A: Jefatura GC/CG

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

Referencia	LCO 1142/2021
Descripción	"Adquisición de Tóner para Impresora de Alto Volumen"
Contrato N°	8583/2021
Remisión N°	001-001-0006259
Fecha de la Firma de Contrato	09/12/2021
Recepción en ANDE	12/01/2022; 21/01/22; 10/02/22; 23/02/22 y 23/02/22
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°	001-001-0001813
Fecha de Factura	22/04/2022
Vigencia de Timbrado	Cumple
Monto de la factura	₲ 193.205.400.-
IVA Gs.	₲ 17.564.127.-
Multa por Atrasos	₲ 0.-
Fecha de Procesamiento	25/04/2022

Ruc 80037264-6 ALTERNATIVA S.A
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	202123808	30 001	001	390483			70.532.700	70.532.700	0	0
40001 342	202202803	30 001	001	390483			122.672.700	122.672.700	0	0
TOTALES POR PROVEEDOR							193.205.400	193.205.400	0	0

ANDE
Gerencia Financiera

Pág. 1
Fecha 15/12/2021
Prog. spr_consulta_contr_new

EJERCICIO 2021

Situación Actual

LICITACIONES POR CONCURSO DE OFERTAS Nro : 1142/2021

Número de Certificación: 426/2021 F

Monto Total de la Certificación : 613.737.320

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

Ruc
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	202113665	30 001	001	390483			335.171.455	0	0	0
40001 342	202113666	30 001	001	390483			198.224.530	0	0	0
60002 342	202113669	30 001	002	390483			80.341.335	0	0	0
	TOTALES POR PROVEEDOR						613.737.320	0	0	0
	TOTAL POR CERTIFICACION						613.737.320	0	0	0
	TOTAL POR PROCEDIMIENTO						613.737.320	0	0	0

A: Departamento de Control de Pagos

Conforme al informe que antecede, corresponde el pago de la factura N° 001-001-0001813, de fecha 22/04/2022, de la firma "**ALTERNATIVA S.A.**", correspondiente a la LCO 1142/2021, Contrato N° 8583/2021 – "Adquisición de Tóner para Impresoras de Alto Volumen".

Favor proseguir con trámite de norma.

Lic. Carlos G. Alfonso A.
Coordinador de la GC/CG
25/04/2022