ANDE

# ORDEN COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS N°: 4000000041



| | | | |
|---|---|---|---|
| Nivel de Entidad: | 25 Empresas Públicas | | Fecha de Suscripción: 11 / AGO 2023 |
| Unidad Compradora (Código SICP): | 1334 UOC ANDE | | |
| ID del Llamado: | 407340/23 | Tipo de Procedimiento: | CONTRATACION DIRECTA, 6583/2023 |
| Descripción del Llamado: Adquisición de Tóner | | | |
| Proveedor: | 1000000493, MOLMAN S.A. | RUC: 80014304-3 | Dirección: CHOFERES DEL CHACO N 1700 |
| Teléfono: | 600337 | Correo electrónico: | molmansa@hotmail.com |

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**

| Ítem | Matrícula | Descripción | UM | Cantidad | Precio Unitario Gs (Iva Incluido) | Monto Gs (Iva Incluido) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12003516 | TONER P/XEROX LASERJET PHASER 3320 COD 106R02306 | UN | 5 | 2.962.500 | 14.812.500 |
| | | | | | TOTAL IVA INCLUIDO: | 14.812.500 |

**SON GUARANÍ:** Catorce millones ochocientos doce mil quinientos

**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 8 (ocho) días calendario contados a partir de la emisión de la Orden de Entrega.

**LUGAR DE ENTREGA:** Boggiani y Facundo Machain, Asunción

**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 Coordinación y Control de Gestión de la Gerencia Comercial

**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.

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:**

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

MOLMAN S.A.
JORGE MOLINAS

ANDE

# ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS N°: 4000000041

Fecha de Suscripción : 17 AGO 2023

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nivel de Entidad: | 25 Empresas Públicas | | |
| Unidad Compradora (Código SICP): | 1334 UOC ANDE | | |
| ID del Llamado: | 407340/23 | Tipo de Procedimiento: | CONTRATACION DIRECTA, 6583/2023 |
| Descripción del Llamado: Adquisición de Tóner | | | |
| Proveedor: | 1000000493, MOLMAN S.A. | RUC: 80014304-3 | Dirección: CHOFERES DEL CHACO N 1700 |
| Teléfono: | 600337 | Correo electrónico: | molmansa@hotmail.com |

**ADQUISICIÓN DE TÓNER**

| 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 MOLMAN S.A.**

MOLMAN S.A.
JORGE MOLINAS

MOLMAN S.A. C.I. N° 80014304-3

**POR LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD (ANDE)**

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