docunet

Comercio al por mayor de equipos informáticos y software.

DOCUNET SA

AVENIDA AVIADORES DEL CHACO C/ MADAME LINCH - ASUNCION (DISTRITO) - CAPITAL.

TELÉFONO: 595217288677.
CORREO: FACTURACION@DOCUNET.COM.PY.

Timbrado: 17415474
Inicio de vigencia de timbrado: 09/08/2024
RUC: 80027414-8

Factura electrónica
001-001-0000194

Fecha y hora de emisión: 14/10/2024 16:40:22
Nombre o Razón Social: 2201-A.N.D.E.
RUC o N° de C.I.: 80009735-1
Dirección: España N° 1268 casi Padre Cardozo N° 1268

Tel. o Cel.: 211-001

Condición de venta: Contado: [ ] Crédito: [X]
Plazo: 30 días
Moneda: Guarani
Tipo de cambio: 1
Tipo de operación: Prestación de servicios
Correo: fatima_pereira@ande.gov.py

Código	Descripción	Und. Med.	Cantidad	P. Unit.	Descuento	Exentas	5%	10%
REAJ	Reajuste de Precios desde Octubre/2022 a Julio/2023	UNI	1,000	63.177.875	0	0	0	63.177.875
SUBTOTAL:								
TOTAL DE LA OPERACIÓN:						0	0	63.177.875
TOTAL EN GUARANÍES:	SESENTA Y TRES MILLONES CIENTO SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO							63.177.875

LIQUIDACIÓN IVA: (5%) 0 (10%) 5.743.443 TOTAL IVA 5.743.443

Consulte la validez de esta Factura Electrónica con el número de CDC impreso abajo en:
https://ekuatia.set.gov.py/consultas/

CDC: 0180 0274 1480 0100 1000 0194 2202 4101 4120 4651 4995

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE UN DOCUMENTO ELECTRÓNICO (XML)
Si su documento electrónico presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes de la emisión de este comprobante.

Información de Interés: ; Orden de Entrega N° 5020005102
ID N°357.120

Correspondiente al Contrato N° 7976/2020 / Convenio Modificatorio 01 -

ANDE

Orden de Entrega Bien / Servicio / Obra
N° 5020005102

Administración Nacional de Electricidad
RUC: 80009735-1

Fecha Impresión: 15.10.2024
Impreso por: ASU11956

Proveedor/Contratista: DOCUNET SA (1000000236)	DSA/DSG - Departamento de Servicios Generales
Dirección: AVIADORES DEL CHACO C/ MAD ASUNCION **RUC:** 80027414-8 **Email:** abenitez@docunet.com.py **Télefono:** 682000	**Fecha Emisión OE:** 16.07.2024 **Nro Contrato SAP:** 3020000012 **Nro Contrato ANDE:** 7976/2020 **Fecha de Envío por correo:** **Fecha tope de Entrega:** 16.07.2024

SE SOLICITA PROVEER LOS ITEMS DESCRITOS SEGÚN CONTRATO DE LA LPN NRO 1511/2019 - 'Servicio de Arrendamiento de Máquinas Fotocopiadoras, bajo la modalidad de Contrato Abierto' con ID de PAC: 357120

Item	Material SAP	Denominación	Cantidad	UM	Lugar de Entrega	Precio Unit O.E. PYG (Iva incluido)	Precio O.E. PYG (Iva incluido)
1		RP LPN N° 1511/2019 - OCTUBRE 2022	222.048	UN	Metropolitana-Oficina Central	27	5.995.296
2		RP LPN N° 1511/2019 - NOVIEMBRE 2022	269.288	UN	Metropolitana-Oficina Central	29	7.809.352
3		RP LPN N° 1511/2019 - DICIEMBRE 2022	256.551	UN	Metropolitana-Oficina Central	28	7.183.428
4		RP LPN N° 1511/2019 - ENERO 2023	201.529	UN	Metropolitana-Oficina Central	31	6.247.399
5		RP LPN N° 1511/2019 - FEBRERO 2023	185.345	UN	Metropolitana-Oficina Central	32	5.931.040
6		RP LPN N° 1511/2019 - MARZO 2023	181.943	UN	Metropolitana-Oficina Central	32	5.822.176
7		RP LPN N° 1511/2019 - ABRIL 2023	180.000	UN	Metropolitana-Oficina Central	33	5.940.000
8		RP LPN N° 1511/2019 - MAYO 2023	180.000	UN	Metropolitana-Oficina Central	33	5.940.000
9		RP LPN N° 1511/2019 - JUNIO 2023	204.662	UN	Metropolitana-Oficina Central	32	6.549.184
10		RP LPN N° 1511/2019 - JULIO 2023		UN	Metropolitana-Oficina Central	32	5.760.000
TOTAL IVA INCLUIDO:							57.417.875

ANDE

[redacted]

Orden de Entrega Bien / Servicio / Obra
N° 5020005102

Administración Nacional de Electricidad
RUC: 80009735-1

Fecha Impresión: 15.10.2024
Impreso por: ASU11956

Proveedor/Contratista: DOCUNET SA (1000000236)	DSA/DSG - Departamento de Servicios Generales
Dirección: AVIADORES DEL CHACO C/ MAD ASUNCION **RUC:** 80027414-8 **Email:** abenitez@docunet.com.py **Télefono:** 682000	**Fecha Emisión OE:** 16.07.2024 **Nro Contrato SAP:** 3020000012 **Nro Contrato ANDE:** 7976/2020 **Fecha de Envío por correo:** **Fecha tope de Entrega:** 16.07.2024

SE SOLICITA PROVEER LOS ITEMS DESCRITOS SEGÚN CONTRATO DE LA LPN NRO 1511/2019 - 'Servicio de Arrendamiento de Máquinas Fotocopiadoras, bajo la modalidad de Contrato Abierto' con ID de PAC: 357120

Item	Material SAP	Denominación	Cantidad	UM	Lugar de Entrega	Precio Unit O.E. PYG (Iva Incluido)	Precio O.E. PYG (Iva incluido)
			180.000				
TOTAL IVA INCLUIDO:							63.177.875

Observaciones: Pago de Reajuste por los meses de Octubre/22 a Julio/23.-