OFFICE COMPU S.A.

Venta al por menor de muebles, materiales, maquinaria y equipo de oficina, computadores y programas de computador

22 de Setiembre 565 esq. Azara - 2° Piso
Telefax: 206 176/7 - 205 328 - 202 087
Asunción - Paraguay

TIMBRADO N° 13794597
Fecha inicio Vigencia 03/12/2019
Fecha fin Vigencia 31/12/2020
RUC: 80013316 - 1

NOTA DE REMISIÓN
N° 001-001- 0005715

Fecha de Emisión: ASUNCION, 3 DE DICIEMBRE DE 2020

DESTINATARIO DE LA MERCADERÍA
Nombre o Razon Social: ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD — RUC o C.I.: 60009735-1
Domicilio: AVDA. ESPAÑA N° 1232 Y PADRE CARDOZO
VENTAS

DATOS DEL TRASLADO
Motivo del traslado:
Comprobante de Venta N°:
Comprobante de Venta: N° de Timbrado.
Fecha de expedición: 03.12.2020
Fecha de inicio del traslado: 03.12.2020
Fecha estimada de término del traslado:
Direccion del punto de partida: 22 DE SETIEMBRE N° 565 C/ AZARA
Ciudad: CENTRAL
Departamento:
Direccion del punto de llegada:
Ciudad:
Departamento:
Kilómetros estimado de recorrido:
Cambio de fecha de término de traslado y/o punto de llegada:
Motivo:

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

DATOS DEL VEHICULO DE TRANSPORTE
Marca del Vehiculo: RENAULT
Número de Registro Unico del Automotor (RUA): SEE340
Numero de Registro Único del Automotor (RUA): de Remolque/tracto/semiremolque:

DATOS DEL CONDUCTOR DEL VEHÍCULO
Nombre y Apellido o Razon Social: MIGUEL BAEZ — RUC o C.I.: 520.442
Domicilio: NEMBY

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 Mercaderia)
5		Toner p/Lexmark T640 - Cod. 64004HL (21.000 pag.)
		S/N: SCAA181230ZFB,SCAA171254B1C,SCAA181230ZDF,SCA192411D69,SCAA171247B5
60		Toner p/Lexmark T654dn - Cod. T654X11L (T654) (36.000 pag.)
		S/N:SCAB192743511F,SCAB192462FEA,SCAB192743404,SCAB192743408,SCAB192743E3,
		S/N:SCAB192423F07,SCAB192742BFA,SCAB192743407,SCAB192742BD2,SCAB192423F48,
		S/N:SCAB192423FA9,SCAB192423F51,SCAB192743517,SCAB192743505,SCAB192462EC8,
		S/N:SCAB192743408,SCAB192743402,SCAB192743405,SCAB192743408E,SCAB192743515,
		S/N:SCAB192462D9C,SCAB192743500,SCAB192743541F,SCAB192462FF6,SCAB192462F38,
		S/N:SCAA202610918,SCAA202610A23,SCAA202610A1C,SCAA202610A1C,
		S/N:SCAA202610A22,SCAA202610A18,SCAA202610A17,SCAA202610A1A,SCAA202610A1D,
		S/N:SCAA202610A20,SCAA202610A01,SCAA202610A1B,SCAA202610919,SCAA202610A15,
		S/N:SCAA202610A04,SCAA202610A16,SCAA202610A03,SCAA202610A0C,SCAA202610A0E,
		S/N:SCAA202610A07,SCAA202610A0A,SCAA202610A06,SCAA202610A0B,SCAA202610A0F
		S/N:SCAA202610A02,SCAA202610A0D,SCAA202610920,SCAA202610921,SCAA202610A18.

RECEPCIÓN DE LA MERCADERÍA
Firma: Aclaración: RUC / C.I.N°:

GRAFISMO de Norberto Avalos - Alonzo Cabañas 726 - Tel. 901 895 - RUC 624 474-0
Habilitación N° 1491 - 20 Dic. 2015 Del 01 al 550 - XII - 2019

Original Blanco: Destinatario de las Mercaderías - Primera copia Celeste: Remitente de las Mercaderías - Segunda copia Rosada: Administración Tributaria - Tercera copia Amarilla: Transportista

Eduardo Castillo
Adm. Delegado Gerente

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	Martín Darío Ortiz Z. Jefe DSA/DAM Ande SECCIÓN RECEPCIÓN FECHA 14/12/2020	Martín Darío Ortiz Z. Jefe DSA/DAM Ande JEFE DEPARTAMENTO FECHA 14 DIC. 2020	1a. COPIA: DPTO. DE CONTRATOS 2a. COPIA: DSA/DAM

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

REFERENCIA: LPN ANDE N° 1499/2019 — Orden de Compra Nº 8135/2020

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	00005	01	TONER P/LEXMARK LASERJET T640/T642/T644 C-64018HL
	3456010 6	00090	01	TONER P/IMPRESORA LEXMARK COD.52D4H00 MS810/MS811/MS812
	3456006 6	00060	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: (24876) - 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	UNIDAD RECEPTORA DE MATERIALES
Jefe	Martin D. Ortiz Zeballos Jefe DSA/DAM ANDE Jefe
FECHA:	FECHA: 15 DIC. 2020

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

08/11/2016

OFFICE COMPU S.A.

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

TIMBRADO Nº 14285274
Inicio Vigencia 25/08/2020
Fin Vigencia 31/08/2021
RUC: 80013316-1
FACTURA Nº 001 - 001 0014097

Asunción, 16 de diciembre de 2020 — Cond. de Venta: Contado — Credito: X 60 DIAS

Nombre o Razon Social: Administracion Nacional de Electricidad - ANDE

RUC/C.I. Nº: 80009735-1 — Telefono:

Dirección: AVDA ESPAÑA 2168 — Nota de Remisión Nº:

Cod.	Cant.	Clase de Mercaderias y/o Servicio/s	Precio Unitario	Valor de Venta: Exentas	5%	10%
	5	(cinco) Toner P/Lexmark T640 cod. 640C4HL	1.969.990			9.849.950
	60	(sesenta) Toner P/Lexmark T654dn cod. T654X11L	2.449.990			146.999.400
		LPN Nº 1499/2019				
		"Adquisicion de toner p/imp.de Alto Volume				
		CONTRATO Nº 8135/2020				
Sub Totales						156.849.350
Total a Pagar	U$S	GS. X CIENTO CINCUENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA				156.849.350

Liquidación del I.V.A.: (5%) (10%) 14.259.032 Total I.V.A. 14.259.032

El pago es exigible a partir de la presente en dolares americanos o en guaranies al tipo de cambio a la fecha de pago.
De no ser cancelada a su vencimiento, se producirá la mora automática y devengará 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.Nº — Fecha

E. B. ROBEL S.R. RUC: 80009607-0 / Hab. Nº 1015 - Doctor Gómez esq. Avda. del Yacht - Telefax: (021) 600 503 RA - Lambaré
1.000 FC 001-001-0013701/0014700

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