ANDE [redacted] Corresponde al Expediente SG/DSME/100.000.5072/2021 de la firma OFFICE COMPU S.A.

A: Jefatura GC/CG

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

Referencia	LCO 11429/2021
Descripción	"Adquisición de Tóner para Impresora de Alto Volumen"
Contrato N°	8584/2021
Remisión N°	001-001-0006258
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°	001-001-0015548
Fecha de Factura	15/12/2021
Vigencia de Timbrado	Cumple
Monto de la factura	₲ 96.986.000.-
IVA Gs.	₲ 8.816.909.-
Multa por Atrasos	₲ 0.-
Fecha de Procesamiento	15/12/2021

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
30001342	2021 13685	30	001		001	390483			335.171.455	0	0	0
40001342	2021 13686	30	001		001	390483			198.224.530	0	0	0
60002342	2021 13689	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

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"

A: Departamento de Control de Pagos

Conforme al informe que antecede, corresponde el pago de la factura N° 001-001-0015548, de fecha 15/12/2021, de la firma "**OFFICE COMPU S.A.**", correspondiente a la LCO 1142/2021, Contrato N° 8584/2021 – "Adquisición de Tóner para Impresoras de Alto Volumen".

Favor proseguir con trámite de norma.

Lic. Carlos G. Alfonso A.
Coordinador de la GC/CG
15/12/2021

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 14786705
Inicio Vigencia 14/04/2021
Fin Vigencia 30/04/2022
RUC: 80013316-1
FACTURA Nº 001 - 001 -0015548

Asunción, 15 de diciembre de 2021 **Cond. de Venta** **Contado**

Nombre o Razon Social: Administracion Nacional de Electricidad - ANDE **Credito** X 60 DIAS

RUC/C.I. Nº: 80009735-1 **Telefono:** 001-001-0006258

Dirección: AVDA ESPAÑA 2168 **Nota de Remisión Nº:**

Cod.	Cant.	Clase de Mercaderías y/o Servicio/s	Precio Unitario	Valor de Venta		
				Exentas	5%	10%
	10	(diez) Toner P/Lexmark T640 cod. 64018HL	2.202.500			22.025.000
	10	(diez) Toner P/Lexmark T654dn cod. T654X11	2.704.800			27.048.000
	20	(veinte) Toner P/Lexmark MS811dn 52D4H00	2.395.650			47.913.000
		LCO Nº 1142/2021				
		"Adquisicion de Toner p/Imp. de Alto Volum				
		CONTRATO Nº 8584/2021				
Sub Totales						96.986.000
Total a Pagar	**U$S**	**GS.** X NOVENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL----------				96.986.000

Liquidación del I.V.A.: **(5%)** **(10%)** 8.816.909 **Total I.V.A.** 8.816.909

OFFICE COMPU SA

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.A. RUC: 80009607-0 / Hab. Nº1015 - Onofre Gómez esq. Avda. del Yacht - Telefax: (021) 900 303 RA - Lambaré
1 000 FC 001-001-0014701/0015700

ORIGINAL CLIENTE • DUPLICADO REMITENTE
TRIPLICADO CONTABILIDAD • CUADRUPLICADO TRANSPORTISTA

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

GOBIERNO NACIONAL

Formulario de Informe de Servicios Personales - FIS

Proveedor Adjudicado

OFFICE COMPU SA

RUC

80013316-1

Entidad Contratante

Administración Nacional de Electricidad

Descripción del llamado / Contrato

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

Monto del contrato

156.877.500

Año: 2021 **Periodo:** Diciembre

Empleados vinculados al contrato

Nro.	Nombres	Apellidos	Funciones Exclusivas	Remuneración	Relación	Estado
1	Adriana Natalia	Arce Mora	Cumplio	3000000	Contratista	Activo
2	MIRTA CUSTODIA	CRISTALDO DE GODOY	Cumplio	3000000	Contratista	Activo
3	HERNAN DAVID	Nuñez VEGA	Cumplio	2192839	Contratista	Activo
4	FERNANDO	PROUS VILLATE	Cumplio	2192839	Contratista	Activo
5	FRANCISCO ARNALDO	ROJAS GENES	Cumplio	2251000	Contratista	Activo
6	Nidia	Samudio Martinez	Cumplio	2766000	Contratista	Activo
7	MIGUEL	BAEZ ALONSO	Cumplio	2192839	Contratista	Activo
8	JORGE ANDRES	CAREAGA	Cumplio	2366000	Contratista	Activo
9	JOSE ANGEL	GALLI ELIZECHE	Cumplio	3428000	Contratista	Activo
10	ASTERIO	ACUÑA ROMERO	Cumplio	2192839	Contratista	Activo
11	MARIA JOSE	GODOY CRISTALDO	Cumplio	2192839	Contratista	Activo
12	JULIO MILCIADES	MENDOZA SANCHEZ	Cumplio	2192839	Contratista	Activo

Usuario Impresión: officecompu

Fecha Impresión: 15/12/2021

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

GOBIERNO NACIONAL

Formulario de Identificación del Personal - FIP

Proveedor Adjudicado

OFFICE COMPU SA

RUC

80013316-1

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

156.877.500

Empleados vinculados al contrato

Nro.	Nombres	Apellidos	Nro. Documento	Dedicación	Relación	Fecha desvinculación
1	ASTERIO	ACUÑA ROMERO	2620643	PARCIAL	LABORAL	
2	Adriana Natalia	Arce Mora	2314301	PARCIAL	LABORAL	
3	MIGUEL	BAEZ ALONSO	920442	PARCIAL	LABORAL	
4	JORGE ANDRES	CAREAGA	1788345	PARCIAL	LABORAL	
5	MIRTA CUSTODIA	CRISTALDO DE GODOY	1964938	PARCIAL	LABORAL	
6	JOSE ANGEL	GALLI ELIZECHE	798420	PARCIAL	LABORAL	
7	MARIA JOSE	GODOY CRISTALDO	4298597	PARCIAL	LABORAL	
8	JULIO MILCIADES	MENDOZA SANCHEZ	2348285	PARCIAL	LABORAL	
9	HERNAN DAVID	Nuñez VEGA	4370624	PARCIAL	LABORAL	
10	FERNANDO	PROUS VILLATE	4385117	PARCIAL	LABORAL	
11	FRANCISCO ARNALDO	ROJAS GENES	2354597	PARCIAL	LABORAL	
12	Nidia	Samudio Martinez	860488	PARCIAL	LABORAL	

ANDE

INFORME TECNICO

GC/CG/ 2021
Sigla/N°/Año

Hoja N° 1 / 1

UNIDAD DE VERIFICACIÓN TECNICA:	**Oficina de Coordinación y Control de Gestión de la Gerencia Comercial**
REFERENCIA:	**LPN 1142/2021** — **Orden de Compra Nº 8584/2021**

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
09	3456006 9	= = = = = 0030	01	TONER P/LEXMARK LASERJET T650, COD.650A11L
10	3456006 7	= = = = = 0020	01	TONER P/LEXMARK LASERJET E360, X11L
06	3456003 4	= = = = = 0010	01	TONER P/LEXMARK LASERJET T640/T642/T644 C-64018HL
07	3456006 6	= = = = = 0010	01	TONER P/LEXMARK LASERJET T654 X11L
08	3456106	= = = = = 0020	01	TONER P/IMPRESORA LEXMARK, COD.52D4H00 MS810/MS811/MS812
		= = = = = = = = =	= =	----------
		= = = = = = = = =	= =	----------
		= = = = = = = = =	= =	----------
		= = = = = = = = =	= =	----------
		= = = = = = = = =	= =	----------
		= = = = = = = = =	= =	----------
		= = = = = = = = =	= =	----------

COMENTARIOS SOBRE EL SUMINISTRO ACEPTADO

LOS ARTICULOS PROVEIDOS POR LA FIRMA "ALTERNATIVA S.A." CUMPLEN CON LAS E.E.T.T.

COMUNICACIÓN DE MATERIALES: (24822) - FECHA: (13/12/2021)

NOTA DE REMISION: 6259/6258

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

OFFICE
COMPU S.A.

Telefax: 206 176/7
205 328

FORMULARIO N°12

Modelo de Nota de Solicitud de Pago

EMPRESA: Office Compu S.A.
Dirección: 22 de Setiembre N° 585 Esq./Azara
Teléfono: 021-206 176
Asunción – Paraguay

N° _____/2021

Asunción, 13 de diciembre de 2021

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

Presente
Ref.: Contrato N° 8584/2021 – "Adquisición de Toner para Impresoras de Alto Volumen"
"LCO ANDE N° 1142/2021" Oferta Electrónica
Atención: Oficina de Coordinación y Control de Gestion 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 001-001-0006258**
- Copia Orden de Entrega/ Servicio Nº _____
- Liquidación Proforma.

Una vez concluido las verificaciones rogamos ponerse en contacto con el **Sra. Adriana Arce Mora, Teléfono 206-176, Fax 206176, Correo electrónico licitacion@officecompu.com.py** para la emisión y entrega de la Factura Legal correspondiente.

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

.....

Sr._____
Representante Legal

Dra. Belinda Castillo
Presidente
OFFICE COMPU S.A.

Liquidación Pro Forma

EMPRESA: Office Compu S.A. DIRECCIÓN: 22 de Setiembre N° 585 esq/Azara TELEF.: 206-176 ASUNCIÓN - PARAGUAY	LIQUIDACION PROFORMA RUC. N°: 80013316-1

Fecha de emisión: 13/12/2021

Condición de Venta: Contado [ ] Crédito [x]

Nombre o razón social: ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD - ANDE

RUC. O Cédula de Identidad 80009735-1 Nota de Remisión Nº .: 001-001-0006258

Dirección AV. ESPAÑA 1268 E/ PADRE CARDOZO Y DE LAS RESIDENTAS Teléfono Nº 211-001/20

Art/Cod	Cant	D E S C R I P C I O N	Precio Unitario	VALOR DE VENTA		
				Exentas	5%	10%
	10	Toner P/ Lexmark T640 cod. 64018HL	2,202,500			22,025,000
	10	Toner P/ Lexmark T654dn cod. T654X11L	2,704,800			27,048,000
	20	Toner P/Lexmark MS811dn 52D4H00	2,395,650			47,913,000
		LCO N° 1142/2021				
		"Adquisicion de Toner p/Imp.de Alto Volumen"				
		CONTRATO Nº 8584/2021				
SUB TOTALES:						96,986,000

TOTAL A PAGAR (en letras) GUARANIES: Gs. Noventa y Seis Millones Novecientos Ochenta y Seis Mil.- 96,986,000

LIQUIDACION DEL IVA	5%	10% x	TOTAL IVA: 8.816.909.-

Belinda Castillo

Dra. Belinda Castillo
Presidente
OFFICE COMPU S.A.

OFFICE COMPU S.A.

Venta al por menor 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 15007048
Fecha inicio Vigencia 02/08/2021
Fecha fin Vigencia 31/08/2022
RUC: 80013316 - 1

NOTA DE REMISIÓN

Nº 001-001- 0006258

Fecha de Emisión: ASUNCION, 13 DE DICIEMBRE DE 2021

DESTINATARIO DE LA MERCADERÍA
Nombre o Razón Social: ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD
Domicilio: AVDA ESPAÑA 2168 RUC o C.I. 80003735-1

DATOS DEL TRASLADO
Motivo del traslado: VENTAS
Comprobante de Venta Nº: Comprobante de Venta:
Fecha de expedición: 13.12.2021 Nº de Timbrado:
Fecha de inicio del traslado: 22 DE SETIEMBRE Nº 585 E/ AZARA Fecha estimada de término del traslado: 13.12.2021
Dirección del punto de partida:
Ciudad: ASUNCION
Dirección del punto de llegada: AVDA ESPAÑA 2168 Departamento: CENTRAL
Ciudad: Departamento:
Kilómetros estimado de recorrido:
Cambio de fecha de término de traslado y/opunto de llegada:
Motivo:

ANDE DPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE MATERIALES
DEP. BOGGIANI - SECCIÓN RECEPCIÓN
RECIBIDO - SUJETO A INFORME TÉCNICO
FIRMA: Ms 6 Ing. Gloria Caballero FECHA 13/12/21
DSA/DAM1
ACLARACIÓN: ANDE

DATOS DEL VEHÍCULO DE TRANSPORTE RENAULT
Marca del Vehículo:
Número de Registro Único del Automotor (RUA): SEB348
Número de Registro Único del Automotor (RUA): de Remolque/tracto/semiremolque:

DATOS DEL CONDUCTOR DEL VEHÍCULO MIGUEL BAEZ
Nombre y Apellido o Razón Social:
Domicilio: NEMBY RUC o C.I.: 920,442

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 Mercadería)
10	ITEM 6	TONER LEXMARK 64018HL S/N: SCAA182701B0B,SCAA182411D8C, SCAA182411D9C,SCAA182411D7E, S/N:SCAA1712547F8,SCAA1712547AA,SCAA182701B29,SCAA1728929F2, S/N:SCAA1812302FD,SCAA1812303BD.
10	ITEM 7	TONER LEXMARK T654X11L S/N: SCAA2031701B1,SCAA20317019E,SCAA2031701A0,SCAA2031701CC, S/N:SCAA2031701B6,SCAA2031701B4,SCAA2031701B8,SCAA2027604E4, S/N:SCAA2027604C3,SCAA2031701CB.
20	ITEM 8	TONER LEXMARK 52D4H00 S/N: SCAB2004854FE,SCAB19274290E,SCAB200485563,SCAB2004855A3, S/N:SCAB2004854C4,SCAB2004854C3,SCAB20048556C,SCAB2004854E0, S/N:SCAB20048555C,SCAB2004854F0,SCAB192742948,SCAB200485527, S/N: SCAB192742873,SCAB192742939,SCAB2004854C2,SCAB20048558F, S/N:SCAB200485507,SCAB20048559B,SCAB200485515,SCAB200485519.

RECEPCIÓN DE LA MERCADERÍA

Firma: Aclaración: RUC / C.I.Nº:

GRAFISUD de Remigio Avalos - Atanacio Cabañas 726 - Tel. 901 895 - RUC: 524 474-9
Habilitación Nº1491 - 10 Blok. 25/4 del 6.101 al 6.350 - VIII - 2021

Original Blanco: Destinatario de las Mercaderias - Primera copia Celeste: Remitente de las Mercaderias
Segunda copia Rosado: Administración Tributaria - Tercera copia Amarillo: Transportista