PM GROUP

Sociedad de Responsabilidad Limitada
Asesoría Comercial - Servicios Publicitarios

ACTIVIDADES PUBLICITARIAS
SERVICIOS DE CONTABILIDAD, ADMINISTRACIÓN
Y ASESORAMIENTO DE EMPRESAS, EXCEPTO
LOS PRESTADOS POR PROFESIONALES INDEPENDIENTES

Avda. Primer Presidente N° 3490 c/ Marcelo Onieva
Tel.: (021) 328 36 33 - Asunción - Paraguay

TIMBRADO Nº: 15304959
INICIO DE VIGENCIA: 14/12/2021
FIN DE VIGENCIA: 31/12/2022
RUC: 80084428-9

NOTA DE REMISIÓN

N° 001-001 0000010

Nombre o Razón Social: Administración Nacional de Electricidad (ANDE) RUC o C.I. del Destinatario: 80009733-0
Dirección completa del punto de partida: Avda. Primer Presidente N° 3490 c/ Marcelo Onieva
Dirección completa del punto de llegada: Avda. Fernando de la Mora c/ Fernando Godoy

Fecha de Inicio del traslado: 16/02/2022 Fecha de término del traslado: 16/02/2022
Marca del vehículo de transporte: [illegible] Número de Chapa: BVK 613
Nombre o razón social del transportista: RUC del Transportista:
Nombre del conductor: [illegible] C.I. del conductor: 3221419.
Dirección del conductor:

MOTIVO DEL TRASLADO: (marque una sola opción, deberá usar un documento por cada motivo de traslado)

Venta: ☐	Importación: ☐	Traslado locales empresa: ☐	Emisor Móvil: ☐
Exportación: ☐	Consignación: ☐	Transformación: ☐	Exhibición: ☐
Compra: ☐	Devolución: ☐	Reparación: ☐	Ferias: ☐

Otros (indique motivo no previstos): Factura Nº

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA MERCADERÍA
21	Bolsas [illegible] ANDE.
7	Bolsas [illegible] ANDE c/ Boleana Poderosa.

ANDE DPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE MATERIALES
DEP. BOGGIANI - SECCIÓN RECEPCIÓN
RECIBIDO - SUJETO A INFORME TÉCNICO
FIRMA: [illegible] FECHA 16 FEB. 2022
Ing. Com. Cecilia Sánchez
ACLARACIÓN:

Recibido por: _____ Firma: _____

Imprenta UNIGRAFIC de Rosa M. Espínola - Habilitación Nº 1.115 - RUC: 999 883 - 7
Alejo García esq. Antillas - Tel.: (021) 558 286 - 1.- Tal. (50x3) del 0000001 al 0000050 - 12/2021

ORIGINAL: Destinatario - DUPLICADO: Remitente
TRIPLICADO: Contabilidad

ANDE

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

Nº 24858

FECHA 01/03/2022

De: Departamento de Administración de Materiales

A Unidad Solicitante Departamento de Servicios Generales 2126 DSA/DSG

LICITACIÓN CD Nº 6517/2021

CONTRATO / ORDEN DE COMPRA EN PLAZA Nº: 56677

P.C.M. Nº: I.114/21

PROVEEDOR 80084428-9 P&M GROUP

Fecha de Recepción 16/02/2022

Nota de Remisión 10

MATRÍCULA	CANTIDAD	UM	LOTE	ITEM OC	DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL
0444-0061	21,00	01		2	CARTEL LUMÍNICO
0444-0062	7,00	01		3	CARTEL LUMÍNICO COLUMNA PORTANTE

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 según corresponda, en el formulario habilitado para tal efecto	Cecilia Sánchez SECCIÓN RECEPCIÓN FECHA 01/03/2022	Christian D. Zárate Valdez Jefe DSA/DAM1 ANDE JEFE DEPARTAMENTO FECHA	1a. COPIA: DPTO. DE CONTRATOS 2a. COPIA: DSA/DAM

ANDE

INFORME TECNICO

DSA/DSG/ 5474 /2022
Sigla/N°/Año

UNIDAD DE VERIFICACION TECNICA: DPTO. DE SERVICIOS GENERALES

LICITACIÓN CD N° 6517/2021 | **CONTRATO N° O.C.P. N° 56677**

Corresponde a la Comunicación de Materiales Adquiridas por: [ ] Importación [x] Compra en Plaza, sujeto a verificacion técnica N° 24858

MATERIALES ACEPTADOS

ITEM O.C.	MATRICULA	CANTIDAD	UNID.	DESCRIPCION DEL MATERIAL
02	044400061	-----21	01	CARTEL LUMINICO
03	044400062	-----7	01	CARTEL LUMINICO COLUMNA PORTANTE

COMENTARIOS SOBRE EL SUMINISTRO ACEPTADO

LOS CARTELES E COLUMNAS PORTANTES PROVEIDOS POR LA FIRMA P&M GROUP, SE ADQUIERE MEDIANTE LA CONTRATACIÓN DIRECTA 6517/2021 - ORDEN DE COMPRAS EN PLAZA N° 56677- FECHA DE RECEPCIÓN

MATERIALES RECHAZADOS

ITEM O.C.	MATRICULA	CANTIDAD	UNID.	DESCRIPCION DEL MATERIAL

COMENTARIOS SOBRE EL SUMINISTRO RECHAZADO

UNIDAD DE VERIFICACION TECNICA	DPTO. DE ADMINISTRACION DE	DPTO. DE CONTABILIDAD
Bethania Barrios Jefa Sección Servicios Auxiliares JEFE FECHA:	Sección Recepción FECHA	Intervenido por FECHA:

DAA/AD 0004

ORIGINAL: Dc Unidad Receptora de Materiales
DUPLICADO: Dpto de Importaciones- Dpto. de Programas y Seg de Contrataciones Publicas
TRIPLICADO: Unidad superior del Emitente
CUADRUPLICADO: Unidad Emitente

PM GROUP

Sociedad de Responsabilidad Limitada
Asesoría Comercial - Servicios Publicitarios

ACTIVIDADES PUBLICITARIAS
SERVICIOS DE CONTABILIDAD, ADMINISTRACIÓN
Y ASESORAMIENTO DE EMPRESAS, EXCEPTO
LOS PRESTADOS POR PROFESIONALES INDEPENDIENTES

Avda. Primer Presidente N° 3490 c/ Marcelo Onieva
Tel.: (021) 328 36 33 - Asunción - Paraguay

TIMBRADO Nº: 15304959
INICIO DE VIGENCIA: 14/12/2021
FIN DE VIGENCIA: 31/12/2022
RUC: 80084428-9

NOTA DE REMISIÓN

N° 001-001 0000014

Nombre o Razón Social: Administración Nacional de Electricidad - ANDE RUC o C.I. del Destinatario: 80009735-1.
Dirección completa del punto de partida: Avda. Primer Presidente Nº 3490 c/ Marcelo Onieva.
Dirección completa del punto de llegada: Avda. Boggiani y Facundo Machaín.

Fecha de Inicio del traslado: 16/02/2022 Fecha de término del traslado: 16/02/2022.
Marca del vehículo de transporte: Star. Número de Chapa: BVK 613.
Nombre o razón social del transportista: RUC del Transportista:
Nombre del conductor: José Almada. C.I. del conductor: 3331418.
Dirección del conductor:

MOTIVO DEL TRASLADO: (marque una sola opción, deberá usar un documento por cada motivo de traslado)

Venta: ☐	Importación: ☐	Traslado locales empresa: ☐	Emisor Móvil: ☐
Exportación: ☐	Consignación: ☐	Transformación: ☐	Exhibición: ☐
Compra: ☐	Devolución: ☐	Reparación: ☐	Ferias: ☐

Otros (indique motivo no previstos): Factura Nº

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA MERCADERÍA
5	Cartel Luminico Ande.
2.	Cartel Luminico Ande c/ Columna Portante.

Recibido por: _____ Firma: _____

Imprenta UNIGRAFIC de Rosa M. Espinola - Habilitación Nº 1.115 - RUC: 999 883 - 7
Alejo García esq. Antillas - Tel.: (021) 558 286 - 1.- Tal. (50x3) del 0000001 al 0000050 - 12/2021

ORIGINAL: Destinatario - DUPLICADO: Remitente
TRIPLICADO: Contabilidad

ANDE

MEMORÁNDUM

DSA/DSG/ /2022

A : Departamento de Administración de Materiales

De : Departamento de Servicios Generales

Lugar y Fecha : Asunción, 1 de junio de 2022

Objeto: Informar recepción de materiales

Informamos que en fecha 16/02/2022 hemos recepcionado en este Departamento los carteles las detallados más abajo proveído por la firma **PM GROUP**, en el marco de la Contratación Directa N°6517/2021.

Al respecto remitimos copia de **nota de remisión N° 001-001-0000014**

Ítem	Matricula	Descripción	Cantidad
1	04440061	Cartel lumínico	5
2	04440062	Cartel lumínico con columna portante	2

Informe técnico N° DSA/DSG/5475/22

Solicitamos nos informe unas vez ingresado en el sistema CONSIST GEM, para la remisión del vale de salida de materiales de los mismos.

Atentamente,

Lic. Francisca Soria
Departamento de Servicios Generales
Jefa

/fs.
DSA/dsg
CC: archivo

MISIÓN DE LA ANDE:
Satisfacer las necesidades de energía eléctrica del país para contribuir a su desarrollo y al bienestar de la población, con responsabilidad social y ambiental, promoviendo la excelencia en la administración de los recursos y en la prestación de sus servicios.

ID 1825288

ANDE

INFORME TECNICO

DSA/DSG/ 5475/22
Sigla/N°/Año

UNIDAD DE VERIFICACION TECNICA: DPTO. DE SERVICIOS GENERALES

LICITACION CD N°: 6517 | **CONTRATO N°** OCP N° 56677

Corresponde a la Comunicación de Materiales Adquiridas por: [ ] Importació [x] Compras en plaza y Sujt a verif técnica N°

MATERIALES ACEPTADOS

ITEM O.C.	MATRICULA	CANTIDAD	UNID.	DESCRIPCION DEL MATERIAL
02	044400061	*****5	01	CARTEL LUMINICO
03	044400062	*****2	01	CARTEL LUMINICO CON COLUMNA PORTANTE

COMENTARIOS SOBRE EL SUMINISTRO ACEPTADO

Los carteles y columnas portantes proveidos por la firma P&M GROUP, se adquieren mediante la Contratación Directa 6517/2021 - Orden de compra en Plaza N° 56677

MATERIALES RECHAZADOS

ITEM O.C.	MATRICULA	CANTIDAD	UNID.	DESCRIPCION DEL MATERIAL

COMENTARIOS SOBRE EL SUMINISTRO RECHAZADO

UNIDAD DE VERIFICACION TECNICA	DPTO. DE ADMINISTRACION DE	DPTO. DE CONTABILIDAD
Bethania Barrios Jefa Sección Servicios Auxiliares DSA/DSG JEFE FECHA:	Lic. Francisca Soria O. Dpto de Servicios Generales Jefa Sección Recepción FECHA	Intervenido por FECHA:

DAA/AD 0004

ORIGINAL: Dc Unidad Receptora de Materiales
DUPLICADO: Dpto de Importaciones-Dpto. de Programas y Seg de Contrataciones Publicas
TRIPLICADO: Unidad superior del Emitente
CUADRUPLICADO: Unidad Emitente

Sociedad de Responsabilidad Limitada
Asesoría Comercial - Servicios Publicitarios

GROUP

ACTIVIDADES PUBLICITARIAS
SERVICIOS DE CONTABILIDAD, ADMINISTRACIÓN
Y ASESORAMIENTO DE EMPRESAS, EXCEPTO
LOS PRESTADOS POR PROFESIONALES INDEPENDIENTES

Avda. Primer Presidente Nº 3490
c/ Marcelo Onieva
Tel.: (021) 328 36 33
Asunción - Paraguay

TIMBRADO: 15611920
INICIO DE VIGENCIA: 08/08/2022 | FIN DE VIGENCIA: 31/08/2023

RUC: 80084428-9

FACTURA

Nº 001-001 **Nº 0004400**

FECHA DE EMISIÓN: 13/12/2022

CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO ( ) CRÉDITO (X) DÍAS

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD - ANDE

TELÉFONO: 021 211001/20

RUC: 80009735-1

NOTA DE REMISIÓN:

DIRECCIÓN: AVDA ESPAÑA N° 1.268

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	5%	10%
26	CARTEL LUMINICO	1.237.500			32.175.000
9	CARTEL LUMINICO CON COLUMNA PORTANTE	1.430.000			12.870.000
	ORDEN DE COMPRA EN PLAZA N° 56677				
	CDN: 6517/2021				
SUBTOTAL:					45.045.000

TOTAL A PAGAR: GUARANIES CUARENTA Y CINCO MILLONES CUARENTA Y CINCO MIL.----------

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%): - (10%): 4.095.000 TOTAL IVA: 4.095.000

Papelera GUAIRA S.A.: Julio Decoud 1.380 e/ Lérida y Cap. del Puerto - Sajonia - Telefax: 212 828 - 445 193 - 482 654 - Cód. Hab. Nº 1.170 R.U.C. 80022417 - 5 / 1.000 H. x 3 - 0004001 / 0005050 - VIII/2022

ORIGINAL: Cliente