ANDE

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

FECHA DE EMISION

17 DIC 2018

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 56513

COPIA

3

SOFTSHOP S.A.
80018363-0
LUIS MORALES Nº 483 ESQ. RICARDO BRUGADA , -
ASUNCION
21 222216

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
1090	Dpto. de Tecnología Informática	19102 243	2018	12897	1.48/2018 003414	PCD 6323/2018 000062	003007	GS

ITEM	MATRICULA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION		PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
0001	60000164	1	UN	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SERVIDORES RISC En un todo de acuerdo a la CD Nº 6323/2018, la Carta de Invitación Estándar, Formulario de Lista de Precios, Anexo Nº 1, Especificaciones Técnicas y demás documentos partes del Concurso. PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO: Será conforme indicada en las Especificaciones Técnicas y en coordinación con la Unidad Administradora del Contrato. Así mismo, el plazo de la cobertura del Mantenimiento del Servidor RISC IBM POWER 750 será por un periodo de doce (12) meses a partir de la suscripción del Contrato. Horario de ejecución del servicio: El Horario de Cobertura será los 7 días de la semana, las 24 hs, conforme exigencias de las Especificaciones Técnicas y Planilla de Datos Garantizados Nº 150218-4 VIGENCIA DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA: será desde la fecha de suscripción de la Orden de Compra hasta el cumplimiento total de las obligaciones. LUGAR DE PRESTACIÓN DE SERVICIO: Se hará en la Sede Central de la ANDE, sito en Avda. España Nº 1268 y Padre Cardozo, en coordinación con la Unidad Administradora del Contrato. UNIDAD ADMINISTRADORA DEL CONTRATO: El Departamento de Techología Informática 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 LIQUIDACION PROFORMA presentadas en ANDE, por el (los) servicio (s) efectivamente prestado (s) e indicado (s) en la Orden de Compra en Plaza, descontando el monto de las facturas si las hubiere.	IVA INC.	128.146.644,00	128.146.644,00
						TRANSPORTE:	128.146.644,00

DAD/PL

Lic. Silvia Novas de Alves
Director Financiero

Lic. Carlos Caballero
Director de Contrataciones Públicas

Ing. Pedro A. Ferreira E.
Presidente

SOFTSHOP
Luis Morales 483 Esq. Ricardo Brugada
Telefax: 205925 205935 - 229892 229857 - 222216

ANDE

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

FECHA DE EMISIÓN

17 DIC 2018

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 56513

COPIA

HOJA Nº

ITEM	MATRICULA	CANTIDAD	UNID.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
					TRANSPORTE:	128.146.644,00
				NOTA: Se retendrá el concepto de contribuciones, el equivalente al 0.4% (cero punto cuatro por ciento) sobre el importe de cada factura, deducidos los impuestos correspondientes, conforme a lo establecido en el Art. 1 de la Ley Nº 3430/07 que modifica el Art. 41º de la Ley Nº 2051/2003. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO: Una vez adjudicado la presente Contratación Directa, se Notificará al Proveedor, quien deberá garantizar el fiel cumplimiento del Contrato por un valor equivalente al diez por ciento (10%) del monto total de la Orden de Compra en Plaza, de conformidad al Artículo 39º inciso "c" de la Ley Nº 2051/2003, a través de una Póliza de Seguros o Garantía Bancaria, la que deberá ser presentada con una Nota dirigida al Presidente de ANDE dentro de los diez (10)días calendario siguientes a la recepción de la mencionada Orden de Compra en Plaza y/o Contrato. MULTA POR ATRASOS: Si el Proveedor no cumpliere con el plazo establecido en el punto 2 Plan de Entregas del Anexo C y sus eventuales prórrogas autorizadas por la Unidad Administradora del Contrato por casos fortuitos o de fuerza mayor, se hará pasible de una multa equivalente al cero coma uno por ciento 0,1%) del valor total del suministro en demora, por cada día de atraso, que será aplicada sobre la(s) factura(s) presentada(s) en ANDE. El cálculo y la aplicación de la respectiva multa estarán a cargo de la Unidad Administradora del Contrato. La multa será aplicada hasta la fecha de entrega efectiva del bien suministrado. La multa será aplicada y deducida en forma automática, sin ninguna interpelación judicial o extrajudicial. Cuando el valor de la(s) multa(s) supere el monto de la Garantía de Cumplimiento del Contrato, la Contratante podrá rescindir administrativamente el Contrato, de conformidad al Artículo 59º inciso c) de la Ley Nº 2051/2003 "De Contrataciones Públicas", caso contrario seguirá aplicándose el monto de la(s) multa(s) que corresponda(n). RUBROS: 19102 - 243 REFERENCIA: 2019/00346		
				SOFTSHOP S.A. JUAN BAUTISTA CAZENAVE Representante Legal C.I. 457.924.- db SOFTSHOP Luis Morales 483 Esq. Ricardo Brugada Telefax: 205925 - 205935 - 229892 - 229857 - 222216		
CIENTO VEINTE Y OCHO MILLONES CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO GUARANÍES					Total de la Or :	128.146.644,00

Ing. Pedro A. Ferreira E.
Presidente

DAD/PL

COPIA

Contratación Directa Nº 6323/2018

Orden de Compra en Plaza Nº 56513

17 DIC 2018

ANEXO Nº 1

Lista de Precios

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Nº Item	Código Catalogo	Descripción del Servicio	Marca	Procedencia	Unidad de Medida	Cantidad	Presentación	Precio Unitario ₲ (IVA Incluido)	Precio Total ₲ (IVA Incluido)
1	81151804-001	Mantenimiento de Servidor RISC	N/A	N/A	Mes	12	Unidad	10.687.887	128.146.644
							Precio total ₲ (IVA incluido)		128.146.644.-

Ing. Pedro A. Ferreira E.
Presidente

Departamento de Compras

Lic. [illegible] POJASKI HAYES
Gerente Financiero

Lic. CARLOS [illegible]
Director de Contrataciones Públicas

SOFTSHOP

Luis Morales 483 Esq. Ricardo Brugada
Telefax: 205925 205935 - 229892 229857 - 222215