ANDE

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

FECHA DE EMISION

10 SET. 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 56143

0

COPIA

OFFICE COMPU S.A.
80013316-1
22 DE SETIEMBRE Nº 585 ESQ. AZARA , -
ASUNCION
21 206176

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
0600	Ofic. de Coord. de la Gcia. Comercial	30020 342	2014	21023	I.109/2014 002932	CNV CNV5926 000044	002595	GS

ITEM	MATRICULA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION		PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
0001	34560066	8	UN	TONER P/LEXMARK LASERJET T654 X11L	IVA INC.	1.430.600,00	11.444.800,00
0002	34560073	10	UN	TONER P/HP LASERJET P1102W, COD. CE285A	IVA INC.	278.300,00	2.783.000,00

CONVENIO MODIFICATORIO Nº 1 de la Orden de Compra en Plaza Nº 56125, correspondiente a la Contratación Directa Nº 5926/2014, conforme al Artículo 63 de la Ley Nº 2051/2003.

En un todo de acuerdo a la CD Nº 5926/2014, el Pliego Estándar, Especificaciones Técnicas, Planillas de Datos Garantizados, Formulario de Lista de Precios, y demás documentos partes del Concurso.

PLAZO DE ENTREGA: Treinta (30) días, a partir de la suscripción del Convenio Modificatorio N° 1.

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.

OFFICE COMPU S.A.
JOSE ANGEL GALLI ELIZECHE
REPRESENTANTE LEGAL
C.I. Nº. 798.420
APODERADO

==========db==========

CATORCE MILLONES DOSCIENTOS VEINTE Y SIETE MIL OCHOCIENTOS GUARANIES---------- Total de Orden : 14.227.800,00

DAD/PL

Lic. SONIA ROJAS DE HAYES
Gerente Financiero

HEDDY CAROLINA ALEGRE A.
Directora de Contrataciones Públicas

ANDE

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

FECHA DE EMISION

10 SET. 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 56143

0

COPIA

OFFICE COMPU S.A.
80013316-1
22 DE SETIEMBRE Nº 585 ESQ. AZARA , -
ASUNCION
21 206176

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
0600	Ofic. de Coord. de la Gcia. Comercial	30020 342	2014	21023	I.109/2014 002932	CNV CNV5926 000044	002595	GS

ITEM	MATRICULA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION		PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
0001	34560066	8	UN	TONER P/LEXMARK LASERJET T654 X11L	IVA INC.	1.430.600,00	11.444.800,00
0002	34560073	10	UN	TONER P/HP LASERJET P1102W, COD. CE285A	IVA INC.	278.300,00	2.783.000,00

CONVENIO MODIFICATORIO Nº 1 de la Orden de Compra en Plaza Nº 56125, correspondiente a la Contratación Directa Nº 5926/2014, conforme al Artículo 63 de la Ley Nº 2051/2003.

En un todo de acuerdo a la CD Nº 5926/2014, el Pliego Estándar, Especificaciones Técnicas, Planillas de Datos Garantizados, Formulario de Lista de Precios, y demás documentos partes del Concurso.

PLAZO DE ENTREGA: Treinta (30) días, a partir de la suscripción del Convenio Modificatorío N° 1.

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.

OFFICE COMPU S.A.
JOSE ANGEL GALLI ELIZECHE
REPRESENTANTE LEGAL
C.I. Nº 798.420
APODERADO

==========db==========

OFFICE COMPU S.A.
JOSE ANGEL GALLI ELIZECHE
APODERADO

CATORCE MILLONES DOSCIENTOS VEINTE Y SIETE MIL OCHOCIENTOS GUARANIES---------- Total de Orden : 14.227.800,00

DAD/PL

RECIBI EL ORIGINAL:
NOMBRE Y APELLIDO:
C.I. Nº: 798.420 FECHA: 10/09/2014

Original firmado por:
Gerencia Financiera y
Dirección de Contrataciones