGON S.A.
80025668-9
JACQUES BALANZA E/ AMANECER Y SAN ANDRES , 1716 -
LAMBARE
21 922235

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.
2161	Dpto. de Gestion de Stock de Materiales	17400 333	2018	9884	I.12/2018 003354	PCD 6290/2018 000010	002956	GS

ITEM	MATRICULA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION		PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
0001	04420010	5.000	UN	CARPETA CARTULINA CELESTE	IVA INC.	620,00	3.100.000,00
0002	31320026	10.000	UN	SOBRE PAPEL MANILA 24X32 C/M	IVA INC.	450,00	4.500.000,00
0003	31320028	5.000	UN	SOBRE PAPEL MANILA 24X15 C/MEMBRETE	IVA INC.	370,00	1.850.000,00
0004	31320029	5.000	UN	SOBRE PAPEL MANILA 38X30 C/M	IVA INC.	590,00	2.950.000,00

MARCA: FRIGON PROCEDENCIA: NACIONAL

En un todo de acuerdo a la CD Nº 6290/2018, 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, así 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, 2° piso, oficina Nº 223, Edificio Sede Central de ANDE.

	TRANSPORTE:	12.400.000,00

DAD/PL

FRIGON S.A.
Jacques Balanza Nº 1716 c/ San Andrés
Telf.. 904 852
Lambaré - Paraguay

Lic. SONIA ROJAS DE HAYES
Gerente Financiero

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

ANDE

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

FECHA DE EMISION
2 1 JUN 2018

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 56473

0

COPIA

LASER COMPANY S.A.
80007672-9
15 DE AGOSTO ESQ. MANDUVIRA , 1006 -

21 491201

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.
2161	Dpto. de Gestion de Stock de Materiales	17400 333	2018	9885	I.12/2018 003355	PCD 6290/2018 000011	002957	GS

ITEM	MATRICULA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
0001	12180440	10.000	UN	FORMULARIO COMPROBANTE RETENCION NO IMPOSITIVO IVA INC. MARCA: LASER COMPANY PROCEDENCIA: NACIONAL En un todo de acuerdo a la CD N° 6290/2018, 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 N° 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, así 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, 2° piso, oficina N° 223, Edificio Sede Central de ANDE. Estas Muestras servirán al (los) Adjudicatario(s) para preparar y presentar dentro de los diez (10) días calendario de la suscripción de la Orden de Compra en Plaza, las Pruebas de Impresión de cada Formulario que le fue adjudicado en el Departamento de Organización y Métodos de ANDE, sito en Avenida España N° 1268 y Padre Cardozo, para su verificación y aprobación correspondiente.	160,00	1.600.000,00
					TRANSPORTE:	1.600.000,00

DAD/PL

Lic. SONIA ROJAS DE HAYES
Gerente Financiero

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

Iturbe 252 e/ Mcal. Estigarribia y Pte. Franco
Tel.: (021) 492 614
Cel.: (0981) 553 102

Nota de Presupuesto

Asunción, 03 de SETIEMBRE de 2020

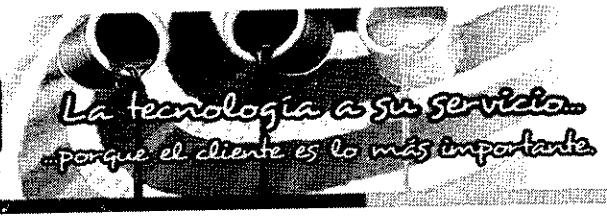
Atte. : ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD - ANDE
Dirección: AVDA. ESPAÑA 1268 - ASUNCIÓN
Teléfono: (021) 211 001
R.U.C.: 80009735-1

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario gs.	Precio Total IVA incluido gs.
3.500.-	CARPETA DE CARTULINA CELESTE	605.-	2.117.500.-
20.-	FORMULARIO BAJA DE MATERIALES	195.000.-	3.900.000.-
4.000.-	SOBRE PAPEL MANILA 32X24 CM C/ MEMBRETE	1.560.-	6.240.000.-
4.000.-	SOBRE PAPEL MANILA 24X15 CM C/ MEMBRETE	1.224.-	4.896.000.-
4.000.-	SOBRE PAPEL MANILA 38X30 CM C/ MEMBRETE	2.050.-	8.200.000.-
1.500.-	TARJETA DE CONTROL DE BOBINA DE CABLES	600.-	900.000.-
7.500.-	TARJETA DE IDENTIFICACIÓN DE MATERIALES	213.-	1.597.500.-
10.000.-	FORMULARIO COMPROBANTE DE RETENCIÓN NO IMPOSITIVO	398.-	3.980.000.-
			31.831.000.-

FORMA DE PAGO: CONTADO
TRABAJO GARANTIZADO

ACEPTO CONFORME

GRAFICA Monarca
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA



- 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

31 DE: AGOSTO DE: 2020

SEÑOR(ES): ANDE-ADMINISTRACION NAC. DE ELECTRICIDAD
RUC: 80009735-1
DIRECCIÓN: AVDA. ESPA¥A C/PADRE CARDOZO
TELEFONO: 211001
RESPONSABLE: LICITACION
Nº 1879787
VENDEDOR PICCARDO

ARTICULO CÓDIGO	CANTIDAD	DETALLE DE MERCADERIAS Y/O PRODUCTOS	PRECIO UNITARIO CON IVA	PRECIO UNITARIO SIN IVA
1020597	3,500	CARPETAS, CART. CELESTE 240GR, TINTA NEGRA, UN LADO, 46X29 CM[ABIERTO],MARCADOS ENFAJADO DE A 100UNI.,EN PAQTE.DE 10 EN JADOS ENVUELTO EN PAPEL. ITEM 1 Total **4,046,000**	1,156	
1020598	20	FORMULARIO BAJA DE MATERIALES BLOCK 25X3 EN OBRA 60 G,COMERCIAL ROSDO, CELESTE,TINTA NEGRO,EN PAQUETE DE 10 BL,NUMERADO CORRELATIVAMENTE,(1-2)DISEÑO MONARCA Total **591,000**	29,550	
1020598	20	FORMULARIO BAJA DE MATERIALES BLOCK 25X3 EN OBRA 60 G,COMERCIAL ROSDO, CELESTE,TINTA NEGRO,EN PAQUETE DE 10 BL,NUMERADO CORRELATIVAMENTE,(1-2)DISEÑO MONARCA Total **591,000** Repetido	~~29,550~~	
1020599	4,000	SOBRE PAPEL MANILA120GR, TINTA NEGRA FONDEADO AMARILLO MEDIDA 38X30 CM CERRADO ,1LADO,TROQUELADO Y PEGADO EMFAJADO DE A100 PQTE DE A 500 UND. ITEM 8 Total **4,252,000**	~~1,063~~	
1020600	4,000	SOBRE PAPEL MANILA120GR, TINTA NEGRA, MEDIDA 24X32CM(CERRADO) FONDEADO AMARILLO,1LADO,TROQUELADO Y PEGADO EN PAQ. DE 5 ENFAJADOS 100, ITEM 3 Total **3,600,000**	900	

ACEPTADO POR: 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.

GRAFICA Monarca
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

- 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

31 DE: AGOSTO DE: 2020

SEÑOR(ES): ANDE-ADMINISTRACION NAC. DE ELECTRICIDAD
RUC: 80009735-1
DIRECCIÓN: AVDA. ESPA¥A C/PADRE CARDOZO
TELEFONO: 211001
RESPONSABLE: LICITACION
Nº 1879787
VENDEDOR PICCARDO

ARTICULO CÓDIGO	CANTIDAD	DETALLE DE MERCADERIAS Y/O PRODUCTOS	PRECIO UNITARIO CON IVA	PRECIO UNITARIO SIN IVA
1020609	4,000	SOBRES PAPEL MANILA 120GR, TINTA NEGRA, MEDIDA 15X24CM, FONDEADO AMARILLO, AMBOS LADOSTROQUELADO Y PEGADO, PAQUETE DE 500/ EN 5 FAJOS DE DE 100 U,ITEM 4 Total **2,500,000**	625	
1020610	7,500	TARJETAS DE IDENTIFICACION DE MATERIALES CART.LISA 240GR CELESTE,TINTA 1/0 NEGRA MEDIDA 12X8CM, C/ OJALILLO DE METAL PAQU ETES DE 100 UNIDADES ITEM 7 Total **2,152,500**	287	
1020611	1,500	CONTROL DE DESPACHO CART CELESTE 240GR C ON OJALILLOS DE METAL E ANGULO SUP. IZQ. TINTA NEGRA, PRESENTAR EN FAJOS DE 100 UNIDADES,MEDIDA 8,5X15,4CM .ITEM 6 Total **810,000**	540	
1020612	10,000	FORM. COMPROBANTE DE RETENCION NO IMPOSI TIVO 75GR.TROQ. EN 2 PARTES,CON LOGO 3/0 PAPEL OBRRA, PRESENTAR EN FAJOS DE 100 PAQUETE DE 500 UND. ENUMERADO CORRELAT. Total **2,200,000**	220	

ACEPTADO POR: 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.

FRIGON S.A
Industria Gráfica

Jacques Balanza 1.716
E/ San Andrés y Amanecer
Tel.: (595 21) 904 852
Fax: (595 21) 904 856
Email: frigonsa@gmail.com
Lambaré – Paraguay
RUC: 80025668-9

NOTA DE PRESUPUESTO

Cliente : Administración Nacional de Electricidad (ANDE) **Teléfono:** **Número: 0032/2020**

Fecha: 03 de Septiembre

Tenemos el agrado de cotizarle lo siguiente:

Lista de requerimientos de Productos e Impresiones de Artes Gráficas, para reposición automática - Año 2020

O F E R E N T E : " FRIGON S.A. **"**

Item	Descripción	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitario ₲ (IVA incluido)	PRECIO TOTAL ₲ (IVA incluido)
1	Carpeta de cartulina celeste	Unidad	Paquete	3.500	990	3.465.000
2	Formulario Baja de Materiales	Unidad	Paquete	20	18.670	373.400
3	Sobre Papel manila 32 x 24 cm c/membrete	Unidad	Paquete	4.000	560	2.240.000
4	Sobre Papel manila 24 x 15 cm c/membrete	Unidad	Paquete	4.000	335	1.340.000
5	Sobre papel manila 38 x 30 cm c/membrete	Unidad	Paquete	4.000	690	2.760.000
6	Tarjeta de Control de Bobina de Cables	Unidad	Paquete	1.500	550	825.000
7	Tarjeta de Identificación de Materiales	Unidad	Paquete	7.500	330	2.475.000
8	Formulario Comprobante de Retención No Impositivo	Unidad	Paquete	10.000	130	1.300.000

TOTAL GENERAL: 14.778.400.- Gs

Plazo de Entrega: ***.**
Forma de Pago: ***.**
Presupuesto válido por 15 días.

APROBACIÓN CLIENTE
Recibí conforme:_____

Nombre y Apellido:

Fecha y hora: Sello: