docunet

DOCUNET S.A.

COMERCIO AL POR MAYOR DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y SOFTWARE
REPARACION DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y PERIFÉRICOS
ALQUILER Y ARRENDAMIENTO DE OTROS TIPOS DE MAQUINARIA, EQUIPO Y BIENES MATERIALES N.C.P. SIN OPERARIO
COMERCIO AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS

Avenida Aviadores Del Chaco N° 3650 c/ Madame Lynch
Teléfax: (595 21) 682 000 RA - Asunción - Paraguay

TIMBRADO Nº 13259559
Vigencia: 25/02/2019 al 29/02/2020
RUC: 80027414 - 8

NOTA DE REMISION

001-001-0014781

Nº 001-001 0014781

DESTINATARIO DE LA MERCADERÍA

Nombre o Razón Social: A.N.D.E. (2201) RUC o C.I.C.: 80009735-1

Domicilio: España N° 1268 casi Padre Cardozo - ASUNCION

DATOS DEL TRASLADO

Motivo del traslado: VENTA Comprobante de Venta Nº:

Comprobante de Venta Nº: Nº de Timbrado: Fecha de expedición: 11-12-2019

Fecha de Inicio del traslado: 11-12-2019 Fecha estimada de término del traslado: 11-12-2019

Dirección del punto de partida: Avda. Aviadores del Chaco 3650 Ciudad: Asuncion Departamento: CAPITAL

Dirección del punto de llegada: España N° 1268 Ciudad: ASUNCION Departamento:

Kilómetros estimados de recorrido: 20

Campo de fecha de término de traslado y/o punto de llegada:

Motivo:

DATOS DEL VEHÍCULO DE TRANSPORTE

Marca del Vehículo: RENAULT KANGOO

Número de Registro Único del Automotor (RUA): DAC355

Número de Registro Único del Automotor (RUA) de Remolque / tracto / semirremolque:

DATOS DEL CONDUCTOR DEL VEHÍCULO

Nombre y Apellido o Razon Social: ENZO RUFFINELLI RUC o C.I.C.: 6.989.195

Domicilio: SAN ANTONIO

DATOS DE LA MERCADERÍA

Artículo Código	Cantidad	DESCRIPCIÓN DETALLADA (incluir cantidad o porcentaje de tolerancia de quiebra o de merma/Datos de relevancia de la Mercadería)
106R02782	99	Tóner p/XEROX Laser Jet Phaser 3260 - Cod. 3260 106R02782.- Pedido segun Contrato N° 7813/2019, L.P.N. N° 1499/2019, I.D. 356.811.-

ANDE OPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE MATERIALES
DEP. BOGGIANI - SECCIÓN RECEPCIÓN
RECIBIDO - SUJETO A INFORME TÉCNICO
FIRMA: ..... FECHA 12 DIC 2019
ACLARACIÓN: Fernando Gwynn
DSA/DAMI

RECEPCIÓN DE LA MERCADERÍA

Firma: Aclaración: C.I. Nº

Imprenta Nacional Ltda. de Norma Lorena Lugo - RUC: 800169 - 5 - Tel. 021-574.490 - 12 de Agosto 883 c/ Gral. Bernardino Caballero - Bº Las Mercedes - Asunción - Paraguay

ORIGINAL: Destinatario de las Mercaderías - PRIMERA COPIA: Remitente de las Mercaderías
SEGUNDA COPIA: Administración Tributaria - TERCERA COPIA: Transportista

Lic. Graciela Arias
Apoderada Legal
Docunet S.A.

ANDE

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

Nº 24423

FECHA 12/12/2019

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: 7813/2019
P.C.M. Nº:	PROVEEDOR 80027414-8 DOCUNET S.A.
Fecha de Recepción 12/12/2019	Nota de Remisión 14781

MATRÍCULA	CANTIDAD	UM	LOTE	ITEM OC	DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL
3456-0115	90,00	01		15	TONER P/IMPRESORA LASER XEROX 3260

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 segun corresponda, en el formulario habilitado para tal efecto	Fernando Guyra SECC ON RECEPCIÓN FECHA 12/12/2019	Adolfo Enrique Cabrera M. JEFE DEPARTAMENTO FECHA 12 DIC. 2019	1a. COPIA DPTO. DE CONTRATOS 2a. COPIA DSA/DAM

ANDE

INFORME TECNICO

GC/CG/ 07 /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 Nº 7813/2019

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
15	3456011 5	0090	01	TONER P/ IMPRESORA LASER XEROX 3260

COMENTARIOS SOBRE EL SUMINISTRO ACEPTADO

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

COMUNICACIÓN DE MATERIALES: (24423) - FECHA: (12/12/2019)

NOTA DE REMISION: 14781

PROVEEDOR: RUC: 80027414-8 DOCUNET 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 Gestio de la Gerencia Comercial Jefe	Adolfo Enrique Cabrera N. 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

docunet

DOCUNET S.A.

COMERCIO AL POR MAYOR DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y SOFTWARE
REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y PERIFÉRICOS
ALQUILER Y ARRENDAMIENTO DE OTROS TIPOS DE MAQUINARIA, EQUIPO Y BIENES MATERIALES N.C.P. SIN OPERARIO
COMERCIO AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS

Avenida Aviadores Del Chaco N° 3850 c/ Madame Lynch
Telefax: (595 21) 662 000 RA - Asunción - Paraguay

TIMBRADO N° 13259559
INICIO DE VIGENCIA: 25 DE FEBRERO DE 2019
FIN DE VIGENCIA: 29 DE FEBRERO DE 2020
RUC: 80027414 - 8

FACTURA

N° 001 - 001 0016150

Cond. de Venta: Contado: / / Crédito: / / X

Vencimiento: 20 Dias Fecha fact. 1001-00016150

Fecha de Emisión: 16-12-2019 RUC/CI Nro.: 80009735-1

Nombre o Razón Social: A.N.D.E. (2201)

Dirección/Ciudad: España N° 1268 casi Padre Cardozo - ASUNCION

Teléfono: 211-001

Artículo Código	Cant.	Clase de Mercaderías y/o Servicios	Precio Unitario	VALOR DE VENTAS		
				Exentas	5%	10%
106R02782	90	Tóner p/XEROX Laser Jet Phaser 3260 - Cod. 3260 106R02782.- Pedido según Contrato N° 7813/2019, L.P.N. N° 1499/2019, I.D. 356.811.-	795.000	0	0	71.550.000
Moneda: GUARANIES				0	0	71.550.000

Total a Pagar: SETENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL.- GS 71.550.000

Liquidación del IVA: Total 5%: 0 Total 10%: 6.504.545 Total: 6.504.545

Con la aceptacion de la presente factura se autoriza a Docunet S.A. para que, en caso de un atraso superior a 90 (noventa) días en el pago del presente crédito, incluya mi nombre personal o Razon Social a la que represento, en el registro general de morosos de la firma INFORMCONF o de cualquier otra empresa habilitada para brindar informaciones confidenciales de acuerdo a lo establecido en la ley N° 168/01 y su modificacion Ley N° 1969/02.

Impresos Vl Papel de Norma Lumaschi - RUC: 995189 - 5 / Tel.: 021 574 469 - 10 de Agosto 883 c/ Cnel. Romero San Lorenzo - 2500 Hojas 2x1 del 14501 al 17000

ORIGINAL: Comprador, COPIA: Arch. Tributario.