DATA LAB S.A.

Ventas de Equipos Informáticos y Telecomunicaciones

Central Av. Artigas N° 1645 - Edif. Data Lab. Tel. 209 126 Fax: 209 127
Asunción - Paraguay

TIMBRADO No. 13756943
Valido desde el 12 de Noviembre de 2019
Hasta el 30 de Noviembre de 2020
R.U.C. 80030218 - 4
NOTA DE REMISIÓN
N°-001-002 0013732

Fecha de Emisión:

DESTINATARIO DE LA MERCADERÍA

Nombre o Razon Social: ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD - ANDE — RUC o C.I.:

Domicilio:

DATOS DEL TRASLADO

Motivo del Traslado: — Comprobante de Venta:

Comprobante de Venta N°: — N° de Timbrado:

Fecha de expedición:

Fecha de Inicio del Traslado: — Fecha estimada de termino del traslado:

Dirección del punto de partida:

Ciudad: — Departamento:

Direccion del punto de llegada: ANDE en Asunción, sito en la Avda. Boggiani y Dr. Fernando Marecos

Ciudad: ASUNCIÓN — Departamento: CAPITAL

Kilómetros estimados de recorrido:

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

Motivo:

DATOS DEL VEHICULO DE TRANSPORTE

Marca del vehiculo:

Numero de registro Unico del Automotor (RUA):

DATOS DEL CONDUCTOR DEL VEHICULO

Nombre y Apellido o Razon Social: — RUC o C.I.:

Domicilio:

DATOS DE LA MERCADERÍA

CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DETALLADA
		Toner p/ HP P1102W Cod. CF285A (85A) (1.600 pág)
		Marca: HP
		Modelo: CF285A
		Toner p/ Kyocera FS-4200DN Cod. TK-3122 1T02L10US0 (12.000 pag.)
		Marca: KYOCERA
		Modelo: TK-3122
		Toner p/ Samsung Xpress M202 x Series Cod. MLT-D307E (20.000 pág.)
		Marca: SAMSUNG
		Modelo: MLT-D307E
		CON NOTA N° 1699/2019 "ADQUISICIÓN DE TONER PARA IMPRESORAS DE ALTO VOLUMEN"

ANDE DPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE MATERIALES
DEP. BOGGIANI - SECCIÓN RECEPCIÓN
RECIBIDO - SUJETO A INFORME TÉCNICO
FIRMA: ..... FECHA: 13 DIC. 2019
ACLARACIÓN: Fernando Gwynn
DSA/DAM1

Firma	Aclaración	C.I.N°	Fecha

ORIGINAL: Destinatario COPIA 1: Remitente

Lic. Mirta Montiago de Kolb
Representante Legal
Datalab

ANDE

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

Nº 24430

FECHA 13/12/2019

De: Departamento de Administración de Materiales	A Unidad Solicitante: Oficina de Coordinacion y Control de Gestión de la Gerencia Comercial — 2372 GC/CG
LICITACIÓN LPN Nº 1499/2019	CONTRATO / ORDEN DE COMPRA EN PLAZA Nº: 7809/2019
P.C.M. Nº:	PROVEEDOR 80030218-4 DATA LAB SA
Fecha de Recepción: 13/12/2019	Nota de Remision: 13732

MATRICULA	CANTIDAD	UM	LOTE	ITEM OC	DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL
3456-0073	30,00	01		2	TONER P/HP LASERJET P1102W, HP 85A COD. CE285A / CE285AD
3456-0089	50,00	01		4	TONER KYOCERA TK-3122
3456-0104	40,00	01		12	TONER P/IMPRESORA SAMSUNG COD.MLT-D307E

Observacion:

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 TECNICO parcial o final según corresponda, en el formulario habilitado para tal efecto	Adolfo E. Cabrera JEFE SECCIÓN RECEPCIÓN FECHA 13/12/2019	JEFE DEPARTAMENTO FECHA	1ª COPIA: DPTO. DE CONTRATOS 2ª COPIA: DNAUAM

ANDE

INFORME TECNICO

GC/CG/ 09 /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°	7809/2019

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
0 2	3 4 5 6 0 0 7 3	= = = = = 0 0 3 0	0 1	TONER P/HP LASERJET P1102W, HP 85A COD. CE285A/ CE285AD
0 4	3 4 5 6 0 0 8 9	= = = = = 0 0 5 0	0 1	TONER KYOCERA TK - 3122
1 2	3 4 5 6 0 1 0 4	= = = = = 0 0 4 0	0 1	TONER P/ IMPRESORA SAMSUMG COD.MLT-D307E

COMENTARIOS SOBRE EL SUMINISTRO ACEPTADO

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

COMUNICACIÓN DE MATERIALES: (24430) - FECHA: (13/12/2019)

NOTA DE REMISION: 13732

PROVEEDOR: RUC 80030218-4 DATA LAB 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 Mgr. Coord. y Control de Gestión Gerencia Comercial Jefe	Adolfo Enrique Cabrera N. Jefe
FECHA:	FECHA: 18 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

30.06.2016

DATA LAB S. A.

Ventas de Equipos Informáticos y Telecomunicaciones

Central Av. Artigas N° 1645 - Edif. Data Lab. Tel. 209 126 Fax: 209 127
Asunción - Paraguay

TIMBRADO No. 13844915
Valido desde el 28 de Diciembre de 2019
Hasta el 31 de Diciembre de 2020

R.U.C. 80030218-4

FACTURA

N°-001-002 0011822

Fecha de Emisión: 23/04/2020
Nombre o Razón Social: ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD (ANDE)
Dirección: Avda. España N° 1268 Y Padre Cardozo
Teléfono: (021) 217 2056
Remisión N°: 001-002-0013732
Vendedor: LICITACIONES

Condición de Venta: Contado [ ] Crédito [x]
Nota de Pedido N°:
RUC/CI: 80000735-1
Pasaporte:
N° DNA:
N° RDE:
Cod. Vend:

CANT	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5%	10%
30		Toner p/ HP P1102W Cód. CE285A (85A) (1.600 pág)	460.650			13.819.500
50		Toner p/ Kyocera FS-4200DN Cód. TK-3122 1T02L10US0 (21.000 pág.)	827.150			41.357.500
40		Toner p/ Samsung Xpress M202 x Sotlos - Cód. MLT-D307E (20.000 pág.)	726.300			29.052.000
		LPN ANDE N° 1499/2019 "ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORAS DE ALTO VOLUMEN" – ID. 356.011 CONTRATO N° 7809/2019				
SUBTOTAL					GS	84.229.000
DESCUENTO:						
TOTAL A PAGAR		Guaranies Ochenta y cuatro millones doscientos veintinueve mil			GS	84.229.000

LIQUIDACION DEL IVA: 5% **10%** 7.657.182 **TOTAL IVA:** 7.657.182

OBSERVACIÓN: En caso de que esta factura sea Crédito, solo podrá ser cancelada con el recibo oficial, original. Esta factura deberá ser cancelada dentro del plazo establecido, de no ser así se aplicará en concepto de interés la tasa máxima que permite el Banco Central del Paraguay de conformidad al Art. 475 del Cód. Civil. Pagueso con cheque a nuestra orden. No se aceptan cambios ni devoluciones pasadas las 48 horas.

Autorizo en forma irrevocable a DATA LAB S.A., en caso de un retraso superior a 90 (noventa) días en el pago de la presente factura o de cualquier otra deuda pendiente que mantenga con vuestra entidad, a reportar mi nombre y/o razón social a la que pertenezco en el Registro General de Morosos de Informconf, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley N° 1682/01, así como también a enviar mensajes de texto de avisos o recordatorios en caso de que registre un atraso en el cumplimiento de mis deudas contraídas, para la recuperación de crédito que me otorgaron. Los gastos en que incurriera Data Lab S.A., para realizar la gestión de cobro serán por mi cuenta.
Recibí conforme.

Firma _____ Aclaración _____ C.I.N° _____

IMPRENTA FUTURO