[redacted]

# ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS N°: 4000000060



| | | | |
|---|---|---|---|
| Nivel de Entidad: | 25 Empresas Públicas | Fecha de Suscripción : | 0 6 NOV. 2023 |
| Unidad Compradora (Código SICP): | 1334 UOC ANDE | | |
| ID del Llamado: | 433794 | Tipo de Procedimiento: | CONTRATACION DIRECTA, 6601/2023 |
| Descripción del Llamado: Adquisición de Tóner para la GP | | | |
| Proveedor: | 1000000229, DATA SYSTEMS SA EMISORA DE | RUC: 80013889-9 | Dirección: SALTOS DEL GUAIRA 1055 |
| Teléfono: | 213-347/8 | Correo electrónico: | datasys@data.com.py |

La presente orden tiene por objeto la entrega de los bienes y/o servicios que se detallan a continuación así como los precios unitarios y totales:

ADQUISICIÓN DE TONER PARA LA GP

| Ítem | Matrícula | Descripción | UM | Cantidad | Precio Unitario Gs (Iva Incluido) | Monto Gs (Iva Incluido) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12007094 | TONER CANON MF 746 CX CYAM | UN | 1 | 1.459.000 | 1.459.000 |
| 2 | 12007095 | TONER CANON MF 746 CX MAGENTA | UN | 1 | 1.459.000 | 1.459.000 |
| 3 | 12007096 | TONER CANON MF 746 CX YELLOW | UN | 1 | 1.459.000 | 1.459.000 |
| 4 | 12007097 | TONER CANON MF 746 CX NEGRO | UN | 1 | 1.220.000 | 1.220.000 |
| 5 | 12003503 | TONER P/ CANON IMAGE CLASS MF729 CX 118 CYAN | UN | 1 | 1.631.000 | 1.631.000 |
| 6 | 12003504 | TONER P/ CANON IMAGE CLASS MF729 CX 118 MAGENTA | UN | 1 | 1.631.000 | 1.631.000 |
| 7 | 12003505 | TONER P/ CANON IMAGE CLASS MF7290 CX 118 YELLOW | UN | 1 | 1.631.000 | 1.631.000 |
| 8 | 12003502 | TONER P/ CANON IMAGE CLASS MF729 CX 118 BLACK | UN | 1 | 1.695.000 | 1.695.000 |
| | | | | | TOTAL IVA INCLUIDO: | 12.185.000 |

**SON GUARANÍ:** Doce millones ciento ochenta y cinco mil

**VIGENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA:** Desde la suscripción, hasta el cumplimiento total de las Obligaciones y la emisión del Informe de cumplimiento de la Orden de Compra en Plaza.

**PLAZO DE ENTREGA Y/O CUMPLIMIENTO:** El plazo de Entrega será de 30 (treinta) días calendario contados a partir de la emisión de la Orden de Entrega.

**LUGAR DE ENTREGA:** Boggiani y Facundo Machaín,

**PAGO:** La Contratante se compromete a pagar al Proveedor, dentro de los 60 (sesenta) días calendario de la presentación de la solicitud de pago, como contrapartida del suministro de los bienes entregados y/o servicios prestados y la subsanación de sus defectos, el precio la Orden de Compra en Plaza o las sumas que resulten pagaderas deducidos los impuestos y retenciones, de conformidad con lo dispuesto en la Carta de Invitación y sus Anexos.

| Anticipo: | No | Porcentaje: | [En caso afirmativo indicar:] El proveedor deberá presentar una Garantía de Anticipo del 100% del valor del monto anticipado en forma previa al cobro del mismo. |
|---|---|---|---|

**La administración del contrato estará a cargo de:** Oficina de Comunicaciones Institucionales y Protocolo

**MULTAS:** Las multas por atrasos en la entrega de bienes o prestación del servicio y otras penalidades que rigen en la presente OCP serán aplicadas conforme con las condiciones Carta de Invitación y sus Anexos.

**GARANTIA:** La garantía para el fiel cumplimiento de la OCP se regirá por lo establecido en la Carta de Invitación y sus anexos, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma de la OCP. La garantía de fiel cumplimiento debe ser equivalente al 10% del monto máximo de la OCP.

C.P. Raquel Molinas
Departamento de Compras
Jefa - DCP/DCO

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

C.P. Liliana R. Ortiz B.
Directora de Contrataciones Públicas
DCP - UOC - ANDE

Hugo Giménez
Strategic Document Solutions Manager
datasystems

ANDE

# ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS N°: 4000000060

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nivel de Entidad: | 25 Empresas Públicas | Fecha de Suscripción : | 06 NOV. 2023 |
| Unidad Compradora (Código SICP): | 1334 UOC ANDE | | |
| ID del Llamado: | 433794 | Tipo de Procedimiento: | CONTRATACION DIRECTA, 6601/2023 |
| Descripción del Llamado: Adquisición de Tóner para la GP | | | |
| Proveedor: | 1000000229, DATA SYSTEMS SA EMISORA DE | RUC: 80013889-9 | Dirección: SALTOS DEL GUAIRA 1055 |
| Teléfono: | 213-347/8 | Correo electrónico: | datasys@data.com.py |

**ADQUISICIÓN DE TONER PARA LA GP**

El precio está sujeto a ajustes en los términos previstos enla Carta de Invitación y sus Anexos.

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los Contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y las partes se someten a la jurisdicción de los Tribunales de la República.

**LÍNEA PRESUPUESTARIA:**

| Año | Tipo | Programa | S. Prog. | Actividad | S.O.G | F.F. | O.F. | Dpto. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1 | 001 | 01 | 01 | 342 | 30 | 001 | 99 |

Observación:

POR LA FIRMA DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPIT AB

Hugo Giménez
Strategic Document Solutions Manager
datasystems

DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPIT AB RUC N° 80013889-9

POR LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD (ANDE)

| | | |
|---|---|---|
| RAQUEL ASUNCION MOLINAS NOGUERA<br>Jefa de Departamento DCP/DCO | JAIME ANTONIO MAÑO QUINTANA<br>Jefe de División DCP/LC | LILIANA ROCIO ORTIZ BENITEZ<br>Director DCP-UOC |