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

Nivel de Entidad:	25 Empresas Públicas		Fecha de Suscripción : 08 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 TÓNER 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

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

POR LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD (ANDE)

RAQUEL ASUNCION MOLINAS NOGUERA Jefa de Departamento DCP/DCO	JAIME ANTONIO MIÑO QUINTANA Jefe de División DCP/LC	LILIANA ROCIO ORTIZ BENITEZ Director DCP-UOC

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

Nivel de Entidad:	25 Empresas Públicas		Fecha de Suscripción : 08 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 TÓNER 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:	12.165.000

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