ANDE
Dpto. de Servicios Generales
Sección Administrativa (Servicio de Cafetería)

DSA/DSG1/N°		
FECHA:		
Día	Mes	Año
2	12	2022

ORDEN DE PEDIDO.

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

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

Señores
PROVPAR DE CARLOS DUARTE
Bernardino Caballero 723 y Piribebuy
(0971)702466
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	Descripción	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Costo Unitario ₲ (IVA Incluido)	Costo Total ₲ (IVA Incluido)
LOTE 1						
1	Chipita especial	Unidad	Bolsa de plástico de 1.000 kg.	20	61.330	1.226.600
2	Chipita	Unidad	Bolsita de doscientos cincuenta (250) gramos.	0	15.330	
3	Palito / Rosquita	Kilogramo	Bolsa.	0	28.940	0
LOTE 2						
1	Yerba mate tostada con azúcar / Mate cocido con azúcar	Unidad	Paquete/envase de quinientos (500) gramos.	0	22.690	0
2	Azúcar Blanco	Unidad	Bolsa de dos (2) kilogramos.	0	16.805	0
3	Café molido torrado	Unidad	Paquete/envase de quinientos (500) gramos.	30	56.615	1.698.450
					TOTAL AMBOS ITEMS ₲ (IVA Incluido)	**2.925.050**

SECCIÓN ADMINISTRATIVA	DPTO. DE SERVICIOS GENERALES	PROVEEDOR
Elaborado por: FIRMA Aclaración: Lic. Patricia L. Giménez Fecha: Jefa Sección Administrativa	Lic. Francisca Sanchez C. Dpto. de Servicios Generales FIRMA JEFA Aclaración: Fecha:	FIRMA Aclaración: Belmonesa Fecha: 2/12/22
Pedido recibido y verificado por:		
Aclaración:		
Fecha:		
Observaciones:		

ANDE

Orden de Entrega Bien / Servicio / Obra
N° 5020001004

Administración Nacional de Electricidad
RUC: 80009735-1

Fecha Impresión: 19.05.2023
Impreso por: ASU10998

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:** 19.05.2023 **Nro Contrato SAP:** 3010000000 **Nro Contrato ANDE:** 56714/2022 **Fecha de Envío por correo:** **Fecha tope de Entrega:** 19.05.2023

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	Descripción	Cantidad	Uni	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
2	2	77000072	PROVISIÓN CAFÉ MOLIDO DE 500 GR	30	UN	Metropolitana-Oficina Central	56.615	1.698.450
TOTAL IVA INCLUIDO:								2.925.050

Observaciones:

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 0000001

Fecha de emisión:

REMITENTE DE LA MERCADERÍA
Nombre o Razón Social: Provpar - Carlos E Duarte Arguello RUC: 1531677-7
Domicilio: Bernardino Caballero e/ Ytororó y Piribebuy

DESTINATARIO DE LA MERCADERIA
Nombre o Razón Social: Administración nacional de electricidad RUC: 80009735-1
Domicilio: Avd. España y Mariscal Lopez

DATOS DEL TRASLADO
Motivo del traslado: Orden de Pedido Comprobante de venta: 001-001-0002422
Comprobante de venta N°: 001-002-0002422 N° de timbrado: 15461933
Fecha de expedicion
Fecha de inicio del traslado: 05/12/22 Fecha estimada de término del traslado: 03/12/22
Dirección del punto de partida: Bernardino Caballero e/ Ytororó y Piribebuy
Ciudad: Ignacio Departamento: Central
Dirección del punto de llegada: ANDE Central
Ciudad: Asunción Departamento: Central
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 VEHICULO DE TRANSPORTE
Marca del vehículo:
Número de Registro Único del Automotor (RUA):
Numero de Registro Único del Automotor (RUA) de Remolque/tractor/semiremolque:

DATOS DEL CONDUCTOR DEL VEHICULO
Nombre o Razón Social: Carlos E. Duarte Arguello RUC: 1531677-7
Domicilio: Bernardino Caballero e/ Ytororó

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)
Uniplus especial	20	Uniplus especial en Bolsa de plastico de 1kg
Café molido	30	Café molido torrado en paquete de 500 gr.

RECEPCIÓN DE LA MERCADERÍA
Firma: Aclaración: RUC/Cédula de Identidad: 4773620

HABILITACION N° 7 177 - *REALGRAFICA* de Hugo O. Garcete Mattio - Piribebuy N° 409 e/ 14 de Mayo y Alberdi
Asunción - Tel/Fax 491 889 0992 287 770 RUC 2334622-1 - 1 Bal 25x4 001/025 XII 2022

ORIGINAL: Destinatario de las Mercaderías - DUPLICADO: Remitente de las Mercaderías
TRIPLICADO: Administración Tributaria - CUADRUPLICADO: 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 16074827
Fecha Inicio Vigencia: 09 / 12 / 2022
Fecha Fin Vigencia: 31 / 12 / 2023
RUC: 1531677-7

FACTURA

Nº 001 002 0002599

Fecha de Emisión: 16 mayo 2023

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

Nombre o Razón Social: administracion nacional de electricidad
Dirección: Av. España y Padre Cardozo R.U.C.: 80009735-1
Nota de Remisión: 001-002-0000001 Fecha: Teléfono:

Cantidad	Clase de Mercaderías y/o Servicios	Precio Unitario	VALOR DE VENTAS Exentas	5 %	10 %
	adquisicion de productos alimenticios para				
	el servicio de cafeteria sede central OC nº 56114				
	2040862 CD nº 6552/22				
	LOTE 1				
20	Quinta especial	61330			1225600
	1087				
25	KGR molido tostado	56615			1698450
Subtotal					2.925050
Total a Pagar	Dos millones novecientos veinticinco mil cincuenta			2.925050	

Liquidación del IVA (5 %): ——— (10 %): 265.914 — TOTAL IVA: 265914

HABILITACIÓN Nº 5.177 - *REAL GRAFICA* de Hugo O. Garcete Mattio - Piribebuy Nº 489 e/ 14 de Mayo y Alberdi
Asunción - Teléfono 481 588 - 0992 287 770 - RUC: 2334622-1 - 2 Tal. 50x3 - 2.551 / 2.850 - X... - 2022

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

Jorge Brítez Adorno
Dpto. de Control de Pagos