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

DSA/DSG1/N° 16

FECHA:

Día	Mes	Año
25	9	2024

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.	16	61.330	981.280
2	Chipita	Unidad	Bolsita de 250 gramos	22	15.330	337.260
3	Palito / Rosquita	Kilogramo	Bolsa	25	28.940	723.500
			LOTE 1			**2.042.040**
1	Yerba mate tostada con azúcar/ mate cocido con azúcar	Unidad	paquete/envase de quinientos (500) gramos		22.690	0
2	Azúcar blanca	Unidad	Bolsa de dos (2) kilogramos		16.805	0
3	Café molido torrado	Unidad	paquete/envase de quinientos (500)		56.615	0
			LOTE 2			**0**
			TOTAL ₲ (IVA Incluido)			**2.042.040**

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

ANDE

Orden de Entrega Bien / Servicio / Obra
N° 5020006157

Administración Nacional de Electricidad
RUC: 80009735-1

Fecha Impresión: 12.11.2024
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:** 06.11.2024 **Nro Contrato SAP:** 3010000000 **Nro Contrato ANDE:** 56714/2022 **Fecha de Envio por correo:** **Fecha tope de Entrega:** 06.11.2024

SE SOLICITA PROVEER LOS ITEMS DESCRITOS SEGÚN CONTRATO DE LA CD NRO 6552/2022 - 'Adquisición de Productos Alimenticios para el Servicio de Cafeteria 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	16	UN	Metropolitana-Oficina Central	61.330	981.280
1	2	77000069	PROVISIÓN CHIPITA EN BOLSITA DE 250 GR	22	UN	Metropolitana-Oficina Central	15.330	337.260
1	3	77000070	PROVISIÓN DE PALITO/ROSQUITA EN BOLSA DE 1 KG	25	UN	Metropolitana-Oficina Central	28.940	723.500
TOTAL IVA INCLUIDO:								2.042.040

Observaciones: PAGO POR SERVICIO SOLICITADO EN EL MES DE SETIEMBRE/24.-

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°. 17169774
"Válido desde: 18/04/2024 Hasta: 30/04/2025"

RUC.: 1531677 - 7

NOTA DE REMISIÓN

N°001-002 0000030

Fecha de emisión: Asunción, 27 de Setiembre de 2024 -

REMITENTE DE LA MERCADERÍA
Nombre o Razón Social: Carlos E Duarte A (PROVPAR) RUC: 1531677-7
Domicilio:

DESTINATARIO DE LA MERCADERIA
Nombre o Razón Social: Administración Nacional de Electricidad (ANDE) RUC: 80001735-1
Domicilio: España y Padre Cardozo -

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)
	16	Chipita Especial 1Kg
	22	Chipita 250g
	25	Palito/Rosquite 1Kg

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. 50x4 - 026 / 075 - IV - 2024

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

Contabilizado.

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 17535184
Válido desde: 03/10/2024 hasta: 31/10/2025

R.U.C.: 1531677-7

FACTURA

Nº 001-002 0003310

Fecha de Emisión: 06-11-2024 ✓

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

Nombre o Razón Social: Administración Nacional de Electricidad

R.U.C. o Cédula de Identidad: 80009735-1 Nota de Remisión N°:

Dirección: Espeja y Padre Cardozo. – Teléfono:

Cantidad	Clase de Mercaderías y/o Servicios	Precio Unitario	VALOR DE VENTAS		
			Exentas	5 %	10 %
	Adquisición de productos alimenticios				
	p/ el servicio de cafetería Sede Central ONe				
	502000 6157				
	LOTE 1				
16	Chipita Especial 1kg	61330			981 280
22	Chipita 250g	15330			337 260
25	Palito/Rosquita 1 Kg	28940			723 500
Sub total					2·042·040
Total a Pagar	Dos millones cuarenta y dos mil cuarenta. —				2·042·040 #

Liquidación del IVA (5 %): _____ (10 %): 185 640 TOTAL I V A: 185 640