OFFICE COMPU S.A.

Venta al por menor de muebles, materiales, maquinaria y equipos de oficina, computadores y programas de computador

22 de Setiembre Nº 585 esq. Azara - 2º Piso
Tel.: 206 176/7 - 206 328 - 202 087
Asunción - Paraguay

TIMBRADO Nº.: 13334344
Válido desde el 03/04/2019
hasta el 30/04/2020
RUC: 80013316 - 1

NOTA DE REMISIÓN

Nº 001-001- 0005293

Fecha de Emisión: ASUNCION, 03 DE DICIEMBRE DE 2019

DESTINATARIO DE LA MERCADERÍA
Nombre o Razón Social: ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD — RUC O C.I.: 80009735-1
Domicilio: AVDA ESPAÑA 2168

DATOS DEL TRASLADO
Motivo del traslado: VENTAS — Comprobante de Venta:
Comprobante de Venta Nº. — Nº de Timbrado:
Fecha de expedición: 03.12.2019
Fecha de inicio del traslado: 22 DE SETIEMBRE Nº 585 E/ AZARA — Fecha estimada de término del traslado 03.12.2019
Dirección del punto de partida:
Ciudad: ASUNCION — Departamento: CENTRAL
Dirección del punto de llegada: AVDA ESPAÑA 2168
Ciudad: ASUNCION — Departamento: CENTRAL
Kilómetros estimados de recorrido:
Cambio de fecha de término de traslado y/o punto de llegada:
Motivo:

ANDE DPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE MATERIALES
DEP. BOGGIANI - SECCIÓN RECEPCIÓN
RECIBIDO - SUJETO A INFORME TÉCNICO
FIRMA: FECHA 03 DIC 2019
Vicente I. Vázquez
DSA / DAM 1
ACLARACIÓN:

DATOS DEL VEHICULO DE TRANSPORTE RENAULT
Marca del Vehículo:
Número de Registro Único del Automotor (RUA): SEB545
Número de Registro Único del Automotor (RUA) de Remolque/tractor/semiremolque:

DATOS DEL CONDUCTOR DEL VEHÍCULO
Nombre y Apellido o Razón Social: MIGUEL DIAZ — RUC O C.I.: 42.442
Domicilio: NEMBY

DATOS DE LA MERCADERÍA

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DETALLADA (Incluir Cantidad o porcentajede tolerancia de quiebra o de merma/Datos de relevancia de la Mercadería)
30		TEM [illegible] - Toner p/ Lexmark T654dn - Cod T650A11L T650 (7.000pag) S/N SCAA19199073B,SCAA19199074B,SCAA19199074B SCAA19199079D, S/N SCAA19199074 SCAA19199079E SCAA19199079S,SCAA19199079A S/N SCAA19199074 SCAA19199074D,SCAA19199078 SCAA19199074 [illegible] S/N SCAA19199074E SCAA19199073 SCAA19199079 SCAA19199079F S/N SCAA19199078 SCAA19199074F SCAA19199074 SCAA19199079 [illegible] S/N SCAA1835414BC,SCAA19199079 SCAA19199074E SCAA19199071 [illegible] S/N SCAA19199073E SCAA19199074 SCAA19199074C SCAA19199078 [illegible] S/N SCAA19199079C SCAA19199074 [illegible]
30		TEM [illegible] - Toner p/ Lexmark E360dn - Cod E360H11L E360 (9.000pag) S/N SCAA19198140A SCAA19198146 SCAA19198145B SCAA19198146 [illegible] S/N SCAA19198146 SCAA19198147 SCAA19198145F SCAA19198146 [illegible] S/N SCAA19198147 SCAA19198147 SCAA19198147 SCAA19198146 [illegible] S/N SCAA19198145E SCAA19198146 SCAA19198147 SCAA19198146 [illegible] S/N SCAA19198146A SCAA19198146D SCAA19198146D SCAA19198147 [illegible] Contrato Nº 7808/2019 [illegible] 2019 [illegible] de Toner para Impresoras de Alto Volumen [illegible]

RECEPCIÓN DE LA MERCADERÍA

Firma: — Aclaración: — RUC / C.I.Nº.:

Cédula de Habilitación p/ Imprenta Nº: 1799 Gráfica MACH III de Leticia B. Rojas de T.
RUC: 1153486 - 9 - Mburucuyá Nº 551 - Tel: 503 272 - 20 Blocks. 25 x 4 del 0004851 al 0005350 - 04/2019

ORIGINAL: DESTINATARIO DE LAS MERCADERIAS - PRIMERA COPIA. REMITENTE DE LAS MERCADERIAS
SEGUNDA COPIA. ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA TERCERA COPIA. TRANSPORTISTA

ANDE

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

Nº 24406

FECHA 04/12/2019

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. 7808/2019
P.C.M. Nº: ----------	PROVEEDOR 80013316-1 OFFICE COMPU SA
Fecha de Recepción: 03/12/2019	Nota de Remisión: 5293

MATRÍCULA	CANTIDAD	UM	LOTE	ITEM OC	DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL
3456-0069	30,00	01		7	TONER P/HP LEXMARK LASERJET T650, COD. 650A11L
3456-0076	20,00	01		8	TONER LEXMARK E360/460 H11L, NEGRO

Observación:

IMPORTANTE	DPTO DE ADMINISTRACION DE MATERIALES		ORIGINAL: UNIDAD DE VERIFICACIÓN
La unidad de verificacion tecnica deberá efectuar la inspección y verificación tecnica de los suministros recibidos en el plazo de diez (10) dias y emitir el INFORME TECNICO parcial o final según corresponda, en el formulario habilitado para tal efecto	Fernando Gwynn DSA/DAMI SECCION RECEPCION FECHA 04/12/2019	Adolfo Enrique Cabrera N. DSA/DAMI JEFE DEPARTAMENTO FECHA 04 DIC. 2019	1a. COPIA DPTO. DE CONTRATOS 2a. COPIA DSA/DAM

ANDE

INFORME TECNICO

GC/CG/ 06 /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° 7808/2019

Comunicación de Materiales Adquiridos por: ☐ Importación ☐ Compras en plaza, Sujetos a Verificación Tecnica N°

ITEM O.C.	MATRICULA	CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION DEL MATERIAL
MATERIALES ACEPTADOS				
07	3456009	0030	01	TONER P/ HP LEXMARK LASERJET T650, COD. 650A11L
08	3456007	0020	01	TONER LEXMARK E360/460 H11L, NEGRO

COMENTARIOS SOBRE EL SUMINISTRO ACEPTADO

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

COMUNICACIÓN DE MATERIALES: (24406) - FECHA: (04/12/2019)

NOTA DE REMISION: 5293

PROVEEDOR: RUC: 80013316-1 OFFICE COMPU S.A.

ITEM O.C.	MATRICULA	CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION DEL MATERIAL
MATERIALES RECHAZADOS				

COMENTARIOS SOBRE EL SUMINISTRO RECHAZADO

UNIDAD DE VERIFICACION TECNICA	UNIDAD RECEPTORA DE MATERIALES
Jefe	Adolfo Enrique Cabrera N. DSA/DAMI Jefe
FECHA: 05 DIC 2019	FECHA: 13 DIC. 2019

☐ Original: Unidad receptora de Materiales ☐ 2ª Copia: Unidad Superior del Emitente

☐ 1ª copia: Dpto. Importaciones (DCP/DIP) - Dpto. Planif. y Seguim. de Contratos (DCP/PSC) ☐ 3ª Copia: Unidad Emitente

30/05/2016

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: 205 176/7 - 205 328 - 202 087
Asunción - Paraguay

TIMBRADO Nº 13405812
Inicio Vigencia 16/05/2019
Fin Vigencia 31/05/2020
RUC: 80013316-1

FACTURA Nº 001 - 001 – 0012644

Asunción, 12/12/19

Cond. de Venta: Contado

Nombre o Razon Social: Administracion Nacional de Electricidad - ANDE

Credito: X 60 DIAS

RUC/C.I. Nº: 80009735-1

Telefono: 001-001-0005293

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%
	30	Toner Lexmark T654dn Cod. T650A11L	999.990			29.999.700
	20	Toner Lexmark E360 Cod. E360H11L	1.249.990			24.999.800
		LPN Nº 1499/2019				
		"Adquisicion de Toner p/lap.de Alto Volume				
		CONTRATO Nº 7808/2019				
Sub Totales						54.999.500
Total a Pagar	U$S	GS. CINCUENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS------				54.999.500

Liquidación del I.V.A.: (5%) (10%) 4.999.955 Total I.V.A. 4.999.955

El pago sera exigible a partir de la presente en dolares americanos o en guaraníes al tipo de cambio a la fecha de pago.
OFFICE COMPU S.A. 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 Informconf 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

E. G. ROSEL S.R.L. RUC 80029957-0 Filial Nº1015 Cnel. Gonzalez esq. Avda. del Yacyl - Telefax (021) 907.303 IVA Exentos
1000 FC 001-001-0011700 al 1200

ORIGINAL CLIENTE - DUPLICADO TESORERIA
TRIPLICADO CONTABILIDAD - CUADRUPLICADO TRANSPORTISTA