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

DSA/DSG1/N°	17

FECHA:

Día	Mes	Año
30	9	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.	57	61.330	3.495.810
2	Chipita	Unidad	Bolsita de 250 gramos	57	15.330	873.810
3	Palito / Rosquita	Kilogramo	Bolsa	57	28.940	1.649.580
LOTE 1						**6.019.200**
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)						**6.019.200**

SECCIÓN ADMINISTRATIVA	DPTO. DE SERVICIOS GENERALES	PROVEEDOR
Elaborado por: FIRMA Aclaración: Lic. Fátima Pereira Fecha:	FIRMA JEFE Aclaración: Lic. Francisca Sofia O. Fecha: Dpto. de Servicios Generales	FIRMA Aclaración: Carlos Duarte Fecha:
Pedido recibido y verificado por:	Jefa	
Aclaración:		
Fecha:		
Observaciones:		

ANDE

Orden de Entrega Bien / Servicio / Obra
N° 5020005756

Administración Nacional de Electricidad
RUC: 80009735-1

Fecha Impresión: 12.11.2024
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:** 25.09.2024 **Nro Contrato SAP:** 3010000000 **Nro Contrato ANDE:** 56714/2022 **Fecha de Envío por correo:** **Fecha tope de Entrega:** 07.11.2024

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	57	UN	Metropolitana-Oficina Central	61.330	3.495.810
1	2	77000069	PROVISIÓN CHIPITA EN BOLSITA DE 250 GR	57	UN	Metropolitana-Oficina Central	15.330	873.810
1	3	77000070	PROVISIÓN DE PALITO/ROSQUITA EN BOLSA DE 1 KG	57	UN	Metropolitana-Oficina Central	28.940	1.649.580
TOTAL IVA INCLUIDO:								6.019.200

Observaciones: PAGO POR EL SERVICIO PROVEEIDO EN EL MES DE SETIEMBRE/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 0000031

Fecha de emisión: Asunción 1 de Octubre de 2024. –

REMITENTE DE LA MERCADERÍA
Nombre o Razón Social: Carlos E Duarte A (PROV PAR)
Domicilio: RUC: 1531677-7

DESTINATARIO DE LA MERCADERIA
Nombre o Razón Social: Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Domicilio: Espana c/ Padre Cardozo. – RUC: 80001735-1

DATOS DEL TRASLADO
Motivo del traslado:
Comprobante de venta N°: Comprobante de venta:
Fecha de expedición: N° de timbrado:
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/semirremolque:

DATOS DEL CONDUCTOR DEL VEHÍCULO
Nombre o Razón Social:
Domicilio: RUC:

AGENTE INTERMEDIARIO DE TRANSPORTE (cuando intervenga)
Nombre o Razón Social:
Domicilio: RUC:

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)
	57	Chipita Especial 1kg
	57	Chipita 250g
	57	Pirquita / Palito 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: 491 869 - 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

Contabilizado

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 0003313

Fecha de Emisión: 06-11-2024

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: Espeña 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 Sede Central				
	OC nº 5020005756.—				
	LOTE 1				
57	Chipita Especial 1kg	61330			3495810
57	Chipita 250g	15330			873810
57	Rosquita/Pelito 1kg	28940			1649580
Sub total					6.019.200
Total a Pagar	Seis millones diez y nueve mil doscientos.—				6.019.200 #

Liquidación del IVA (5 %): _____ (10 %): 547200 TOTAL IVA: 547200

HABILITACION N°. 2.177 - **REAL GRAFICA** de Hugo O. Garcete Mattio - Piribebuy Nº 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)