Juan Osvaldo Schaffer Martínez

Comercio al por menor de otros artículos y equipos de uso doméstico y de otros productos en comercios no especializados - Comercio al por mayor de carne, mercaderías y productos derivados - Otros tipos de transporte terrestre por carreteras

Tel.: (0541) 44 610 Cel.: (0981) 637 082
distribuidorasmvca@hotmail.com
Km. 165 Ruta 8 Dr. Blás A. Garay Villarrica - Guairá

TIMBRADO Nº 13459057
Fecha Inicio Vigencia: 12 / 06 / 2019
Fecha Fin Vigencia: 30 / 06 / 2020
R.U.C.: 361.774 - 2
FACTURA
Nº 001-002 0014068

Villarrica, 22 de noviembre de 2019 Cond. de Venta: CONTADO ☐ CRÉDITO ☒

Sr(es): ANDE

R.U.C./C.I.: 80009735-1 N. de Remisión Nº:

Dirección: Avda España N- 1268 Tel.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTAS EXENTAS	5 %	10 %
312	Detergente liquido concentrado bidón 5 litros ONE PYA	11.900			3.712.800
208	Escoba de poliamida con mango de madera MB BR	6750			1.404.000
	CD N- 6390/2019				
	OCPN: 56559/2019				
	SUBTOTALES				5.116.800

TOTAL A PAGAR (en letras) Guaraníes Cinco millones ciento dieci seis mil ochocientos. 5.116.800.-

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) (10%) 465.164 Total del IVA: 465.164

IMPRENTA EL PROGRESO Lucía Sulli López de Gómez R.U.C.: 2.281.618 - 6 Teléfax: (0541) 44 521 Hab. Nº 1739
Ruiz Díaz de Melgarejo Nº 38 c/ Boulevard Iturbe - Villarrica 50 Tal. 50 x 2 del 12.201 al 14.700

ORIGINAL BLANCO: CLIENTE
COPIA AMARILLO: ARCH. TRIB.

Triplicado Verde: Administración Tributaria

OCP N° 56559/2019 - "ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA Y ELEMENTOS DE HIGIENE"
CONTRATACIÓN DIRECTA N° 6390/2019 - JUAN OSVALDO SCHAFFER MARTINEZ.
DETALLE DE MULTAS
EXPEDIENTE SG/DSME/12486/2019

DATOS DE LA CONTRATACIÓN							DATOS DE LA ENTREGA DE BIENES							CÁLCULO DE LA MULTA	
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD ADICIONAL	PRECIO UNITARIO ₲ IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL ₲ IVA INCLUIDO	PLAZO DE ENTREGA (DIAS CALENDARIO)	FECHA PREVISTA DE ENTREGA	CANTIDAD ENTREGADA (S/NR)	VALOR DEL SUMINISTRO ENTREGADO	NRO NOTA DE REMISIÓN	FECHA EFECTIVA DE ENTREGA (S/NR)	DIAS DE ATRASO PROVEEDOR	DIAS DE ATRASO RESPONS. ANDE	DIFERENCIA [Días]	0,1% DEL VALOR TOTAL DEL SUMINISTRO EN DEMORA POR CADA DIA DE ATRASO	TOTAL MULTA POR ITEM - ₲
1	Detergente Liquido Concentrado 5 Litros	312	11.900	3.712.800	20	09/10/19	312	3.712.800	001-002-0000069	16/10/19	7	0	7	3.713	25.990
2	Escoba de Pollamida con Mango de Madera	208	6.750	1.404.000	20	09/10/19	208	1.404.000		16/10/19	7	0	7	1.404	9.828
			TOTAL:	5.116.800										TOTAL:	35.818

RESUMEN:

TOTAL FACTURA N° 001-002-0014068 ₲ IVA Incluido	5.116.800
TOTAL MULTA POR ATRASO:	35.818
TOTAL QUE CORRESPONDE PAGAR ₲ IVA Incluido:	5.080.982

Lic. César A. Ortiz
Dpto. de Servicios Generales
Jefe Interino

/fp
DSA/DSG4

Dpto. de Servicios
Generales7
21/11/2019

A DEPARTAMENTO DE CONTROL DE PAGOS:

En atención al presente expediente, inherente a la **Orden de Compra en Plaza N° 56559/2019**, originado en el marco de la **Contratación Directa N° 6390/2019**, suscrito con la firma **Juan Osvaldo Schaffer Martinez**, para la **"Adquisición de Insumos de Limpieza y Elementos de Higiene"**, a través del cual se solicita el pago de la **Factura N° 001-002-0014068** de la mencionada firma, por la suma de ₲ 5.116.800.- (Guaraníes cinco millones ciento dieciséis mil ochocientos).- IVA Incluido, informamos lo siguiente:

Conforme a verificación realizada, en Planilla "Detalle de Multas" (adjunta), se especifica el monto en concepto de multa, calculado conforme al Anexo B "Datos de la Contratación" Numeral 34. El Valor de las Multas, y teniendo en cuenta el plazo establecido en el Punto 2 "Plan de Entrega (Bienes)".

En ese sentido, corresponde proseguir con los trámites de norma para el pago de la Factura mencionada, previo descuento del monto en concepto de "Multas", conforme al siguiente detalle:

FACTURA N° 001-002-0014068	₲	5.116.800.-
DESCUENTO MULTA:	₲	(35.818).-
TOTAL QUE CORRESPONDE PAGAR :	**₲**	**5.080.982.-**
Guaraníes cinco millones ochenta mil novecientos ochenta y dos.----------		

Comunicación de Entrada N° 24346 16/10/19
Informe Técnico N° DSA/DSG/14/2019
C.C.: CD-25002-19-178230
Ref.: 2019/13356
CD N° 6390/2019
OCP N° 56559/2019

Atentamente,

SECRETARÍA
DPTO. DE CONTROL DE PAGOS
25 NOV 2019
12:10

Lic. César A. Ortiz
Dpto. de Servicios Generales
Jefe Interino
22 NOV. 2019