OFFICE COMPU S.A.

Venta al por menor de muebles, materiales, maquinaria y equipo de oficina, computadores y programas de computador
22 de Setiembre 585 esq. Azara - 2º Piso
Telefax: 205 176/7 - 205 328 - 202 087
Asunción - Paraguay

TIMBRADO Nº 13794597
Fecha inicio Vigencia 03/12/2019
Fecha fin Vigencia 31/12/2020
RUC: 80013316 - 1

NOTA DE REMISIÓN

Nº 001-001- 0005717

Fecha de Emisión: ASUNCIÓN, 3 DE DICIEMBRE DE 2020

DESTINATARIO DE LA MERCADERÍA

Nombre o Razon Social: ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD
Domicilio: AVDA. ESPAÑA Nº 1269 Y PADRE CARDOZO
RUC o C.I: 80003735-1

DATOS DEL TRASLADO

Motivo del traslado: VENTAS
Comprobante de Venta Nº
Comprobante de Venta.
Nº de Timbrado:
Fecha de expedición: 09.12.2020
Fecha de inicio del traslado: 09.12.2020
Fecha estimada de término del traslado.
Dirección del punto de partida: 22 DE SETIEMBRE Nº 585 E/ AZARA
Ciudad: CENTRAL
Dirección del punto de llegada:
Departamento:
Ciudad:
Departamento:
Kilómetros estimado de recorrido:
Cambio de fecha de término de traslado y/opunto de llegada:
Motivo: RENOVAT

ANDE DPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE MATERIALES
DEP. BOGGIANI - SECCIÓN RECEPCIÓN
RECIBIDO - SUJETO A INFORME TÉCNICO
FIRMA: ..... FECHA: 09 DIC. 2020
José A. Fiscina
DSA/DAMI
ACLARACIÓN: .....

DATOS DEL VEHICULO DE TRANSPORTE

Marca del Vehículo:
Número de Registro Unico del Automotor (RUA): SEB348
Número de Registro Unico del Automotor (RUA): de Remolque/tracto/semiremolque

DATOS DEL CONDUCTOR DEL VEHÍCULO

Nombre y Apellido o Razon Social: MIGUEL SAEZ
Domicilio: NEMBY
RUC o C.I.: 920.442

DATOS DE LA MERCADERÍA

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DETALLADA (Incluir Cantidad o porcentaje de tolerancia de quiebra o de merma/Datos de relevancia de la Mercadería)
90		Toner p/Lexmark MS811dn - Cod. 52D4H00 (25.000 pag.) S/N:SCAA191700EFB,SCAA191700E8E,SCAA191700EF9,SCAA191700EFA,SCAA1916411C9, S/N:SCAA191641190,SCAA1916411CC,SCAA1917612D9,SCAA191700EED,SCAA191700E87 S/N:SCAA191641198,SCAA191700E95,SCAA191700E8D,SCAA191700EF7,SCAA191700E91 S/N:SCAA191700E8C,SCAA191700EF8,SCAA191700EF6,SCAA191700EEC,SCAA191700E95, S/N:SCAA191700EF3,SCAA191700EF2,SCAA191700E8B,SCAA191700E98,SCAA191700EA4, S/N.SCAA191641195,SCAA191700E8A,SCAA1916411CF,SCAA191700EF1,SCAA191700E9A S/N.SCAB2004854C5,SCAB2004855F8,SCAB200485711,SCAB200485637,SCAB20048569A S/N:SCAB200485683,SCAB200485702,SCAB20048572F,SCAB20048570C,SCAB20048562E S/N.SCAB2004855C1,SCAB200485626,SCAB2004856C5,SCAB2004855D8,SCAB200485619, S/N:SCAB2004856B1,SCAB20048571A,SCAB200485720,SCAB2004856E0,SCAB2004855C8, S/N:SCAB2004854D2,SCAB200485653,SCAB2004856CB,SCAB2004855EC,SCAB2004856BA, S/N:SCAB20048568A,SCAB2004856F1,SCAB200485727,SCAB2004856D9,SCAB2004855B5, S/N SCAB200485608,SCAB200485632,SCAB2004855F3,SCAB2004856EB,SCAB2004855E5, S/N:SCAB2004856A9,SCAB200485738,SCAB2004856A1,SCAB2004856FB,SCAB200485533, S/N:SCAB2004855CB,SCAB20048554D,SCAB2004855C4,SCAB200485559,SCAB20048565E, S/N:SCAB2004856D0,SCAB200485676,SCAB200485601,SCAB20048564B,SCAB200485665, S/N:SCAB200485692,SCAB2004855AD,SCAB20048552D,SCAB2004854C6,SCAB200485553, S/N:SCAB20048556D,SCAB200485573,SCAB20048567D,SCAB2004854D9,SCAB2004855DE S/N:SCAB2004855A8,SCAB2004854E7,SCAB20048551F,SCAB2004854C7,SCAB200485613

RECEPCIÓN DE LA MERCADERÍA

Firma
Aclaración
RUC / C.I.Nº

GRAFISUD de Remigio Avalos - Atanasio Cabañas 720 - Tel 901 635 - RUC 524474-0
Habilitación Nº 1451 - 2DBCA 25 4 3 5 251 al 5 850 - XII - 2019

Original Blanco Destinatario de las Mercaderías - Primera copia Celeste Remitente [illegible]
Segunda copia Rosado Administración Tributaria - Tercera copia [illegible]

Belinda Castillo

Dra. Belinda Castillo

ANDE

COMUNICACIÓN DE MATERIALES ADQUIRIDOS POR COMPRAS EN PLAZA Y SUJETO A VERIFICACIÓN

Nº 24676

FECHA 14/12/2020

De: Departamento de Administración de Materiales	A Unidad Solicitante Oficina de Coordinación y Control de Gestión de la Gerencia Comercial 2372 GC/CG
LICITACIÓN LPN Nº 1499/2019	CONTRATO / ORDEN DE COMPRA EN PLAZA Nº: 8135/2020
P.C.M. Nº:	PROVEEDOR 80013316-1 OFFICE COMPU SA
Fecha de Recepción: 9/12/2020	Nota de Remisión: 5715, 5717

MATRÍCULA	CANTIDAD	UM	LOTE	ITEM OC	DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL
3456-0034	5,00	01		5	TONER P/LEXMARK LASERJET T640/T642/T644 C-64018HL
3456-0106	90,00	01		6	TONER P/ IMPRESORA LEXMARK COD. 52D4H00 MS810/MS811/MS812
3456-0066	60,00	01		9	TONER P/LEXMARK LASERJET T654 X11L

Observación:

IMPORTANTE	DPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE MATERIALES		ORIGINAL: UNIDAD DE VERIFICACIÓN
La unidad de verificación técnica deberá efectuar la inspección y verificación técnica de los suministros recibidos en el plazo de diez (10) días y emitir el INFORME TÉCNICO parcial o final según corresponda, en el formulario habilitado para tal efecto	Martin Dario Ortiz Z. Jefe DSA/DAM Ande	Martin Dario Ortiz Z. Jefe DSA/DAM Ande	1a. COPIA: DPTO. DE CONTRATOS
	SECCIÓN RECEPCIÓN	JEFE DEPARTAMENTO	2a. COPIA: DSA/DAM
	FECHA 14/12/2020	FECHA 14 DIC. 2020	

ANDE

INFORME TECNICO

GC/CG/01/2020
Sigla/N°/Año

Hoja N° 1 / 1

UNIDAD DE VERIFICACIÓN TECNICA: Oficina de Coordinación y Control de Gestión de la Gerencia Comercial

Orden de Compra Nº 8135/2020

REFERENCIA: LPN ANDE N° 1499/2019

Comunicación de Materiales Adquiridos por: [ ] Importación [ ] Compras en plaza, Sujetos a Verificación Tecnica N°

MATERIALES ACEPTADOS

ITEM O.C.	MATRICULA	CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION DEL MATERIAL
	3456003 4	0005	01	TONER P/LEXMARK LASERJET T640/T642/T644 C-64018HL
	3456010 6	0090	01	TONER P/IMPRESORA LEXMARK COD.52D4H00 MS810/MS811/MS812
	3456006 6	0060	01	TONER P/LEXMARK LASERJET T654 X11L

COMENTARIOS SOBRE EL SUMINISTRO ACEPTADO

LOS ARTICULOS PROVEIDOS POR LA FIRMA "OFFICE COMPU S.A" CUMPLEN CON LAS E.E.T.T.

COMUNICACIÓN DE MATERIALES: (24676) - FECHA: (14/12/2020)

NOTA DE REMISION: 5715, 5717

PROVEEDOR: 80013316-1 OFFICE COMPU S.A

MATERIALES RECHAZADOS

ITEM O.C.	MATRICULA	CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION DEL MATERIAL

COMENTARIOS SOBRE EL SUMINISTRO RECHAZADO

UNIDAD DE VERIFICACION TECNICA

Lic. Carlos Arguello
Ofic. de Coord. y Control de Gestión
de la Gerencia Comercial

FECHA:

UNIDAD RECEPTORA DE MATERIALES

Martin D. Ortiz Zeballos
Jefe/DSA/GAM
ANDE

FECHA: 15 DIC. 2020

[ ] Original: Unidad receptora de Materiales
[ ] 1ª copia: Dpto. Importaciones (DCP/DIP)
[X] Dpto. Planif. y Seguim. de Contratos (DCP/PSC)
[ ] 2ª Copia: Unidad Superior del Emitente
[ ] 3ª Copia: Unidad Emitente

03/11/2016

OFFICE COMPU S.A.

Venta al por mayor de muebles, materiales, maquinaria y equipo de oficina, computadores y programas de computador
22 de Setiembre 585 esq. Azara - 2° Piso
Telefax: 206 176/7 - 205 328 - 202 087
Asunción - Paraguay

TIMBRADO N° 14285274
Inicio Vigencia 25/08/2020
Fin Vigencia 31/08/2021
RUC: 80013316-1

FACTURA N° 001 - 001 0014096

Asunción, 16 de diciembre de 2020 — Cond. de Venta: Contado

Nombre o Razon Social: Administracion Nacional de Electricidad - ANDE — Credito: X 60 DIAS

RUC/C.I. N°: 80009735-1 — Telefono:

Dirección: AVDA ESPAÑA 2168 — Nota de Remisión N°:

Cod.	Cant.	Clase de Mercaderías y/o Servicio/s	Precio Unitario	Valor de Venta: Exentas	5%	10%
	90	(noventa) Toner P/Lexmark MS811dn cod. 52D4H00 LPN Nº 1499/2019 °Adquisicion de Toner p/Imp.de Alto Volume CONTRATO Nº 8135/2020	2.149.990			193.499.100
Sub Totales						193.499.100

Total a Pagar U$S GS. CIENTO NOVENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CIEN------- 193.499.100

Liquidación del I.V.A.: (5%) (10%) 17.590.827 Total I.V.A. 17.590.827

El pago sera exigible a partir de la presente en dolares americanos o en guaranies al tipo de cambio a la fecha de pago.
Que en caso de no cumplirse a su vencimiento, se producirá la mora automática y devengara un interés igual a la tasa máxima autorizada por el Banco Central del Paraguay sin necesidad de notificación judicial ni extrajudicial, autorizando la inclusión en la base de Datos de Inforconf S.A. conforme a lo establecido en la leyes 1682/01 y su modificación 1969/02.
El único comprobante de cancelación de la factura constituye nuestro recibo oficial.

Firma — Aclaración — C.I.P.N° — Fecha

I. G. NOBEL S.R. RUC 80000007-0 / Hab. N°1015 - Onofre Gómez esq. Avda. del Yacht - Telefax (021) 900 303 RA - Lambaré
1.000 FC 001-001-0013701/0014700

ORIGINAL: CLIENTE • DUPLICADO: REMITENTE
TRIPLICADO: CONTABILIDAD • CUADRUPLICADO: TRANSPORTISTA