COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY S.A.
electricidad + iluminación
Comercio al por menor de articulos de ferreteria

ASUNCIÓN Centro	ASUNCIÓN B. Hipódromo	CIUDAD DEL ESTE	CAPIATA Aratirí	MARIANO R. ALONSO	ENCARNACIÓN Parque Quiteria
Chile N° 677 c/ Piribebuy	Av. Rca. Argentina N° 2278	Dr. Blas Garay Km. 6,5	Ruta 2 - Km 16,5	Ruta Transchaco e/ Corrales	Ruta 1 Km 4 c/ Av. Mallorquin
Tel: +595 21 491 481	Tel: +595 21 553 270	Tel: +595 61 571 766/7	Tel: +595 228 633 245	Tel: +595 21 753 834	Tel: +595 71 208 822
chile@ccp.com.py	ra@ccp.com.py	cde@ccp.com.py	capiata@ccp.com.py	mariano@ccp.com.py	encarnacion@ccp.com.py

RUC: 80000077 - 3

FACTURA CREDITO

003-008-0000106

ORIGINAL CLIENTE

Timbrado Nro: 13363542

Valido desde 01/05/2019 hasta 31/05/2020

FECHA: 19 de Diciembre de 2019 **Cod Cta.:** 000916 **O.C.:** Nº56596 07:49 AM **Fecha Remis:** 16/12/2019

SEÑORES: Administración Nacional de Electricidad - ANDE **RUC - CI:** 80009735-1 **N° Remis:** RE38 - 73

DIRECCION: Av. España 1268 **TEL.** 211001/2172452-2 **Cond.Vta.** CREDITO 60 DIAS

CODIGO	CANT.	DETALLE DE MERCADERIAS	PR.UNIT.	EXENTAS	5%	10%
790014	15	Contactor Tripolar 25A-380vac	202.685			3.040.275
790013	15	Contactor Tripolar 17A-380vac	130.120			1.951.800
790015	10	Contactor Tripolar 32A-380vac	237.460			2.374.600
140423	272	Interruptor Fotoeléctrico MED TIG DIELEC	26.850			7.303.200

C=10849 P=69.

Departamento de Presupuesto
08 ENE. 2020

Lic. Héctor J. Acosta
Jefe Dpto. de Transmisión Metropolitana
y Bajo Chaco

Guaranies: CATORCE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO

Licitaciones

Sub-Totales	14.669.875
Total a Pagar Guaranies	14.669.875
Liq. del IVA: 5% 0 10%	1.333.625

VENDEDOR AUTORIZADO RECIBIDO DOC.NRO.

La empresa se reserva el derecho de aceptar devoluciones pasados los 3 dias

VIMAR energia positiva LEDVANCE OSRAM finder legrand PRYSMIAN KYORITSU INTELLI OBO INPACO famatel

CCP

COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY S.A.
electricidad + iluminación
Comercio al por menor
de artículos de ferretería

ASUNCIÓN Centro — Chile Nº 677 c/ Piribebuy, Tel: +595 21 491 461, chile@ccp.com.py
ASUNCIÓN B. Hipódromo — Av. Rca. Argentina Nº 2278, Tel: +595 21 553 270, rs@ccp.com.py
CIUDAD DEL ESTE — Dr. Blas Garay Km. 6,5, Tel: +595 61 571 766/7, cde@ccp.com.py
CAPIATA Aratirí — Ruta 2 - Km 16,5, Tel: +595 228 633 245, capiata@ccp.com.py
MARIANO R. ALONSO — Ruta Transchaco e/ Corrales, Tel: +595 21 753 834, mariano@ccp.com.py
ENCARNACIÓN Parque Quiteria — Ruta 1 Km 4 c/ Av. Mallorquín, Tel: +595 71 208 822, encarnacion@ccp.com.py

RUC: 80000077 - 3
NOTA DE REMISION
003-008-0000073
DUPLICADO CONTABILIDAD
Timbrado Nro: 13363542
Valido desde 01/05/2019 **hasta** 31/05/2020

SEÑORES: Administración Nacional de Electricidad - ANDE
DIRECCION PARTIDA: Rca. Argentina 2278
DIRECCION LLEGADA: Av. España 1268

FECHA: 16 de Diciembre de 2019 **Nº PRESUPUESTO:**
RUC - CI: 80009735-1
TEL. 211001/2172452-2597 **Cod.Cta.** 000916

CODIGO	CANT.	DETALLE DE MERCADERIAS
790014	15	Contactor Tripolar 25A-380vac
790013	15	Contactor Tripolar 17A-380vac
790015	10	Contactor Tripolar 32A-380vac
140423	272	Interruptor Fotoeléctrico MED TIG DIELEC

ENTREGADO DEPOSITO 02

MOTIVO DE TRASLADO

X	VENTA		IMPORTACION		
	CONSIGNACION		EMISOR		
	EXHIBICION		DEVOLUCION		

OTROS (Indique motivos no previstos) .....

Recibi Conforme Mercaderia y Nº de Factura.....
Firma.....
Aclaracion.....
C.I. Nº .....Fecha.....
Hecho Por Licitaciones .....Controlado Por .....

Fecha Inicio Traslado	Vehiculo	Transportista	Nombre Conductor	Documento
16/12/2019	ISUZU NQR71L-22	CCP	Victor Gutierrez	1371506
Fecha Termino Traslado	Chapa Nº	RUC Transportista	Dirección	
16/12/2019	BLE073	80000077-3	Rca. Argentina 2278	

VIMAR LEDVANCE dindar legrand PRYSMIAN KYORITSU INTELLI OBO INPACO fanbeal Lovato electric fama

ANDE DPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE MATERIALES
DEP. BOGGIANI - SECCIÓN RECEPCIÓN
RECIBIDO - SUJETO A INFORME TÉCNICO
FIRMA:..... FECHA 16/12/19
ACLARACIÓN: José A. Flecha DSA/DAMI

ANDE

INFORME TECNICO

GT/TMB/02/2019

UNIDAD DE VERIFICACION TECNICA:	DEPARTAMENTO DE TRANSMISION METROPOLITANA Y BAJO CHACO
LICITACION N°: PCD 6424/2019	ORDEN DE COMPRA No.: OCP 56596 /2019 (C.C.P. S.A.) Hoja 1/1
Correspondiente a la Comunicación de Materiales Adquiridos por:	[ ] Importacion [X] Compras en Plaza, Sujetos a Verificación Técnica N°

MATERIALES ACEPTADOS

ITEM O.C.	MATRICULA	CANTIDAD	UNID.	DESCRIPCION DEL MATERIAL
01	0509032	------15	01	CONTACTOR TRIPOLAR 25A 380VCA
02	0509036	------15	01	CONTACTOR TRIPOLAR 17A 380VCA
03	0509037	------10	01	CONTACTOR TRIPOLAR 32A 380VCA
04	1515011	-----272	01	INTERRUPTOR FOTOELÉCTRICO MED RIG DIELEC

COMENTARIOS SOBRE EL SUMINISTRO ACEPTADO

Los materiales eléctricos arriba mencionados han sido verificados, constatándose que se encuentran con a lo requerido en las Especificaciones Técnicas.

MATERIALES RECHAZADOS

ÍTEM O.C.	MATRICULA	CANTIDAD	UNID.	DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL

COMENTARIOS SOBRE EL SUMINISTRO RECHAZADO

UNIDAD DE VERIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD RECEPTORA DE MATERIALES
Ing. Rodney Fariña M. Jefe de S... Estaciones Metropo... Bajo Chaco GT/TM... CO. 80910	Adolfo Enrique Cabrera N. DSA/DAMI
JEFE	JEFE
FECHA: 17 / 12 / 2019	FECHA: 17 DIC. 2019

DAM/AD 004

ORIGINAL: Unidad Receptora de Materiales
1a. Copia: DPTO. DE IMPORTACIONES (DAD/IP) - DPTO. DE COMPRAS (DAD/PL)
2a. Copia: Unidad Superior del Emitente
3a. Copia: Unidad Emitente

ANDE

INFORME TECNICO

GT/TMB/02/2019

UNIDAD DE VERIFICACION TECNICA:	**DEPARTAMENTO DE TRANSMISION METROPOLITANA Y BAJO CHACO**
LICITACION N°: PCD 6424/2019	ORDEN DE COMPRA No.: OCP 56596 /2019 (C.C.P. S.A.) Hoja 1/1
Correspondiente a la Comunicación de Materiales Adquiridos por:	[ ] Importacion [X] Compras en Plaza, Sujetos a Verificación Técnica N°

MATERIALES ACEPTADOS

ITEM O.C.	MATRICULA	CANTIDAD	UNID.	DESCRIPCION DEL MATERIAL
01	05090132	------15	01	CONTACTOR TRIPOLAR 25A 380VCA
02	05090436	------15	01	CONTACTOR TRIPOLAR 17A 380VCA
03	05090437	------10	01	CONTACTOR TRIPOLAR 32A 380VCA
04	15150101	-----272	01	INTERRUPTOR FOTOELÉCTRICO MED RIG DIELEC

COMENTARIOS SOBRE EL SUMINISTRO ACEPTADO

Los materiales eléctricos arriba mencionados han sido verificados, constatándose que se encuentran con a lo requerido en las Especificaciones Técnicas.

MATERIALES RECHAZADOS

ITEM O.C.	MATRICULA	CANTIDAD	UNID.	DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL

COMENTARIOS SOBRE EL SUMINISTRO RECHAZADO

UNIDAD DE VERIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD RECEPTORA DE MATERIALES
Ing. Rodney Fariña M. Jefe de Inspección Estaciones Metropolitana y Bajo Chaco GT/TMB2 - COD. 80910	Adolfo Enrique Cabrera N. DS-ADAMI
JEFE	JEFE
FECHA: 17 / 12 / 2019	FECHA: 17 DIC 2019

DAM/AD 004

ORIGINAL: Unidad Receptora de Materiales
1a. Copia: DPTO. DE IMPORTACIONES (DAD/IP) - DPTO. DE COMPRAS (DAD/PL)
2a. Copia: Unidad Superior del Emitente
3a. Copia: Unidad Emitente

ANDE

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

FECHA DE EMISION
13 DIC 2019

DIVISION DE ADQUISICIONES
Departamento de Compras
Av. España 1268 - Tel.: 211001/20 (Int. 2477 - 2042)
FAX: (595-21) 205790
WEB: http://www.ande.gov.py

ORDEN DE COMPRA EN PLAZA Nº 56596

COPIA

0

COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY S.A.
80000077-3
CHILE Nº 877 C/ PIRIBEBUY , -
ASUNCION
21 553270

NOTA: Esta Orden de Compra es válida por
A la mercadería deberá acompañar una Nota de Remisión en triplicado.
La Factura deberá presentarse en triplicado, acompañada de la presente ORDEN DE COMPRA, ÚNICAMENTE en MESA DE ENTRADAS de la ANDE.

Lugar de entrega de la mercadería: AV. ESPAÑA Nº 1268 Y PADRE CARDOZO , -

PLAZO DE ENTREGA

Estimaremos se sirva(n) proveer las mercaderías y/o servicios abajo descriptos:

CÓDIGO	UNIDAD ADMINISTRATIVA SOLICITANTE	IMPUTAC. PRESUPUEST.	AÑO	REFERENCIA PRESUP.	PCM	PED. COTIZ	O.C. CONSIST.	U.MO
1967	Dpto. de Tranmision Metrop. y Bajo Chaco	50020 343	2019	23349	1.807/2019 003510	PCD 6424/2019 000056	003093	GS

ITEM	MATRICULA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION		PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
0001	05090132	15	UN	CONTACTOR TRIPOLAR 25A 380VAC	IVA INC.	202.685,00	3.040.275,00
0002	05090436	15	UN	CONTACTOR TRIPOLAR 17A 380 VAC	IVA INC.	130.120,00	1.951.800,00
0003	05090437	10	UN	CONTACTOR TRIPOLAR 32A 380 VAC	IVA INC.	237.460,00	2.374.600,00
0004	15150101	272	UN	INTERRUPTOR FOTOELECTRICO MED RIG DIELEC	IVA INC.	26.850,00	7.303.200,00
				MARCA: LOVATO - EXATRON PROCEDENCIA: ITALIA - BRASIL			
				En un todo de acuerdo a la CD Nº 6424/2019, la Carta de Invitación Estándar, Formulario de Lista de Precios, Especificaciones Técnicas y demás documentos partes del Concurso.			
				LUGAR DE ENTREGA: En el Deposito de ANDE, sito en Avenida Boggiani y Dr. Facundo Machain			
				UNIDAD ADMINISTRADORA DEL CONTRATO: El Departamento de Transmisión Metropolitana y Bajo Chaco.			
				VIGENCIA DE LA CONTRATACION DIRECTA: Desde la fecha de suscripción de la Orden de Compra en Plaza hasta el cumplimiento total de las obligaciones.			
				PLAZO DE ENTREGA: Treinta (30) días calendario, a partir de la suscripción de la Orden de Compra en Plaza.			
				CONDICIONES DE PAGO: El pago se hará en guaranies, dentro de los sesenta (60) días calendario de la presentación de la respectiva Solicitud de Pago acompañada de la Liquidación Pro-Forma presentada en ANDE, por el Suministro efectivamente entregado y aprobado(s) por la Contratante indicado(s) en la Orden de Compra en Plaza, descontando el monto de las multas, si las hubiere.			
						TRANSPORTE:	14.669.875,00

DAD/PL

C.P. LILIANA R. ORTIZ B.

ANDE

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

DIVISIÓN DE ADQUISICIONES
Dpto. Compras en Plaza
Av. España 1268 - Tel: 211 001/20 (Int. 2477 - 2042)
FAX: (595-21) 205 790

ORDEN DE COMPRA EN PLAZA Nº 56596

COPIA

FECHA DE EMISIÓN 13 DIC 2019

HOJA Nº

ITEM	MATRICULA	CANTIDAD	UNID.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
				NOTA: Se retendrá en concepto de contribuciones, el equivalente a cero punto cuatro por ciento (0.4%) sobre el importe de cada factura, deducidos los impuestos correspondientes, conforme a lo establecido en el Art. 1 de la Ley N° 3439/07 que modifica el Art. 41 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas".	TRANSPORTE:	14.669.875,00
				GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO: El Proveedor adjudicado deberá garantizar el fiel cumplimiento del Contrato por un valor equivalente al diez por ciento (10%) del valor total de la Orden de Compra en Plaza y deberá extenderse por todo el periodo de ejecución del Contrato (Plazo de entrega, plazo de pago, y plazo de liberación de la Garantía de Cumplimiento) más treinta (30) días posteriores a la vigencia del mismo, de conformidad al Artículo 39° inciso "c" de la Ley N° 2051/2003, a través de una Declaración Jurada ajustada al Formulario N° 2 que se adjunta, la cual deberá ser presentada con una Nota dirigida al Presidente de ANDE dentro de los diez (10) días calendario siguientes a la suscripción de la mencionada Orden de Compra en Plaza.		
				En circunstancias motivadas, la Contratante solicitará al Proveedor que presente prórrogas extendiendo el período de validez de la Garantía de Cumplimiento. La falta de constitución y entrega oportuna de la prórroga de la garantía será causal de recisión del Contrato por hecho imputable al Proveedor y comunicado a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas.		
				MULTA POR ATRASOS: Si el Proveedor no cumpliere con el Plazo de Entrega de los bienes y sus eventuales prórrogas autorizadas por la Unidad Administradora del Contrato por casos fortuitos o de fuerza mayor, se hará pasible de una multa equivalente al cero coma uno por ciento (0,1%) del valor total del suministro en demora, por cada día de atraso, que será aplicada sobre la(s) factura(s) presentada(s) en ANDE.		
				El cálculo y la aplicación de la respectiva multa estarán a cargo de la Unidad Administradora del Contrato. La multa será aplicada hasta la fecha de entrega efectiva del bien solicitado.		
				La multa será aplicada y deducida en forma automática sobre la(s) factura(s) presentada(s) en ANDE, sin ninguna interpelación judicial o extrajudicial.		
					TRANSPORTE:	14.669.875,00

DAD/PL

J. MARTIN ABENTE SARALEGUI
CIA. COMERCIAL DEL PARAGUAY S.A.

C.P. LILIANA R. ORTIZ B.

ANDE

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

FECHA DE EMISIÓN
13 DIC 2019

DIVISIÓN DE ADQUISICIONES
Dpto. Compras en Plaza
Av. España 1268 - Tel: 211 001/20 (Int. 2477 - 2042)
FAX: (595-21) 205 790

ORDEN DE COMPRA EN PLAZA Nº 56596

COPIA

0

HOJA Nº

ITEM	MATRICULA	CANTIDAD	UNID.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
					TRANSPORTE:	14.669.875,00
				Cuando el valor de la multa supere el monto de la Garantía de Cumplimiento del Contrato, la Contratante podrá rescindir administrativamente el Contrato, de conformidad al Artículo 59° inciso c) de la Ley N° 2051/2003 "De Contrataciones Públicas", caso contrario seguirá aplicando el monto de la(s) multa(s) que corresponda(n). ========== gg/ J. MARTIN ABENTE SARALEGUI CIA. COMERCIAL DEL PARAGUAY S.A. COMPAÑÍA COMERCIAL DEL PARAGUAY S.A. JUAN MARTIN ABENTE SARALEGUI REPRESENTANTE LEGAL C.I.N°. 390.403		
CATORCE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO GUARANÍES----------					Total de la Or :	14.669.875,00

DAD/PL

C.P. LILIANA R. ORTIZ B.
Dirección de Contrataciones Públicas

ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD - ANDE AVENIDA, AVDA.ESPA\A 1268 E/ PADRE CARDOZO 021211001/20	TIMBRADO N° 11476169 CÓDIGO CONTROL 9B31093F INICIO DE VIGENCIA 26/02/2016 RUC 80009735-1 COMPROBANTE DE RETENCIÓN VIRTUAL 001-071-0043657
FECHA DE EMISIÓN: 10/01/2020	**CONDICIÓN DE VENTA:** CONTADO: **CRÉDITO: X**
RUC / CÉDULA DE IDENTIDAD: 80000077 - 3 **NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:** COMPA?IA COMERCIAL DEL PARAGUAY S.A. **DIRECCIÓN:**	**NÚMERO DE COMPROBANTE:** 003-008-0000106 **FECHA DEL COMPROBANTE:** 19/12/2019 **MONEDA:** GUARANI

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Impuesto al Valor Agregado		
			Exentas	IVA 5%	IVA 10%
1	ADQUSICION DE CONTACTORES-TUBOS FLUORESCENTES-REACTANCIAS Y OTROS. OCP N? 56596.	14.669.875	0	0	14.669.875

Valor Parcial			0	0	14.669.875
Total Comprobante					14.669.875
Liquidación del IVA:			(5%) 0	(10%) 1.333.625	(Total) 1.333.625
Retenciones (En Guaraníes)	**Renta %**	**Renta (Cabezas)**	**Renta (Toneladas)**	**IVA 5%**	**IVA 10%**
Base de la retención	13.336.250	0	0	0	1.333.625
Factor de la retención	3%	0	0	0%	30%
TOTAL RETENIDO	400.088	0	0	0	400.088
TOTAL GENERAL RETENIDO					**800.176**

2