COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY S.A.
electricidad + iluminación
Comercio al por menor
de artículos de ferretería

ASUNCIÓN Centro
Chile Nº 877 c/ Piribebuy
Tel: +595 21 491 481
chile@ccp.com.py

ASUNCIÓN B. Hipódromo
Av. Rca. Argentina Nº 2276
Tel: +595 21 653 270
ra@ccp.com.py

CIUDAD DEL ESTE
Dr. Blas Garay Km. 6,5
Tel: +595 61 571 766/7
cde@ccp.com.py

CAPIATA Aratiri
Ruta 2 - Km 16,5
Tel: +595 228 633 245
capiata@ccp.com.py

MARIANO R. ALONSO
Ruta Transchaco c/ Corrales
Tel: +595 21 753 634
mariano@ccp.com.py

ENCARNACIÓN Parque Quiteria
Ruta I Km 4 c/ Av. Mariscal Lopez
Tel: +595 71 208 622
encarnacion@ccp.com.py

RUC: 80000077 - 3

FACTURA CREDITO
003-008-0000102
ORIGINAL CLIENTE
Timbrado Nro: 13363542
Valido desde 01/05/2019 hasta 31/05/2020

FECHA: 17 de Diciembre de 2019 Cod Cta.: 000916 O.C.: 56571 13:28 PM Fecha Remis: 29/10/2019
SEÑORES: Administración Nacional de Electricidad - ANDE RUC - CI: 80009735-1 Nº Remis: RE38 - 62
DIRECCION: Av. España 1268 TEL. 211001/2172452-2 Cond.Vta. CREDITO 60 DIAS

CODIGO	CANT.	DETALLE DE MERCADERIAS	PR.UNIT.	EXENTAS	5%	10%
80301	4.000	Arrancador para tubo fluorescente 18/36W	2.400			9.600.000
90884	4.000	Lámpara Fluorescente Tubular 36W/220V,luz del día.	4.600			18.400.000
80930	200	Lámpara Fluorescente tubular 18W/220V, luz de día.	3.515			703.000
80853	15	Lámpara HQI-T 2000W/220V blanco frio (4600K).	1.100.000			16.500.000
350594	200	Pico tomacorriente c/tierra lateral 10/15A.	6.990			1.398.000
260751	1.500	B-Reactancia inductiva p/tubo fluorescente de 36/40W (4mt)	20.015			30.022.500
501100	300	Zócalo antivibratorio p/tubo fluorescente.	6.800			2.040.000

Guaranies: SETENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS

Sub-Totales 78.663.500
Total a Pagar Guaranies 78.663.500
Liq. del IVA: 5% 0 10% 7.151.227

Licitaciones

VENDEDOR AUTORIZADO RECIBIDO DOC.NRO.

La empresa se reserva el derecho de aceptar devoluciones pasados los 3 días

VIMAR LEDVANCE finder legrand PRYSMIAN KYORITSU INTELLI OBO INPACO Intral Novato electric famatel

RUC: 80000077 - 3

COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY S.A.
electricidad • iluminación
Comercio al por mayor
de artículos de ferretería

ASUNCIÓN Centro
Chile Nº 677 c/ Pribebuy
Tel. +595 21 491 481
chile@ccp.com.py

ASUNCIÓN B. Hipódromo
Av. Rca. Argentina Nº 2278
Tel. +595 21 553 270
ra@ccp.com.py

CIUDAD DEL ESTE
Dr. Blas Garay Km. 6,5
Tel. +595 61 571 786/7
cde@ccp.com.py

CAPIATA Aratiri
Ruta 2 - Km 18,5
Tel. +595 228 633 245
capiata@ccp.com.py

MARIANO R. ALONSO
Ruta Transchaco e/ Corrales
Tel. +595 21 753 834
mariano@ccp.com.py

ENCARNACIÓN Parque Quiteria
Ruta 1 Km 4 c/ Av. Mariscal Lopez
Tel. +595 71 208 822
encarnacion@ccp.com.py

FACTURA CREDITO
003-008-0000103

ORIGINAL CLIENTE

Timbrado Nro: 13363542

Valido desde 01/05/2019 hasta 31/05/2020

FECHA: 17 de Diciembre de 2019 Cod Cta.: 000916 O.C.: 56.571 13:30 PM Fecha Remis: 22/11/2019

SEÑORES: Administración Nacional de Electricidad - ANDE RUC - CI: 80009735-1 Nº Remis: RE38 - 65

DIRECCION: Av. España 1268 TEL. 211001/2172452-2 Cond.Vta. CREDITO 60 DIAS

CODIGO	CANT.	DETALLE DE MERCADERIAS	PR.UNIT.	EXENTAS	5%	10%
790507	50	Contactor Tripolar 25A 380V, Item2	325.760			16.288.000

Guaranies: DIECISEIS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL

Sub-Totales				16.288.000
Total a Pagar Guaranies				16.288.000
Liq. del IVA:	5%	0	10%	1.480.727

Licitaciones

VENDEDOR AUTORIZADO RECIBIDO DOC.NRO.

La empresa se reserva el derecho de aceptar devoluciones pasados los 3 días

VIMAR LEDVANCE finder legrand PRYSMIAN KYORITSU INTELLI OBO INPACO Interal Lovato electric famatel

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 6391/2019

"Adquisición de Materiales para Mantenimiento de Sistemas Eléctricos de distintos Locales de la ANDE - Ítems 2, 4, y 5"

OCP N°: 56571/2019

Proveedor: COMPAÑÍA COMERCIAL DEL PARAGUAY S.A.

DETALLE DE MULTAS

						EXPEDIENTE SG/DSME/15262/2019								
Lote	**Ítem**	**Descripción**	**Cantidad**	**Precio Unitario (G)**	**Precio Total (G)**	**N° de Factura presentada**	**Fecha Prevista de Entrega**	**Plazo de Entrega**	**Fecha Efectiva de Entrega (s/ Nota de Remisión)**	**Días de atraso Proveedor**	**Días de atraso ANDE**	**Diferencia [Días]**	**0,1% del valor del Bien en demora por cada día de atraso en la entrega de los bienes**	**Multa por Ítem (G)**
5	1	Contactor trifásico 380 V, bobina 24 VCA/15 Kw-AC3.	50	325.760	16.288.000	003-008-0000103	06/11/2019	20	22/11/2019	16	0	16	16.288	260.608
Total					**16.288.000**								**Total a Descontar**	**260.608**

Resumen:

Total Facturado (G): FACTURA N° 003-008-0000103	16.288.000
Total Multa por Atraso (G):	260.608
Total que corresponde pagar (G):	**16.027.392**

Lic. César A. Ortiz
Dpto. de Servicios Generales
Jefe Interino

17 DIC. 2019

/rsm
DSA/DSG4

CORRESPONDE AL EXPEDIENTE SG/DSME/15262/2019

Departamento de
Servicios Generales
17/12/19

A DEPARTAMENTO DE CONTROL DE PAGOS:

En atención al presente expediente, inherente a la **CD N° 6391/2019, OCP N° 56571/19,** suscrito con la firma **Compañía Comercial del Paraguay S.A.**, para la **"Adquisición de Materiales para Mantenimiento de Sistemas Eléctricos de distintos Locales de la ANDE - Lotes 2,4,y 5"**, a través del cual se solicita el pago de la **Facturas N° 003-008-0000102 y 003-008-000103** de la mencionada firma, por la suma de **₲ 94.951.500.-** (Guaraníes noventa y cuatro millones novecientos cincuenta y un mil quinientos), informamos lo siguiente:

Conforme al informe que antecede y a la verificación realizada, en Planilla "Detalle de Multas" (adjunta) se especifica el monto en concepto de multa, calculado de acuerdo a lo establecido en el numeral 34 del Anexo B "Datos de la Contratación! de la Carta de Invitación Estándar.

En ese sentido, corresponde proseguir con los trámites de norma para el pago de las Facturas mencionadas, previo descuento del monto en concepto de "Multas", conforme al siguiente detalle:

FACTURA N° 003-008-0000102	₲ 78.663.500
FACTURA N° 003-008-0000103	₲ 16.288.000
DESCUENTO MULTA (FACTURA N° 003-008-0000103)	(₲ 260.608)
TOTAL QUE CORRESPONDE PAGAR DEDUCIDO MULTA:	**₲ 94.690.892**
(Guaraníes noventa y cuatro millones seiscientos noventa mil ochocientos noventa y dos).--------	

Comunicación de Entrada N° 24364 29/10/2019
N° 24400 29/11/2019

Informe Técnico N° DSA/DSG3/01/19
N° DSA/DSG3/03/19

C.C.: CD-25002-19-180061
Ref.: 2019/08961

SECRETARÍA
DPTO. DE CONTROL DE PAGOS
19 DIC 2019
Recibí
Hs. 09:40

Atentamente,

Lic. César A. Ortiz
Dpto. de Servicios Generales
Jefe Interino
17 DIC. 2019