ANDE

Corresponde al Expediente SG/DSME/1000048535/2023 de la firma OFFICE COMPU S.A. ID 50101245

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 detallan las verificaciones realizadas:

Referencia	CD 6583/2023
Solped N°	1030000028
Reserva N°	800000241
Descripción	"Adquisición de Tóner Para Impresora"
Orden de Entrega SAP	50200002122
Entrada de Materiales N°	5000007544
Remisión N°	001-001-0006973
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°	001-001-0000055
Fecha de Factura	03/10/2023
Vigencia de Timbrado	Cumple
Monto de la factura	₲ 22.130.500.-
IVA Gs.	₲ 2.011.864.-
Código de Contratación	AM-25002-23-231022
Fecha de Procesamiento	04/10/2023

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° 001-001-0000055, de fecha 03/10/2023, de la firma "**OFFICE COMPU S.A.**", correspondiente a la CD 6583/2023 con N° de Orden de Entrega 5020002122, "Adquisición de Útiles de Oficina".

Favor proseguir con trámite de norma.

Lic. Carlos G. Alfonso A.
Coordinador de la GC/CG
04/10/2023

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 - 2 Piso
Telefax: 206 176/7-205 328

TIMBRADO N° 16673604
Inicio Vigencia 13/09/2023

RUC: 80013316-1
FACTURA
N° 001-001- 0000055

FECHA DE EMISIÓN: 03/10/2023 CONDICIÓN DE VENTA: 60 DIAS
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD RUC: 80009735-1
DIRECCIÓN: España 1268 casi Padre Cardozo TEL.:

CANT.	CÓD. ART.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	IVA 5%	IVA 10%
10	170	Toner P/Lexmark E360/460 H11L, CD Nº 6583/2023, "Adquisicion de Toner", Orden de Compra de Bienes Nº 4000000042/2023	2.213.050	0	0	22.130.500
VALOR PARCIAL				0	0	22.130.500

TOTAL A PAGAR Gs. veintidos millones ciento treinta mil quinientos ** 22.130.500

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) 0 (10%) 2.011.864 TOTAL IVA: 2.011.864

Consulte la validez de este comprobante con el numero de CDC impreso abajo en:
0180 0133 1610 0100 1000 0055 2202 3100

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE UN DOCUMENTO ELECTRÓNICO (XML)