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

DSA/DSG1/N° 12			
FECHA:			
Día		Mes	Año
2 5		1 1	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.	10	61.330	613.300
2	Chipita	Unidad	Bolsita de 250 gramos	15	15.330	229.950
3	Palito / Rosquita	Kilogramo	Bolsa	20	28.940	578.800
			LOTE 1			**1.422.050**
1	Yerba mate tostada con azúcar/ mate cocido con	Unidad	paquete/envase de quinientos (500)	15	22.690	340.350
2	Azúcar blanca	Unidad	Bolsa de dos (2) kilogramos	15	16.805	252.075
3	Café molido torrado	Unidad	paquete/envase de quinientos (500)	18	56.615	1.019.070
			LOTE 2			**1.611.495**
			TOTAL ₲ (IVA Incluido)			**3.033.545**

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

PROVPAR Carlos E. Duarte A. RUC 1531677 - 7

ANDE

Orden de Entrega Bien / Servicio / Obra
Nº 5020003249

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:** 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	10	UN	Metropolitana-Oficina Central	61.330	613.300
1	2	77000069	PROVISIÓN CHIPITA EN BOLSITA DE 250 GR	15	UN	Metropolitana-Oficina Central	15.330	229.950
1	3	77000070	PROVISIÓN DE PALITO/ROSQUITA EN BOLSA DE 1 KG	20	UN	Metropolitana-Oficina Central	28.940	578.800
TOTAL IVA INCLUIDO:								1.422.050

Observaciones:

ANDE

Orden de Entrega Bien / Servicio / Obra
Nº 5020004253

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:** 11.04.2024

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	15	UN	Metropolitana-Oficina Central	22.690	340.350
2	2	77000071	PROVISIÓN AZÚCAR BLANCO DE 2 KG	15	UN	Metropolitana-Oficina Central	16.805	252.075
2	3	77000072	PROVISIÓN CAFÉ MOLIDO DE 500 GR	18	UN	Metropolitana-Oficina Central	56.615	1.019.070
TOTAL IVA INCLUIDO:								1.611.495

Observaciones: Corresponde al servicio 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 0000014

Fecha de emisión: Asunción, 25 de Octubre de 2023

REMITENTE DE LA MERCADERÍA
Nombre o Razón Social: Administración Nacional de Electricidad RUC: 80009735-1
Domicilio: Espeñz c/ Padre Cardozo

DESTINATARIO DE LA MERCADERIA
Nombre o Razón Social: RUC:
Domicilio:

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)
	10	Chipita Especial
	15	Chipita
	20	Pelito / Bizcochito
	15	Yerba Mate Tostada y Azucar
	15	Azucar
	18	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 Nº 489 c/ 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 0003015

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

Nombre o Razón Social: Administración Nacional de Electricidad ✓

Dirección: España ✓ Pedro 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 5020003249 ✓				
	CD nº 6552/2022 ✓				
	LOTE 1 ✓				
10 ✓	Chipita Especial (1kg) ✓	61330 ✓			613300 ✓
15 ✓	Chipita (250g) ✓	15330 ✓			229950 ✓
20 ✓	Pelito/Rosquita ✓	28940 ✓			578800 ✓
Sub total					1422050 ✓
Total a Pagar	Un millón cuatrocientos veinti dos mil cincuenta ✓			1.422.050 #	

Liquidación del IVA (5 %): _____ (10 %): 129277 ✓ TOTAL I.V.A: 129277 ✓

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 0003016

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

Nombre o Razón Social: Administración Nacional de Electricidad ✓
Dirección: Espeña y 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 nro 5020004253 ✓				
	CD nro 6552/2022 ✓				
	LOTE 2 ✓				
15 ✓	Yerba Mate tostada C/Azúcar (500g)	22690 ✓			340350 ✓
15 ✓	Azúcar blanca (2kg) ✓	16805 ✓			252075 ✓
18 ✓	Café Molido Tostado (500g) ✓	56615 ✓			1.019.070 ✓
Sub total					1611.495 ✓

Total a Pagar Un millón seiscientos once mil cuatrocientos noventa y cinco. ✓ → 1.611.495 #

Liquidación del IVA (5 %): _____ (10 %): 146.500 ✓ TOTAL I V A: 146500 ✓

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 - 2 Tal. 50x3 - 2.951 / 3.050 - II - 2024

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