ANDE

Corresponde al Expediente SG/DSME/100.000.6946/2022de la firma Microtek

A: Jefatura GC/CG

Cumplimos en informar que se realizaron las verificaciones correspondientes al pedido de pago de la firma **"MICROTEK"**, a continuación se detalla las verificaciones realizadas:

Referencia	LCO 1142/2021
Descripción	"Adquisición de Tóner para Impresora de Alto Volumen"
Contrato N°	8582/2021
Remisión N°	001-001-0002359
Fecha de la Firma de Contrato	09/12/2021
Recepción en ANDE	13/12/2021
Plazo de Entrega en ANDE	30 (treinta) días calendario, a partir de la suscripción del Contrato
Fecha de Plazo de entrega	09/01/2022
Informe Técnico	Las materiales se ajustan a las EETT
Forma de Pago	Crédito
Factura Crédito N°	001-001-0002351
Fecha de Factura	16/03/2022
Vigencia de Timbrado	Cumple
Monto de la factura	₲ 114.200.000.-
IVA Gs.	₲ 10.381.818.-
Multa por Atrasos	₲ 0.-
Fecha de Procesamiento	17/03/2022

ANDE

Gerencia Financiera

EJERCICIO 2022

Situación Actual

Pág. 1
Fecha 17/03/2022
Prog. spr_consulta_contr_new

LICITACIONES POR CONCURSO DE OFERTAS Nro : 1142/2021

Monto Total del Contrato : 492.322.900
Número de Certificación: 79 /2022
Monto Total de la Certificación : 492.322.900

ADQUISICIÓN DE TÓNER PARA IMPRESORAS DE ALTO VOLUMEN DE GC-DR-GF

Ruc 2373251-2 ROJAS AVALOS GUSTAVO DANIEL
C.C. y C.D.C.
Adjudicado por:

Rubre	Referencia	FF	OF	A.P	Sit	P.A.C	C.C	PLURI ANUAL	PEDIDO	ADJUDICADO	FACTURADO	PAGADO
30001 342	202113666	30	001	001		390483			28.850.000	28.850.000	0	0
40001 342	202113666	30	001	001		390483			56.500.000	56.500.000	0	0
60002 342	202113669	30	001	002		390483			28.850.000	28.850.000	0	0
TOTALES POR PROVEEDOR									114.200.000	114.200.000	0	0

MISION DE LA ANDE
Satisfacer las necesidades de energía eléctrica del país y actuar en el sector eléctrico regional, con responsabilidad social y ambiental y excelencia en la administración y el servicio, para contribuir al desarrollo del Paraguay y al bienestar de su población"

ANDE

Corresponde al Expediente SG/DSME/100.000.6946/2022de la firma Microtek

A: Departamento de Control de Pagos

Conforme al informe que antecede, corresponde el pago de la factura N° 001-001-0002351, de fecha 16/03/2022, de la firma "**Microtek**", correspondiente a la LCO 1142/2021, Contrato N° 8582/2021 – "Adquisición de Tóner para Impresoras de Alto Volumen".

Favor proseguir con trámite de norma.

Lic. Carlos G. Alfonso A.
Coordinador de la GC/CG
17/03/2022

Asunción, 19 de enero de 2022.

A: ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD.

Presente

REF.: PROFORMA DE SOLICITUD DE COBRO

Tengo el agrado de dirigirme a Ustedes en el marco del CONCURSO DE OFERTAS NACIONAL ANDE N° 1142/2021 – "ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORAS DE ALTO VOLUMEN", ID: 390.483 Y CONTRATO N° 8582/2021, de **GS.114.200.000.- (guaraníes; ciento catorce millones doscientos mil),** CELEBRADA ENTRE LA ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD – (ANDE) Y MICROTEK de Gustavo Daniel Rojas Avalos haciendo entrega de la nota de Remisión dando cumplimiento a la entrega total de nuestro compromiso.

- ✓ NOTA DE REMISION Nº **001-001-0002359.**

Sin otro particular, me despido muy atentamente, dando cumplimiento al Contrato.

MICROTEK
Informática & Comunicación
25 de Mayo 542 c/ México - Tel.: 496 351

Lic. Gustavo Daniel Rojas Avalos.

Propietario.

MICROTEK INFORMATICA & COMUNICACIÓN

de Gustavo Daniel Rojas Avalos

Comercio al por menor de equipos informáticos y software
Reparación de equipos informáticos y periféricos
Comercio al por menor de libros, periódicos y artículos de papelería

25 de Mayo N° 542 c/ México
Asunción - Paraguay
Telefax: (021) 490 635 / 490 636 / 496 351

TIMBRADO Nº 15266850
Inicio de Vigencia: 29/11/2021 - Fin de Vigencia: 30/11/2022
RUC.: 2373251 - 2

FACTURA

Nº 001-001- 0002351

FECHA DE EMISION: 16/03/2022

CONDICION DE VENTA: CONTADO ☐ CREDITO ☒

NOMBRE O RAZON SOCIAL: ANDE

RUC./C.I.: 80009735-1

NOTA DE REMISION Nº: 2359

DIRECCION: Avda. España y Padre Cardozo

TELEFONO:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5%	10%
30	Tóner p/ HP P2055-cód. CE 505A (05A) (2.300 pág)	680000			20.400.000
60	Tóner p/ HP P1102W-Cód CE 285A (85A) (1.600 pág)	550000			33.000.000
30	Tóner p/ HP 17A (CF217A) Black (1.600 pág)	510000			15.300.000
10	Tóner HP 64A Negro Laser Jet p/ impr. GP P4015 (10000 pág)	950000			9.500.000
60	HP Laser Jet Pro P1606DN HP 78A (2.100 pág)	600000			36.000.000
	Contrato Nº 8582/2021				
	Licitación por Concurso de Ofertas Nacional				
	ANDE Nº 1142/2021				
	SUB TOTAL				114.200.000
	TOTAL A PAGAR Guaraníes / ~~Dólares~~ Ciento catorce millones doscientos mil				114.200.000

LIQUIDACION DEL IVA: (5%) (10%) 10.381.818 TOTAL IVA: 10.381.818

Habilitación Nº 2230
PRINTCENTER de Group Service S.R.L. - RUC. 80094356- 2
Azara Nº 211 c/ Yegros - Tels.: **495 010 - 495 011 - 444 350 - (0981) 768 589** - e-mail: printcenterpy@gmail.com - 5 T. 50x3 - 0002251/0002500 - 11/2021

ORIGINAL: Comprador
DUPLICADO: Arch. Tributario
TRIPLICADO: No válido p/Crédito Fiscal

La falta de pago de esta factura a su vencimiento establecerá la mora en forma automática, y sin necesidad de notificación judicial o extrajudicial devengado en un interés del.....% mensual autorizando la inclusión a la base de Informconf S.A., conforme a lo establecido en la Ley 1682, como también para que me pueda proveer la información a terceros interesados.

Firma

C.I. Nº

PROFORMA DE FACTURA

MICROTEK de Gustavo Daniel Rojas Avalos.
RUC: 2373251-2

CLIENTE: ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD - ANDE.
RUC: 80009735-1
DIRECCION: AVDA. ESPAÑA Y PADRE CARDOZO.

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO Gs. IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL Gs. IVA INCLUIDO
30	TONER P/HP 2055 COD. CE505A (05A) (2,300 PAG.)	680.000	20.400.000
60	Tóner p/HP P1102W Cod. CE285A (85A) (1.600 pág).	550.000	33.000.000
30	Tóner p/HP 17A (CF217A) Black (1.600 pág)	510.000	15.300.000
10	Tóner HP 64A Negro Laser Jet para impresora HP P4015 (10.000 pág)	950.000	9.500.000
60	HP Laser Jet Pro P1606DN HP 78A (2100 pag)	600.000	36.000.000
MONTO TOTAL IVA INCLUIDO			114.200.000

MICROTEK
Informática & Comunicación
de Gustavo Daniel Rojas Avalos
25 de Mayo 542 c/ México - Tel. 496 351

Lote 4164135804 , Cons.: 1

SET TRIBUTACION

SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION

NUMERO 4270129255373

FECHA 14/02/2022

FORM.427-1

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO

DATOS DEL SOLICITANTE

RUC	2373251	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
DV	2	ROJAS AVALOS GUSTAVO DANIEL

A LA FECHA DE EXPEDICIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO EL CONTRIBUYENTE HA CUMPLIDO CON SUS OBLIGACIONES ANTE LA ADMINISTRACIÓN Y SE EMITE EL PRESENTE CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO EN CARÁCTER NORMAL EN VIRTUD A LO ESTABLECIDO EN EL ART. Nº 194 DE LA LEY Nº 125/91 Y SU MODIFICACIÓN CON LA LEY Nº 2421/04 Y DEMÁS DISPOSICIONES VIGENTES.

VALIDO HASTA: 16/03/2022

NÚMERO DE CONTROL : 9117089B

SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN

427123732519117089B

MICROTEL
Informática & Comunicacio
de Gustavo Daniel Rojas Avalo
25 de Mayo 542 c/ Mexico - Tel 4

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
DIRECCION DE APORTE OBRERO PATRONAL
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO CON EL SEGURO SOCIAL

Paraguay de la gente

USUARIO EMISION: 2373251

NRO. CERTIFICADO: 328090

FECHA EMISION: 14-02-2022

VENCIMIENTO: 11-03-2022

DATOS DEL EMPLEADOR

Nro. Ruc: 2373251

Nro. Certificado: 328090

Razon Social: ROJAS AVALOS GUSTAVO DANIEL

Actividad(es): COMERCIO AL POR MENOR DE EQUIPOS INFORMATICOS Y SOFWARE

Fecha de Inscripcion: 03-06-2019

Cantidad de Asegurados: 3

Nro. Patronal(es): 0002-61-0004 -

MICROTEC Informática & Comunicaciones de Gustavo Daniel Rojas Avalos
25 de Mayo 542 c/ México Tel. 1...

CONSTE QUE EL(LOS) EMPLEADOR(ES), A LA FECHA DE EMISION DEL PRESENTE CERTIFICADO NO ADEUDA(N) EN CONCEPTO DE APORTE OBRERO PATRONAL

Se expide el presente Certificado sin perjuicio de las facultades de Fiscalizacion y Control otorgadas a la Direccion Aporte Obrero Patronal.
Nota: Cualquier correccion no salvada en el texto invalida el presente certificado. "El presente instrumento solo certifica estar al dia en el pago del aporte Obrero-Patronal del/los personal/es declarado/s, no eximiendo la responsabilidad patronal sobre los no declarados.".

La validez de este documento se puede confirmar, ingresando el número de ruc y certificado a traves de nuestro sitio:
http://servicios.ips.gov.py/constancia/

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

GOBIERNO NACIONAL

Formulario de Informe de Servicios Personales - FIS

Proveedor Adjudicado

GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS

RUC

2373251-2

Entidad Contratante

Administración Nacional de Electricidad

Descripción del llamado / Contrato

ID: 390483 / Ico 1142/2021_ Adquisición de Tóner para Impresoras de Alto Volumen

Monto del contrato

114.200.000

Año: 2022 **Periodo:** Enero

Empleados vinculados al contrato

Nro.	Nombres	Apellidos	Funciones Exclusivas	Remuneración	Relación	Estado
1	Gustavo Daniel	Rojas Avalos	Cumplio	5000000	Contratista	Activo

MICROTEK
Informática & Comunicaciones
de Gustavo Daniel Rojas Avalos
25 de Mayo 542 c/ México - Tel. 446 3

Usuario Impresión: microtek

Fecha Impresión: 14/02/2022

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

GOBIERNO NACIONAL

Formulario de Identificación del Personal - FIP

Proveedor Adjudicado

GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS

RUC

2373251-2

Entidad Contratante

Administración Nacional de Electricidad

Descripción del llamado / Contrato

ID: 390483 / Ico 1142/2021_ Adquisición de Tóner para Impresoras de Alto Volumen

Monto del contrato

114.200.000

Empleados vinculados al contrato

Nro.	Nombres	Apellidos	Nro. Documento	Dedicación	Relación	Fecha desvinculación
1	Gustavo Daniel	Rojas Avalos	2373251	EXCLUSIVA	LABORAL	

MICROTE
Informática & Comunicaci
de Gustavo Daniel Rojas Ava
25 de Mayo 542 c/ Mexico - Tel. 4

Usuario Impresión: microtek

Fecha Impresión: 14/02/2022

ANDE

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

CONTRATO N° 8582/2021

Licitación por Concurso de Ofertas Nacional
ANDE Nº 1142/2021

ID – 390483

"Adquisición de Tóner para Impresoras de Alto Volumen"

PROVEEDOR: MICROTEK INFORMÁTICA & COMUNICACIÓN DE GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS

ITEMS N° 1, 2, 3, 18 y 19.

2021

Procedimiento de contratación:

El Contrato es el resultado del procedimiento de la Licitación por Concurso de Ofertas Nacional ANDE N° 1142/2021, convocado por la ANDE, según Resolución P/CP/N° 6629/2021. La adjudicación fue realizada según Resolución P/CP/N° 6778/2021.

Precio unitario y el importe total a pagar por los bienes:

MICROTEK Informática & Comunicación

Ítems 1, 2, 3, 18 y 19

Ítem	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario ₲ (IVA incluido)	Precio Total ₲ (IVA incluido)
1	Tóner p/ HP P 2055 - Cód. CE505A (05A) (2.300 pág.)	HP	EE.UU s/ País Concesionario	30	680.000	20.400.000
2	Tóner p/ HP P1102W - Cód. CE285A (85A) (1.600 pág.).	HP	EE.UU s/ País Concesionario	60	550.000	33.000.000
3	Tóner p/ HP 17A (CF217A) Black (1.600 pág.)	HP	EE.UU s/ País Concesionario	30	510.000	15.300.000
18	Tóner HP 64A Negro Laser Jet para impresora GP P4015 (10.000 pág.)	HP	EE.UU s/ País Concesionario	10	950.000	9.500.000
19	HP Laser Jet Pro P1606DN HP 78A (2.100 pág.)	HP	EE.UU s/ País Concesionario	60	600.000	36.000.000
					Monto Total ₲ (IVA Incluido)	**114.200.000**

por un monto total de ₲ 114.200.000 (guaraníes ciento catorce millones doscientos mil), IVA incluido.

El Proveedor se compromete a proveer los Bienes a la Contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del Contrato.

La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en éstas bases y condiciones.

Vigencia del Contrato:

Este contrato tendrá de vigencia a partir de la suscripción del mismo hasta el cumplimiento total de las obligaciones con la emisión del Acta de Recepción Definitiva.

Plazo, lugar y condiciones de la provisión de bienes:

Los bienes deben ser entregados dentro de los plazos establecidos en el Cronograma de Entregas del Pliego de Bases y Condiciones.

MICROTEK
Informática & Comunicación
25 de Mayo 942 c/ México - Tel: 496 351

Lic. Gustavo Rojas Avalos

Lic. MA. TERESA PERALTA DE GODOY
Secretaria General

Ing. LUIS DANIEL TORRES
V/Presidente

Lic. Carlos Alfonso
Ofic. de Control de Gestión

Abg. Rodys Rolón Alvarenga
Gerente Comercial

Anulación de la adjudicación:

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 afectada por la nulidad, quedará automáticamente sin efecto de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

Suscripción:

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares, de 4 (cuatro) páginas cada uno y anexos, de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Asunción, República del Paraguay en fecha

0 9 DIC. 2021

MICROTEK
Informática & Comunicación
25 de Mayo 542 c/ México - Tel: 496 351

Gustavo Daniel Rojas Avalos
C.I. N° 2.373.251
MICROTEK Informática & Comunicación
RUC N° 2373251-2

Ing. LUIS DANIEL TORRES
p/Presidente

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

Abg. Rodys Rolón Alvarenga
Gerente Comercial
ANDE

Lic. MA. TERESA PERALTA DE GODOY
Secretaria General

www.contrataciones.gov.py

C.C.: CO-25002-22-211199

Fecha de emisión: 11-03-2022

CC - CÓDIGO DE CONTRATACIÓN

La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, certifica que el Proceso de Contratación de Bienes, Obras y/o Servicios cuyos datos se detallan a continuación, fueron comunicados y difundidos a través del portal de internet del Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP).

1- Datos del Proveedor / Contratista Adjudicado

Nombre / Razón Social del Proveedor y/o Contratista: GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS

Domicilio Legal: 25 DE MAYO 542

Nombre de Fantasía: MICROTEK

Representante Legal: Gustavo Daniel Rojas Avalos

País de Origen: Paraguay

R.U.C. / IDAP: 2373251-2 Tel. / Fax: 496-351 Correo Electrónico: microtek.informatica.adm@gmail.com

2- Datos del Procedimiento

Nivel de Entidad: Empresas Públicas

Entidad: Administración Nacional de Electricidad

Unidad Compradora: Uoc Ande

Tipo de Procedimiento: Concurso de Ofertas

Descripción del Bien, Obra o Servicio: lco 1142/2021_ Adquisición de Tóner para Impresoras de Alto Volumen

Número de PAC: 390483

Tipo de Contrato: Contrato Número: 8582 Fecha: 09-12-2021

Monto Total Contratado: 114,200,000 En Letras: CIENTO CATORCE MILLONES DOSCIENTOS MIL

Moneda: PYG

3- Certificación Presupuestaria

Los rubros a ser destinados para la presente Contratación en el Ejercicio Fiscal que corresponda, son los que se detallan a:

Año	Nivel	Entidad	Tipo Presup.	Prog.	Sub Prog.	Proy.	S.G.O.G.	F.F.	O.F.	Dpto.	Monto a ser Utilizado
2021	25	2	1	1	0	1	342	30	1	99	0
2021	25	2	1	1	0	2	342	30	1	99	0
2022	25	2	1	1	0	1	342	30	1	99	114,200,000
2022	25	2	1	1	0	2	342	30	1	99	0
2021	25	2	1	1	0	2	342	30	1	99	0
2021	25	2	1	1	0	1	342	30	1	99	0
2021	25	2	1	1	0	1	342	30	1	99	0
										TOTAL:	114,200,000

Mar 14, 2022 1:40 PM

ANDE

INFORME TECNICO

GC/CG/ 2022
Sigla/N°/Año

Hoja N° 1 / 1

UNIDAD DE VERIFICACIÓN TECNICA:	**Oficina de Coordinación y Control de Gestión de la Gerencia Comercial**
REFERENCIA:	**LCO 1142/2021** — **Orden de Compra Nº** **8582/2021**

Comunicación de Materiales Adquiridos por: ☐ Importación ☐ Compras en plaza, Sujetos a Verificación Técnico N°

MATERIALES ACEPTADOS

ITEM O.C.	MATRICULA	CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION DEL MATERIAL
01	345600063	30	01	TONER P/HP LASERJET P2035/P2055 COD.CE505A
02	345600073	60	01	TONER P/HP LASERJET P1102W, HP 85A COD. CE285A/ CE285AD
03	345600116	30	01	TONER P/IMPRESORA SAMSUNG COD. M504S MAGENTA
18	345600127	1	01	TONER HP 64A NEGRO LASERJET GP P4015
19	345600128	60	01	TONER HP LASERJET PRO P 1606DN HP 78A

COMENTARIOS SOBRE EL SUMINISTRO ACEPTADO

LOS ARTICULOS PROVEIDOS POR LA FIRMA "GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS" CUMPLEN CON LAS E.E.T.T.

COMUNICACIÓN DE MATERIALES: (24845) - FECHA: (25/01/2022)

NOTA DE REMISION: 2359

PROVEEDOR: RUC: 2373251-2 GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS

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
Cynthia Vázquez — Ofic. de Coord. y Control de Gestión de la Gerencia Comercial	Christian D. Zárate Valdez — Jefe DSA/DAM1 — ANDE
Lic. Carlos Alfonso — Ofic. de Coord. y Control de Gestión de la Gerencia Comercial — Jefe	Jefe
FECHA:	FECHA: ____/____/____

☐ **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

30/05/2016

ANDE

INFORME TECNICO

GC/CG/ 2022
Sigla/N°/Año

Hoja N° 1 / 1

UNIDAD DE VERIFICACIÓN TECNICA:	**Oficina de Coordinación y Control de Gestión de la Gerencia Comercial**
REFERENCIA:	**LCO 1142/2021** — **Orden de Compra Nº** **8582/2021**

Comunicación de Materiales Adquiridos por: ☐ Importación ☐ Compras en plaza, Sujetos a Verificación Técnico N°

MATERIALES ACEPTADOS

ITEM O.C.	MATRICULA	CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION DEL MATERIAL
01	345600063	30	01	TONER P/HP LASERJET P2035/P2055 COD.CE505A
02	345600073	60	01	TONER P/HP LASERJET P1102W, HP 85A COD. CE285A/ CE285AD
03	345601116	30	01	TONER P/IMPRESORA SAMSUNG COD. M504S MAGENTA
18	345601127	10	01	TONER HP 64A NEGRO LASERJET GP P4015
19	345601128	60	01	TONER HP LASERJET PRO P 1606DN HP 78A

COMENTARIOS SOBRE EL SUMINISTRO ACEPTADO

LOS ARTICULOS PROVEIDOS POR LA FIRMA "GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS" CUMPLEN CON LAS E.E.T.T.

COMUNICACIÓN DE MATERIALES: (24845) - FECHA: (25/01/2022)

NOTA DE REMISION: 2359

PROVEEDOR: RUC: 2373251-2 GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS

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
Cynthia Vázquez Ofic. de Coord. y Control de Gestión de la Gerencia Comercial Lic. Carlos Alfonso Ofic. de Coord. y Control de Gestión de la Gerencia Comercial FECHA:	Christian D. Zárate Valdez Jefe DSA/DAM1 ANDE Jefe FECHA: ____/____/____

☐ **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

30/05/2016

ANDE

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

Nº 24845

FECHA 25/01/2022

De: Departamento de Administración de Materiales	A Unidad Solicitante Oficina de Coordinación y Control de Gestión de la Gerencia Comercial 2372 GC/CG
LICITACIÓN LCO Nº 1142/2021	CONTRATO / ORDEN DE COMPRA EN PLAZA Nº: 8582/2021
P.C.M. Nº:	PROVEEDOR 2373251-2 GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS
Fecha de Recepción: 18/01/2022	Nota de Remisión: 2359

MATRÍCULA	CANTIDAD	UM	LOTE	ITEM OC	DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL
3456-0063	30,00	01		1	TONER P/HP LASERJET P2035/P2055 COD. CE505A
3456-0073	60,00	01		2	TONER P/HP LASERJET P1102W, HP 85A COD. CE285A / CE285AD
3456-0110	30,00	01		3	TONER P/IMPRESORA SAMSUNG COD. M504S MAGENTA
3456-0127	10,00	01		18	TONER HP 64A NEGRO LASERJET GP P4015
3456-0128	60,00	01		19	TONER HP LASERJETPRO P 1606DN HP 78A

* 3456 0116.

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	Christian Zárate SECCIÓN RECEPCIÓN FECHA 25/01/2022	Christian D. Zárate Valdez Jefe DSA/DAM4 ANDE JEFE DEPARTAMENTO FECHA	1a. COPIA: DPTO. DE CONTRATOS 2a. COPIA: DSA/DAM