OE 5020001406 -

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

DSA/DSG1/N°		
FECHA:		
Día	Mes	Año
22	5	2023

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.	15	61.330	919.950
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.	15	56.615	849.225
					TOTAL AMBOS ITEMS ₲ (IVA Incluido)	**1.769.175**

SECCIÓN ADMINISTRATIVA	DPTO. DE SERVICIOS GENERALES	PROVEEDOR
Elaborado por: FIRMA Aclaración: Lic. Patricia L. Giménez Fecha Jefa Sección Administrativa DSA/DSG	FIRMA JEFE Aclaración: Lic. Francisca Soria C. Dpto. de Servicios Generales Jefa Fecha: 22/05/23	FIRMA Aclaración: Fabrizio Gabay Fecha 22/05/2023
Pedido recibido y verificado por:		
Aclaración:		
Fecha:		
Observaciones:		

ANDE

Orden de Entrega Bien / Servicio / Obra
N° 5020001406

[redacted]

Administración Nacional de Electricidad
RUC: 80009735-1

Pag 1/1
Fecha Impresión: 22.06.2023
Impreso por: ASO10990

Proveedor/Contratista: CARLOS EDILIO DUARTE ARGUELLO (1000001155)	OSA/DSG - Departamento de Servicios Generales
Direccion: BERNARDINO CABALLERO 727 **RUC:** 1531677-7 **Email:** carlosduarte.provpar@gmail.com **Telefono:** 609916	**Fecha Emisión OE:** 22.06.2023 **Nro Contrato SAP:** 4010000008 **Nro Contrato ANDE:** 56714/2022 **Fecha de Envio por correo:** **Fecha tope de Entrega:** 23.01.2023

SE SOLICITA PROVEER LOS ITEMS DESCRITO SEGUN CONTRATO DE LA CD NRO 6552/2022 - 'Adquisicion 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	15	UN	Metropolitana-Oficina Central	61 330	919 950
2	2	77000072	PROVISIÓN CAFÉ MOLIDO DE 500 GR	15	UN	Metropolitana-Oficina Central	56 615	849 225
TOTAL IVA INCLUIDO:								1.769.175

Observaciones: Pago generado a través de la Orden de Pedido de fecha 22/05/2023.-

PRO V PAR
Proveedores Paraguayos
Carlos E. Duarte Arguello
Bernardino Caballero e/ Ycororó y Piribebuy - Cel.: (0971) 708 466
E-mail. carlosduarte.provpar@gmail.com
Asunción - Paraguay

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

NOTA DE REMISIÓN

N°001-002 0000003

Fecha de emisión: 22-05-23

REMITENTE DE LA MERCADERÍA
Nombre o Razón Social: Provpar - Carlos Duarte RUC: 1531677-7
Domicilio:

DESTINATARIO DE LA MERCADERÍA
Nombre o Razón Social: Administracion nacional de electricidad RUC: 80009735-1
Domicilio:

DATOS DEL TRASLADO
Motivo del traslado: Provision de insumos Comprobante de venta: 001-002-0002640
Comprobante de venta N°: N° de timbrado: 16074827
Fecha de expedición: 21-06-23
Fecha de inicio del traslado: Fecha estimada de término del traslado:
Dirección del punto de partida: Avd España c/Pacure Cardozo
Ciudad: Asuncion Departamento: central
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 semirremolque:

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

Artículo / Código	Cantidad	Descripción detallada de la Mercadería (incluir cantidad o porcentaje de tolerancia de quiebra o de merma/Datos de relevancia de la mercadería)
	15	chipita especial bolsa de 1kg
	15	cafe molido torrado paquete 500gr.

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

HABILITACION N° 2.177 REAL GRAFICA de Hugo O. Garcete Maíbo - Piribebuy N° 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: Administración Tributaria CUADRUPLICADO: Transportista

PRO V PAR

Proveedores Paraguayos

Carlos E. Duarte Arguello

Bernardino Caballero e/ Ytororó y Pinbebuy - *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 0002640

Fecha de Emisión: 21/06/23

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

Nombre o Razón Social: administracion nacional de electricidad

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

Nota de Remisión: 001-002-0000003 Fecha: Teléfono:

Cantidad	Clase de Mercaderías y/o Servicios	Precio Unitario	VALOR DE VENTAS		
			Exentas	5 %	10 %
	adquisicion de productos alimentarios				
	para el servicio de cafeteria central OCP nº				
	56714 ID 407862 LD nº 6552/22				
15	lote 1 - chipa especial	61 330			919 950
15	lote 2 - cafe molido torrado	56 615			849.225
	DE 5026001406				
Sub total					1769 175

Total a Pagar un millon setescientos sesenta y nueve mil ciento sesenta y cinco — 1769175 ₳

Liquidación del IVA (5 %): — (10 %): 160834- TOTAL IVA: 160834—

HABILITACION Nº 2 177 - AGAL GRAFICA de Hugo O. Garcete Mattio - Pinbebuy Nº 459 - 14 de Mayo y Alcorta
Asuncion Tel/Fax: 491 559 - 0992 287 770 RUC 2334627-1 2 Tel 55x3 3 551 1

ORIGINAL Cliente
1ª COPIA Archivo Tributario
Copia Contabilidad (No Válido p/ Credito Fiscal)