UE -
5020005875.-

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

DSA/DSG1/N° 15		
FECHA:		
Día	Mes	Año
20	8	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.	39	61.330	2.391.870
2	Chipita	Unidad	Bolsita de 250 gramos	34	15.330	521.220
3	Palito / Rosquita	Kilogramo	Bolsa	40	28.940	1.157.600
LOTE 1						**4.070.690**
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)						**4.070.690**

SECCIÓN ADMINISTRATIVA	DPTO. DE SERVICIOS GENERALES	PROVEEDOR
Elaborado por: FIRMA Aclaración: Lic. Máxima Pereira Fecha:	Aclaración: Lic. Francisca Soria Dpto. de Servicios Generales FIRMA Fecha:	FIRMA Aclaración Carlos Duarte Fecha:
Pedido recibido y verificado por:		
Aclaración: DSA/DSG		
Fecha:		
Observaciones:		

ANDE

Orden de Entrega Bien / Servicio / Obra
N° 5020005875

Administración Nacional de Electricidad
RUC: 80009735-1

Pag 1/1
Fecha Impresión: 17.10.2024
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:** 11.10.2024 **Nro Contrato SAP:** 3010000000 **Nro Contrato ANDE:** 56714/2022 **Fecha de Envío por correo:** **Fecha tope de Entrega:** 11.10.2024

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	39	UN	Metropolitana-Oficina Central	61.330	2.391.870
1	2	77000069	PROVISIÓN CHIPITA EN BOLSITA DE 250 GR	34	UN	Metropolitana-Oficina Central	15.330	521.220
1	3	77000070	PROVISIÓN DE PALITO/ROSQUITA EN BOLSA DE 1 KG	40	UN	Metropolitana-Oficina Central	28.940	1.157.600
TOTAL IVA INCLUIDO:								4.070.690

Observaciones: Pago de Orden de Pedido mes de Agosto/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 0000029

Fecha de emisión: Asunción, 22 de Agosto de 2024. –

REMITENTE DE LA MERCADERÍA
Nombre o Razón Social: Carlos E Duarte F. - PROVPAR RUC: 1531677 - 7
Domicilio:

DESTINATARIO DE LA MERCADERIA
Nombre o Razón Social: Administración Nacional de Electricidad RUC: 80009735 - 1
Domicilio: Esperanza 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)
	39	Chipita Especial 1kg
	34	Chipita 250g
	40	Pelito/Rosquita 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

Recepcionado ✓

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 0003268

Fecha de Emisión: 11-10-2024

Condición de Venta: CONTADO [ ] CRÉDITO [X] Vencimiento:.....

Nombre o Razón Social: Administración Nacional de Electricidad

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

Dirección: España c/ 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 Fede Central Ocho				
	502000 5875. –				
	LOTE 1				
39	Chipita Especial 1kg	61330			2.391.870
34	Chipita	15330			521.220
40	Palito/Rosquita	28940			1.157.600
Sub total					4.070.690
Total a Pagar	Cuatro millones setenta mil seiscientos noventa. –				4.070.690 #

Liquidación del IVA (5 %): _____ (10 %): 370.063 TOTAL IVA: 370.063

HABILITACION N°. 2.177 - **REAL GRAFICA** de Hugo O. Garcete Matlio - Piribebuy N° 489 e/ 14 de Mayo y Alberdi
Asunción - Tel/Fax: 491 889 - 0992 287 770 - RUC: 2334622-1 - 4 Tal. 50x3 - 3.251 / 3.450 - X - 2024

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