ANDE

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

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

FECHA DE EMISION
03 DIC. 2021

ORDEN DE COMPRA EN PLAZA Nº 56666

0

COPIA

PARASOFT S.R.L.
80000727-1
Av. España c/Venezuela , 2403 -
ASUNCIÓN
21 601116

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:

CÓDIGO	UNIDAD ADMINISTRATIVA SOLICITANTE	IMPUTAC. PRESUPUEST.		AÑO	REFERENCIA PRESUP.	PCM	PED. COTIZ.	O.C. CONSIST.	PLAZO DE ENTREGA
2089	Dpto. de Tecnologia y Des. Informatico	19001	543	2021	07818	I.36/2021 003597	PCD 6495/2021 000024	003174	

ITEM	MATRICULA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION		PRECIO UNITARIO	UMO	IMPORTE TOTAL
0001	06410168	4	UN	COMPUTADORA TIPO TABLET IPAD PRO	IVA INC.	9.609.000,00	GS	38.436.000,00
0002	22100019	4	UN	NOTEBOOK TIPO MACBOOK PRO	IVA INC.	29.354.000,00		117.416.000,00
0003	33260011	2	UN	TELEFONO CELULAR TIPO IPHONE 12	IVA INC.	8.691.000,00		17.382.000,00

MARCA: APPLE PROCEDENCIA: EE.UU

En un todo de acuerdo a la CD Nº 6495/2021, 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 Tecnología Informática, sito en el 5° Piso de la Sede Central de ANDE, en Avenida España Nº 1268 y Padre Cardozo.

UNIDAD ADMINISTRADORA DEL CONTRATO: El Departamento de Tecnología y Desarrollo Informático.

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: Treinta (30) días calendario, a partir de la suscripción de la Orden de Compra en Plaza.

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 Suministro efectivamente entregado y aprobado(s) por la Contratante indicado(s) en la Orden de Compra en Plaza, descontando el monto de las multas, si las hubiere.

DAD/PL

TRANSPORTE: 173.234.000,00

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

Parasoft S.R.L.
Capital 1.000.000.000

Ing. Esteban Molinas
Director de Contrataciones Públicas
DCP. UOC. ANDE

ANDE

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

FECHA DE EMISIÓN

03 DIC. 2021

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 56666

COPIA

HOJA Nº

ITEM	MATRICULA	CANTIDAD	UNID.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
				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. En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada Declaración Jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato. ==========/gg/========== RUBRO: 19002 - 536 REFERENCIA: 2021/07819 PARASOFT S.R.L. HÉCTOR RAÚL BRUNET REPRESENTANTE LEGAL C.I.Nº 3.582.802 Parasoft S.R.L. Capital 1.000.000.000	TRANSPORTE:	173.234.000,00

CIENTO SETENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL GUARANÍES---------- Total de la Or : 173.234.000,00

DAD/PL

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

Ing. Esteban Molinas
Director de Contrataciones Públicas
DCP - HOC - ANDE