ANDE

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

FECHA DE EMISION
08 JUN. 2011

ORDEN DE COMPRA EN PLAZA Nº 55615

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

DATA LAB S.A.
80030218-4
Avda.Artigas , 1645 -
ASUNCION
21 622200

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.
1026	Div. de Control Presupuestario y Pagos	40010 543	2011	07204	I.4/2011 002228	CNV 5520 000018	002007	GS

ITEM	MATRICULA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION		PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
0001	06410137	1	UN	COMPUTADORA ESTACION TRABAJO CORPORATIVO INTEL CORE I3 DUAL CORE PROCESSOR 550 MARCA: DELL PROCEDENCIA : EE.UU / CHINA CONVENIO MODIFICATORIO Nº 2 de la Orden de Compra en Plaza Nº 55.603, correspondiente a la Contratación Directa Nº 5520/2011, conforme al Artículo 63 de la Ley Nº 2051/2003. En un todo de acuerdo a la CD Nº 5520/2011, 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(s)presentadas en ANDE, por la Entrega efectivamente realizada del Bien indicado en la Orden de Compra en Plaza. NOTA: ANDE retendrá el equivalente al cero punto cuatro por ciento (0.4%) sobre el importe de cada factura deducidos los impuestos correspondientes, conforme al Art. 41 de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas. LUGAR DE ENTREGA: La entrega de los materiales se hará en Coordinación con la División de Control Presupuestario y Pagos de la Sede Central de ANDE, España Nº 1268 y Padre Cardozo ========== Rm	IVA INC.	4.554.660,00	4.554.660,00

CUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA GUARANIES---------- Total de Orden : 4.554.660,00

DAD/PL

Lic. SONIA ROJAS DE HAYES
Gerente Financiero

Ing. CHARLES M. QUEVEDO
Director de Contrataciones Públicas

ANDE

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

FECHA DE EMISION
08 JUN. 2011

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 55613

DATA LAB S.A.
80030218-4
Avda.Artigas , 1645 -
ASUNCION
21 622200

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 1269 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.
0767	Dir. de Licitaciones y Contratos	15001 543	2011	7026	I.5/11 002027	CNV 5520 000017	002006	GS

ITEM	MATRICULA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION		PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
0001	06410137	2	UN	COMPUTADORA ESTACION TRABAJO CORPORATIVO INTEL LORE i3 PROCESSOR 550 MARCA: DELL PROCEDENCIA: EE.UU/CHINA CONVENIO MODIFICATORIO N° 1 de la Orden de Compra en Plaza N° 55603, correspondiente a la Contratación Directa N° 5520/2011, conforme al Articulo 63 de la Ley N° 2051/2003. En un todo de acuerdo al PCD N° 5520/2011, el Pliego Estándar, Especificaciones Técnicas con Planilla de Datos Garantizados y demás documentos partes del Contrato. LUGAR DE ENTREGA: La entrega de los materiales se hará en coordinación con la División de Licitaciones y Contratos de la Sede Central de ANDE, sito en Avda. España y Padre Cardozo. 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. ==========	IVA INC.	4.554.660,00	9.109.320,00

NUEVE MILLONES CIENTO NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTE GUARANIES---------- Total de Orden : 9.109.320,00

DAD/PL

Lic. SONIA ROJAS DE [illegible]
Gerente Financiero

CHARLES M. QUEVEDO C.
Director de Contrataciones Públicas