ANDE

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

FECHA DE EMISION
29 NOV. 2010

ORDEN DE COMPRA EN PLAZA Nº 55556

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

CENTURY SYSTEMS S.R.L.
80020438-7
Avda. Artigas c/ San Estanislao , 2017 -
ASUNCION
21 281 544

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.
0905	Div. de Distrib. Reg. Centro-Este y Sur	709 543	2010	15915	I.80/10	CNV 5462	001944	GS

ITEM	MATRICULA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION		PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
0001	06410141	1	UN	COMPUTADORA NOTEBOOK HP INTEL CORE i3-330M,DDR3,4GB 4GB. DDR3, 2,16 GHZ, MEMORIA 3MB, WINDOWS 7 CONVENIO MODIFICATORIO N° 1 DE LA ORDEN DE COMPRA EN PLAZA N° 55504 MARCA: NEWLETT PACKARD (HP) PROCEDENCIA: EE. UU. En un todo de acuerdo al PCD Nº 5462/2010, el Pliego Estándar, Especificaciones Técnicas con Planilla de Datos Garantizados y demás documentos partes del Concurso. 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 Técnica Solicitante y de la Gerencia respectiva de la(s)Factura(s) legal(es) presentadas en ANDE, por la Entrega efectivamente realizada del Bien indicado en la Orden de Compra en Plaza. 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 Art. 41 de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas. ========== /cdgv	IVA INC.	5.349.168,00	5.349.168,00

CINCO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO SESENTA Y OCHO GUARANIES---------- Total de Orden : 5.349.168,00

DAD/PL

p/ Lic. SONIA ROJAS DE MAYES
Gerente Financiero

Ing. CHARLES M. QUEVEDO C.
Director de Contrataciones Públicas