OFFICE COMPU S.A.

Venta al por menor de muebles, materiales, maquinaria y equipos de oficina, computadores y programas de computador
22 de Setiembre Nº 585 esq. Azara - 2º Piso
Tel.: 206 176/7 - 205 328 - 202 087
Asunción - Paraguay

TIMBRADO Nº.: 13334344
Válido desde el 03/04/2019
hasta el 30/04/2020
RUC: 80013316 - 1

NOTA DE REMISIÓN

Nº 001-001- 0005237

Fecha de Emisión: ASUNCION, 26 DE NOVIEMBRE DE 2019

DESTINATARIO DE LA MERCADERÍA
Nombre o Razón Social: ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD
Domicilio: AVDA. ESPAÑA 2162 RUC O C.I.: 80009735-1

DATOS DEL TRASLADO
Motivo del traslado: VENTAS
Comprobante de Venta Nº: Comprobante de Venta:
Fecha de expedición: Nº de Timbrado:
Fecha de inicio del traslado: 26.11.2019 Fecha estimada de término del traslado: 26.11.2019
Dirección del punto de partida: 22 DE SETIEMBRE Nº 585 E/ AZARA
Ciudad: ASUNCION
Dirección del punto de llegada: AVDA. ESPAÑA 2150 Departamento: CENTRAL
Ciudad: ASUNCION
Kilómetros estimados de recorrido: Departamento: CENTRAL
Cambio de fecha de término de traslado y/o punto de llegada:
Motivo:

DATOS DEL VEHICULO DE TRANSPORTE
Marca del Vehículo: RENAULT
Número de Registro Único del Automotor (RUA) : SEB346
Número de Registro Único del Automotor (RUA) de Remolque/tractor/semiremolque:

DATOS DEL CONDUCTOR DEL VEHÍCULO
Nombre y Apellido o Razón Social: MIGUEL BAEZ
Domicilio: NEMEC RUC O C.I.: 930.443

DATOS DE LA MERCADERÍA

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DETALLADA (Incluir Cantidad o porcentajede tolerancia de quiebra o de merma/Datos de relevancia de la Mercaderia)
50		ITEM Nº 13 Toner p/ Samsung ML - 2185W - Cod. MLT-D101S (1.500pag) Contrato Nº 786/2019 LPN. Nº 1499/2019 "Adquisicion de Toner para Impresoras de Alto Volumen" ID - 356 511

04/11/19
al
30/06/21

ANDE DPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE MATERIALES
DEP. BOGGIANI - SECCIÓN RECEPCIÓN
RECIBIDO - SUJETO A INFORME TÉCNICO
FIRMA: ..... FECHA: 28 NOV 2019
Vicente I. Vázquez
ACLARACIÓN: DSA / DAM 1

RECEPCIÓN DE LA MERCADERÍA
Firma: Aclaración: RUC / C.I.Nº.:

Cédula de Habilitación p/ Imprenta Nº : 1799 Gráficas MACH III: de Leticia B. Rojas de T.
RUC: 1153488 - 9 - Mburucuyá Nº 551 - Tel: 503 272 - 20 Blocks. 25 x 4 del 0004851 al 0005350 - 04/2019

ORIGINAL: DESTINATARIO DE LAS MERCADERÍAS - PRIMERA COPIA: REMITENTE DE LA
SEGUNDA COPIA: ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA TERCERA COPIA

ANDE

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

Nº 24401

FECHA 29/11/2019

De: Departamento de Administracion 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: 7808/2019	
P.C.M. Nº: ----------	PROVEEDOR 80013316-1 OFFICE COMPU SA	
Fecha de Recepción 28/11/2019	Nota de Remision 5237	

MATRÍCULA	CANTIDAD	UM	LOTE	ITEM OC	DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL
3456-0091	30,00	01		13	TONER PARA IMPRESORA SAMSUNG ML 2165 W COD.MLT-D101S

Observación:

IMPORTANTE	DPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE MATERIALES		ORIGINAL UNIDAD DE VERIFICACIÓN
La unidad de verificación tecnica deberá efectuar la inspeccion y verificacion técnica de los suministros recibidos en el plazo de diez (10) dias y emitir el INFORME TECNICO parcial o final según corresponda, en el formulario habilitado para tal efecto	Fernando Gwynn SECCION RECEPCION FECHA 29/11/2019	Adolfo Enrique Cabrera N. JEFE DEPTO. FECHA 29 NOV. 2019	1a COPIA DPTO. DE CONTRATOS 2a COPIA DSA/CAN

ANDE

INFORME TECNICO

GC/CG/ 05 /2019
Sigla/N°/Año

Hoja N° 1 / 1

UNIDAD DE VERIFICACIÓN TECNICA:	**Oficina de Coordinación y Control de Gestión de la Gerencia Comercial**
REFERENCIA:	**LPN 1499/2019** — **Orden de Compra N°** **7808/2019**

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
13	3 4 5 6 0 0 9 1	= = = = = 0 0 3 0	0 1	TONER PARA IMPRESORA SAMSUNG ML 2165 W COD. MLT - D101S

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: (24401) - FECHA: (29/11/2019)

NOTA DE REMISION: 5237

PROVEEDOR: RUC: 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	Adolfo Enrique Cabrera N. DSAIDAMS Jefe
FECHA:	FECHA: 13 DIC. 2019

[ ] 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

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 - 2º Piso
Telefax: 206 176/7 - 205 328 - 202 087
Asunción - Paraguay

TIMBRADO Nº 13405812
Inicio Vigencia 16/05/2019
Fin Vigencia 31/12/2020
RUC: 80013316-1

FACTURA Nº 001 - 001 - 0012645

Asunción, 12/12/19

Cond. de Venta: Contado

Nombre o Razon Social: Administracion Nacional de Electricidad - ANDE

Credito: X 60 DIAS

RUC/C.I. Nº: 80009735-1

Telefono: 001-001-0005237

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%
	30	Toner p/Samsung ML-2165W cod.MLT-D101S LPN Nº 1499/2019 "Adquisicion de Toner p/Imp.de Alto Volume CONTRATO Nº 7808/2019	439.990			13.199.700
Sub Totales						13.199.700

Total a Pagar U$S GS. TRECE MILLONES CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS---------- 13.199.700

Liquidación del I.V.A.: (5%) (10%) 1.199.973 Total I.V.A. 1.199.973

El pago sera 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 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.Nº Fecha

I. G. NOBEL S.R. RUC. 80009627-0 Hab. Nº1015 - Orosha Gómez esq. Avda. del Yacht - Telefax: (021) 300 303 RA - Lambaré
1000 FC 001-001-0011701-0012700

ORIGINAL CLIENTE • DUPLICADO REMITENTE
TRIPLICADO CONTABILIDAD • CUADRUPLICADO TRANSPORTISTA