A N D E
Dpto. de Servicios Generales
Sección Administrativa (Servicio de Cafetería)

DSA/DSG1/N° 10		
FECHA:		
Día	Mes	Año
2 7	1 0	2023 –

O R D E N D E P E D I D O.

CD N° 6552/2022 **OCP N°** 56714 **LOTE N** 1 [x] 2 [x]

ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL SERVICIO DE CAFETERIA, BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO

Señores
PROVPAR
Bernardino Caballero N° 723 y
Pirebebuy
N° Telefónico: (0971)702-466
Asunción, Paraguay

Sírvase proveer por cuenta de ANDE los productos alimenticios que le son solicitados en esta esta Orden, conforme a Especificaciones Técnicas DSA/DSG1/01/2022

PROVISIÓN DE:

ÍTEM	Descripció n	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Costo Unitario ₲ (IVA	Costo Total ₲ (IVA Incluido)
LOTE 1						
1	Chipita especial	1 KG	En bolsa de plástico de 1kg.	20	61.330	**1.226.600**
2	Chipita	Unidad	Bolsita de 250 gramos	17	15.330	**260.610**
3	Palito / Rosquita	Kilogramo	Bolsa	15	28.940	**434.100**
	LOTE 1					**1.921.310**
1	Yerba mate tostada con azúcar/ mate cocido con	Unidad	paquete/envase de quinientos (500)	17	22.690	**385.730**
2	Azúcar blanca	Unidad	Bolsa de dos (2) kilogramos	19	16.805	**319.295**
3	Café molido torrado	Unidad	paquete/envase de quinientos (500)	20	56.615	**1.132.300**
	LOTE 2					**1.837.325**
	TOTAL ₲ (IVA Incluido)					**3.758.635**

SECCION ADMINISTRATIVA	DPTO. DE SERVICIOS GENERALES	PROVEEDOR
Elaborado por: FIRMA Aclaración: Fecha:	FIRMA JEFE Aclaración: Fecha:	FIRMA Aclaración: Fecha:
Pedido recibido y verificado por:	Lic. Francisca Sosia O. Dpto. de Servicios Generales Jefa	
Aclaración:		
Fecha:		
Observaciones:		

PROVPAR
Carlos E. Duarte A.
RUC 1531677 - 7

ANDE

[redacted]

Administración Nacional de Electricidad
RUC: 80009735-1

Orden de Entrega Bien / Servicio / Obra
N° 5020003241

Fecha Impresión: 17.04.2024
Impreso por: ASU11956

Proveedor/Contratista: CARLOS EMILIO DUARTE ARGUELLO (1000001155)	DSA/DSG - Departamento de Servicios Generales
Dirección: BERNARDINO CABALLERO 723 **RUC:** 1531677-7 **Email:** carlosduarte.provpar@gmail.com **Télefono:** 609916	**Fecha Emisión OE:** 12.12.2023 **Nro Contrato SAP:** 3010000000 **Nro Contrato ANDE:** 56714/2022 **Fecha de Envío por correo:** **Fecha tope de Entrega:** 01.03.2024

SE SOLICITA PROVEER LOS ITEMS DESCRITOS SEGÚN CONTRATO DE LA CD NRO 6552/2022 - 'Adquisición de Productos Alimenticios para el Servicio de Cafetería de la Sede Central, bajo la modalidad de Contrato Abierto' con ID de PAC: 407862

Lote	Item	Material SAP	Denominación	Cantidad	UM	Lugar de Entrega	Precio Unit O.E. PYG (Iva incluido)	Precio O.E. PYG (Iva incluido)
1	1	77000075	PROVISIÓN CHIPITA ESPECIAL EN BOLSA DE PLÁSTICO DE 1 KG	20	UN	Metropolitana-Oficina Central	61.330	1.226.600
1	2	77000069	PROVISIÓN CHIPITA EN BOLSITA DE 250 GR	17	UN	Metropolitana-Oficina Central	15.330	260.610
1	3	77000070	PROVISIÓN DE PALITO/ROSQUITA EN BOLSA DE 1 KG	15	UN	Metropolitana-Oficina Central	28.940	434.100
TOTAL IVA INCLUIDO:								1.921.310

Observaciones:

ANDE

Orden de Entrega Bien / Servicio / Obra
N° 5020004255

Administración Nacional de Electricidad
RUC: 80009735-1

Fecha Impresión: 17.04.2024
Impreso por: ASU11956

Proveedor/Contratista: CARLOS EMILIO DUARTE ARGUELLO (1000001155)	DSA/DSG - Departamento de Servicios Generales
Dirección: BERNARDINO CABALLERO 723 **RUC:** 1531677-7 **Email:** carlosduarte.provpar@gmail.com **Télefono:** 609916	**Fecha Emisión OE:** 10.04.2024 **Nro Contrato SAP:** 3010000001 **Nro Contrato ANDE:** 56714/2022 **Fecha de Envío por correo:** **Fecha tope de Entrega:** 10.04.2024

SE SOLICITA PROVEER LOS ITEMS DESCRITOS SEGÚN CONTRATO DE LA CD NRO 6552/2022 - 'Adquisición de Productos Alimenticios para el Servicio de Cafetería de la Sede Central, bajo la modalidad de Contrato Abierto' con ID de PAC: 407862

Lote	Item	Material SAP	Denominación	Cantidad	UM	Lugar de Entrega	Precio Unit O.E. PYG (Iva incluido)	Precio O.E. PYG (Iva incluido)
2	1	77000074	PROVISIÓN YERBA MATE TOSTADA CON AZÚCAR DE 500 GR	17	UN	Metropolitana-Oficina Central	22.690	385.730
2	2	77000071	PROVISIÓN AZÚCAR BLANCO DE 2 KG	19	UN	Metropolitana-Oficina Central	16.805	319.295
2	3	77000072	PROVISIÓN CAFÉ MOLIDO DE 500 GR	20	UN	Metropolitana-Oficina Central	56.615	1.132.300
TOTAL IVA INCLUIDO:								1.837.325

Observaciones: CORRESPONDE AL SERVICIO MES DE NOV.23 LOTE 2

PRO V PAR

Proveedores Paraguayos

Carlos E. Duarte Arguello

Bernardino Caballero e/ Ytororó y Piribebuy - ***Cel.: (0971) 708 466***
E-mail: carlosduarte.provpar@gmail.com
Asunción - Paraguay

Timbrado N°. 16074827
"Válido desde: 09/12/2022 Hasta: 31/12/2023"
RUC.: 1531677 - 7

NOTA DE REMISIÓN

N°001-002 0000013

Fecha de emisión: Asunción, 27 de Octubre de 2023

REMITENTE DE LA MERCADERÍA
Nombre o Razón Social: RUC:
Domicilio:

DESTINATARIO DE LA MERCADERIA
Nombre o Razón Social: Administración Nacional de Electricidad RUC: 80009735-1
Domicilio: España c/ Boqueron

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 término del traslado:
Dirección del punto de partida:
Ciudad: Departamento:
Dirección del punto de llegada:
Ciudad: Departamento:
Kilómetros estimados de recorrido:
Cambio de fecha de término de traslado y/o punto de llegada:
Motivo:

DATOS DEL COMPROBANTE DE VENTA POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE
Timbrado: N° de factura del flete:
Precio del flete: Valor del IVA:

DATOS DEL VEHÍCULO DE TRANSPORTE
Marca del vehículo:
Número de Registro Único del Automotor (RUA):
Número de Registro Único del Automotor (RUA) de Remolque/tractor/semiremolque:

DATOS DEL CONDUCTOR DEL VEHÍCULO
Nombre o Razón Social: RUC:
Domicilio:

AGENTE INTERMEDIARIO DE TRANSPORTE (cuando intervenga)
Nombre o Razón Social: RUC:
Domicilio:

DATOS DE LA MERCADERÍA

Articulo / Código	Cantidad	Descripción detallada de la Mercadería (incluir cantidad o porcentaje de tolerancia de quiebra o de merma/Datos de relevancia de la mercadería)
	20	Chipiz Especial
	17	Chipita
	15	Palito/Mosquita
	17	Yerba Mate Tostada con Azucar
	19	Azucar
	20	Cafe Molido Tostado

RECEPCIÓN DE LA MERCADERÍA
Firma: Aclaración: RUC/Cédula de Identidad:

HABILITACION N°. 2.177 - *REAL GRAFICA* de Hugo O. Garcete Mattio - Piribebuy N° 489 e/ 14 de Mayo y Alberdi
Asunción - Tel/Fax: 491 889 - 0992 287 770 - RUC: 2334622-1 - 1 Tal. 25x4 - 001 / 025 - XII - 2022

ORIGINAL: Destinatario de las Mercaderías - DUPLICADO: Remitente de las Mercaderías
TRIPLICADO:Transportista

PRO V PAR

Proveedores Paraguayos

Carlos E. Duarte Arguello

Bernardino Caballero e/ Ytororó y Piribebuy - *Cel.: (0971) 708 466*
E-mail: carlosduarte.provpar@gmail.com
Lambaré - Paraguay

TIMBRADO 17058860
Fecha Inicio Vigencia: 28 / 02 / 2024
Fecha Fin Vigencia: 31 / 05 / 2024
RUC: 1531677-7

FACTURA

Nº 001 002 0003019

Fecha de Emisión: 17-04-2024 | Condición de Venta: CONTADO ☐ CRÉDITO ☒ | Vencimiento:.....

Nombre o Razón Social: Administración Nacional de Electricidad
Dirección: España c/ Padre Cardozo | R.U.C.: 80009735-1
Nota de Remisión: | Fecha: | Teléfono:

Cantidad	Clase de Mercaderías y/o Servicios	Precio Unitario	VALOR DE VENTAS		
			Exentas	5 %	10 %
	Adquisición de productos alimenticios para el servicio				
	de cafetería Sede Central OC nº 5020003241				
	CD nº 6552/2022				
	LOTE 1				
20	Chipita Especial 1kg	61330			1226600
17	Chipita (250g)	15330			260610
15	Paluto/Rosquita (1kg)	28940			434100
Sub total					1.921310
Total a Pagar	Un millón novecientos veinti un mil trescientos diez. —			1.921.310 #	

Liquidación del IVA (5 %): _____ (10 %): 174665 TOTAL IVA: 174665

HABILITACION N°. 2.177 - REAL GRAFICA de Hugo O. Garcete Mattio - Piribebuy Nº 489 e/ 14 de Mayo y Alberdi
Asunción - Tel/Fax: 491 889 - 0992 287 770 - RUC: 2334622-1 - 2 Tal. 50x3 - 2.951 / 3.050 - II - 2024

ORIGINAL: Cliente
1º COPIA: Archivo Tributario
2º COPIA: Contabilidad (No Válido p/ Crédito Fiscal)

PRO V PAR

Proveedores Paraguayos

Carlos E. Duarte Arguello

Bernardino Caballero e/ Ytororó y Piribebuy - ***Cel.: (0971) 708 466***
E-mail: carlosduarte.provpar@gmail.com
Lambaré - Paraguay

TIMBRADO 17058860
Fecha Inicio Vigencia: 28 / 02 / 2024
Fecha Fin Vigencia: 31 / 05 / 2024
RUC: 1531677-7

FACTURA

Nº 001 002 0003020

Fecha de Emisión: 17-04-2024

Condición de Venta: CONTADO ☐ CRÉDITO ☒ Vencimiento:.....

Nombre o Razón Social: Administración Nacional de Electricidad

Dirección: Esperanza c/ Padre Cardozo R.U.C. 80009735-1

Nota de Remisión: Fecha: Teléfono:

Cantidad	Clase de Mercaderías y/o Servicios	Precio Unitario	VALOR DE VENTAS		
			Exentas	5 %	10 %
	Adquisición de productos alimenticios para el				
	servicio de cafetería Sede Central OC nº 50200042 55				
	CD nº 6552/2022				
	LOTE 2				
17	Yerba Mate Tostada C/Azúcar (500g)	22690			385730
19	Azúcar blanca (2kg)	16805			319295
20	Café Molido Tostado (500g)	56615			1132300
Sub total					1837325

Total a Pagar Un millón ochocientos treinta y siete mil trescientos veinti cinco — 1.837.325 #

Liquidación del IVA (5 %): _____ (10 %): 167030 TOTAL IVA: 167030

HABILITACION N°. 2.177 - ***REAL GRAFICA*** de Hugo O. Garcete Mattio - Piribebuy Nº 489 e/ 14 de Mayo y Alberdi
Asunción - Tel/Fax: 491 889 - 0992 287 770 - RUC: 2334622-1 - 2 Tal. 50x3 - 2.951 / 3.050 - II - 2024

ORIGINAL: Cliente
1º COPIA: Archivo Tributario
2º COPIA: Contabilidad (No Válido p/ Crédito Fiscal)