ANDE

Corresponde al Expediente SG/DSME/1000050219/2023 de la firma DIVISERV S.A. ID 51955985

A: Jefatura GC/CG

Cumplimos en informar que se realizaron las verificaciones correspondientes al pedido de pago de la firma **"DIVISERV S.A."**, a continuación se detallan las verificaciones realizadas:

Referencia	CD 6583/2023
Solped N°	1030000028
Reserva N°	800000241
Descripción	"Adquisición de Tóner Para Impresora"
Orden de Entrega SAP	50200002120
Entrada de Materiales N°	5000007547
Remisión N°	001-001-0004569
Fecha de Emisión OE	04/09/2023
Recepción en ANDE	06/09/2023
Fecha de Tope de entrega	11/09/2023
Informe Técnico	Las materiales se ajustan a las EETT
Forma de Pago	Crédito
Factura Crédito N°	001-001-0000131
Fecha de Factura	12/10/2023
Vigencia de Timbrado	Cumple
Monto de la factura	₲ 32.520.000.-
IVA Gs.	₲ 2.956.364.-
Código de Contratación	AM-25002-23-231024
Fecha de Procesamiento	16/10/2023

Cynthia Vázquez
Ofic. de Coord. y Control de Gestión de la Gerencia Comercial

A: Departamento de Control de Pagos

Conforme al informe que antecede, corresponde el pago de la factura N° 001-001-0000131, de fecha 16/10/2023, de la firma "**DIVISERV S.A.**", correspondiente a la CD 6583/2023 con N° de Orden de Entrega 5020002120, "Adquisición de Útiles de Oficina".

Favor proseguir con trámite de norma.

Lic. Carlos G. Alfonso A.
Coordinador de la GC/CG
16/10/2023

DIVISERV SA

COMERCIO AL POR MAYOR DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y SOFTWARE
ACTIVIDADES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y SERVICIOS INFORMÁTICOS
REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y PERIFÉRICOS
ACTIVIDADES DE CONSULTORÍA Y GESTIÓN DE SERVICIOS INFORMÁTICOS

ANDRADE 2546 ESQ. GUMERCINDO SOSA
Teléf: (021) 613828
Asunción-Paraguay

Timbrado: 16686243
Fecha Inicio Vigencia: 20/09/2023
R.U.C.: 80020475-1

FACTURA ELECTRONICA

N° 001-001-0000131

FECHA EMISION : 12 de Octubre del 2023
FECHA VTO : 11/12/2023
CONDICIÓN DE PAGO CREDITO 60 DIAS
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD - ANDE
DIRECCIÓN Avda. España 1268 y Padre Cardozo

CONDICIÓN **CONTADO** [ ] **CREDITO** [x]
NOTA DE REMISIÓN N°:
VENDEDOR LOURDES TEJERA LLAMAS
R.U.C.: 80009735-1 **Tel.:** 021 211001/20.
MONEDA : GS

Art./Cód.	Cant.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	VALOR DE VENTA		
				Exentas	5%	10%
2427	15	Tóner p/HP Laserjet P2035/P2055 Cód. CE505A	949.000			14.235.000
2425	15	Tóner p/ HP Laserjet P1102W Cód. CE285A	635.000			9.525.000
2429	15	Tóner p/HP Laserjet M102W Cód. CF217A CD 6583/2023 - ID 407340 - O.Ent.: 5020002120 OC de Bienes y Servicios: 4000000043	584.000			8.760.000
SUB - TOTALES:						32.520.000
TOTAL A PAGAR: Son Guaranies: Treinta y dos millones quinientos veinte mil -						32.520.000

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) **(10%)** 2.956.364 **TOTAL IVA:** 2.956.364

Consulta la Validez de esta Factura Electronica con el numero CDC impresion abajo en:
https://ekuatia.set.gov.py/consultas/

0180 0204 7510 0100 1000 0131 2202 3101 2100 0013 1080

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION GRAFICA DE UN DOCUMENTO ELECTRONICO (XML)

Si su documento electronico presenta algun error, podra solicitar la modificacion dentro de las 72 horas siguientes de la emision de este comprobante.

RECIBIDO POR	ACLARACIÓN DE FIRMA	C.I.	FECHA

Original: Cliente -

Escaneado con CamScanner

DIVISERV S.A.
Andrade N° 2546 c/ Gumercindo Sosa
Tel: +595 (21) 613828
Asunción, Paraguay
licitaciones@diviserv.com

DIVISERV/AS-JU/58.2023

Asunción, 06 de octubre de 2023

SOLICITUD DE PAGO

Señor:
Ing. Felix Eladio Sosa
Presidente de la Administración Nacional de Electricidad
Avda. España N° 1268 y Padre Cardozo
Presente

Ref.: ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS N° 4000000043 – ORDEN DE ENTREGA N° 5020002120 - CONTRATACION DIRECTA 6583/2023 "ADQUISICION DE TONER" - ID N° 407340
Atención: Oficina de Coordinación y Control de Gestión de la Gerencia Comercial

De nuestra consideración:

Es grato dirigirnos a Ud. con la finalidad de presentarle la Liquidación Proforma correspondiente a los bienes entregados conforme al contrato de referencia y por su digno intermedio solicitar el pago respectivo; se incluyen además los siguientes documentos:

- Nota de Remisión Nº 001-001- 0004569
- Copia Orden de Entrega/ Servicio Nº 5020002120
- Liquidación Proforma.
- Otros documentos que correspondan.

Una vez concluidas las verificaciones rogamos ponerse en contacto con la **Sra. Lourdes Tejera**, Teléfono **0971 569469**, Fax **+595 (21) 613828**, Correo electrónico ltejera@diviserv.com para la emisión y entrega de la Factura Legal correspondiente.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para saludarle muy atentamente.

Emilio Enrique García Verlangieri
Apoderado de DIVISERV S.A.

DIVISERV S.A.