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

DSA/DSG1/N° 11		
FECHA:		
Día	Mes	Año
2 7	1 0	2023 --

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.	10	61.330	**613.300**
2	Chipita	Unidad	Bolsita de 250 gramos	15	15.330	**229.950**
3	Palito / Rosquita	Kilogramo	Bolsa	20	28.940	**578.800**
			LOTE 1			**1.422.050**
1	Yerba mate tostada con azúcar/ mate cocido con	Unidad	paquete/envase de quinientos (500)	10	22.690	**226.900**
2	Azúcar blanca	Unidad	Bolsa de dos (2) kilogramos	11	16.805	**184.855**
3	Café molido torrado	Unidad	paquete/envase de quinientos (500)	15	56.615	**849.225**
			LOTE 2			**1.260.980**
			TOTAL ₲ (IVA Incluido)			**2.683.030**

SECCION ADMINISTRATIVA	DPTO. DE SERVICIOS GENERALES	PROVEEDOR
Elaborado por: FIRMA	FIRMA JEFE	FIRMA
Aclaración: Lic. Fátima Pereira	Aclaración: Lic. Francisca Sosa O.	Aclaración:
Fecha:	Fecha: Dpto. de Servicios Generales Jefa	Fecha:
Pedido recibido y verificado por: DSA/DSG		
Aclaración:		
Fecha:		
Observaciones:		

PROVPAR
Carlos E. Duarte A.
RUC 1531677 - 7

ANDE

Orden de Entrega Bien / Servicio / Obra
N° 5020004254

04

Administración Nacional de Electricidad
RUC: 80009735-1

Fecha Impresión: 17.04.2024
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:** 10.04.2024 **Nro Contrato SAP:** 3010000001 **Nro Contrato ANDE:** 56714/2022 **Fecha de Envío por correo:** **Fecha tope de Entrega:** 10.04.2024

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)
2	1	77000074	PROVISIÓN YERBA MATE TOSTADA CON AZÚCAR DE 500 GR	10	UN	Metropolitana-Oficina Central	22.690	226.900
2	2	77000071	PROVISIÓN AZÚCAR BLANCO DE 2 KG	11	UN	Metropolitana-Oficina Central	16.805	184.855
2	3	77000072	PROVISIÓN CAFÉ MOLIDO DE 500 GR	15	UN	Metropolitana-Oficina Central	56.615	849.225
TOTAL IVA INCLUIDO:								1.260.980

Observaciones: CORRESPONDE AL MES DE ~~NOV~~ 23 LOTE 2

04

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 0000016

Fecha de emisión: Asunción, 30 de Octubre de 2023 -

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

DESTINATARIO DE LA MERCADERIA
Nombre o Razón Social: Administración Nacional de Electricidad ANDE RUC: 80009735-1
Domicilio: España C/ 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)
	10	Yerba Mate Tostada - Lavado 500g
	11	Azucar Blanca 2kg
	15	Cafe Molido Tostado 500g

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. 25x4 - 001 / 025 - XII - 2022

ORIGINAL: Destinatario de las Mercaderías - DUPLICADO: Remitente de las Mercaderías
TRIPLICADO: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 17535184
Válido desde: 03/10/2024 hasta: 31/10/2025
R.U.C.: 1531677-7

FACTURA

Nº 001-002 0003264

Fecha de Emisión: 11-10-2024

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: España c/ Padre Cardozo Teléfono:

Cantidad	Clase de Mercaderías y/o Servicios	Precio Unitario	VALOR DE VENTAS		
			Exentas	5 %	10 %
	Adquisición de productos alimenticios				
	para el servicio de Cafetería Sede Central OC nº				
	5020004254.-				
	LOTE 2				
10	Yerba Mate Tostada c/ Azúcar	22690			226900
11	Azúcar 2 kg	16805			184855
15	Cafe Molido 500 g	56615			849225
b total					1260980

Total a Pagar Un millón doscientos sesenta mil novecientos ochenta. 1.260.980 #

Liquidación del IVA (5 %): _____ (10 %): 114635 TOTAL IVA: 114635

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 - 4 Tal. 50x3 - 3.251 / 3.450 - X - 2024

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