OE N- 502 000 6369./

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

DSA/DSG1/N° 18

FECHA:

Día	Mes	Año
21	10	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.	18	61.330	1.103.940
2	Chipita	Unidad	Bolsita de 250 gramos		15.330	0
3	Palito / Rosquita	Kilogramo	Bolsa		28.940	0
LOTE 1						**1.103.940**
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)						**1.103.940**

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

ANDE

Orden de Entrega Bien / Servicio / Obra
N° 5020006369

Administración Nacional de Electricidad
RUC: 80009735-1

Fecha Impresión: 04.12.2024
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:** 28.11.2024 **Nro Contrato SAP:** 3010000000 **Nro Contrato ANDE:** 56714/2022 **Fecha de Envío por correo:** **Fecha tope de Entrega:** 28.11.2024

SE SOLICITA PROVEER LOS ITEMS DESCRITOS SEGÚN CONTRATO DE LA CD NRO 6552/2022 - 'Adquisición 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	18	UN	Metropolitana-Oficina Central	61.330	1.103.940
TOTAL IVA INCLUIDO:								1.103.940

Observaciones: Pago por el servicio proveido en el mes de Octubre24.-

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 0000033

Fecha de emisión: 22-10-2024

REMITENTE DE LA MERCADERÍA
Nombre o Razón Social: RUC:
Domicilio:

DESTINATARIO DE LA MERCADERIA
Nombre o Razón Social: Administración Nacional de Electricidad RUC: 80009735-1
Domicilio: España c/ Pablo Cordero

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)
	18	Chipita Espacial 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: 491 889 - 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 0003357

Fecha de Emisión: 03-12-2024

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/ Pedro 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 5020006369 -				
	LOTE 1				
18	Chipita Especial 1kg	61330			1103940
					1103940
Sub total					1103940 #
Total a Pagar	Un millón ciento tres mil novecientos cuarenta.				

Liquidación del IVA (5 %): _____ (10 %): 100358 TOTAL IVA: 100358

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

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