ANDE

CARÁTULA DE EXPEDIENTE

EXPEDIENTE SG/DSHE / 5278 / 20

Fecha: 11 / 06 / 20 Hora: ____ : ____ hs.

RECURRENTE: CCP

UNIDAD ADMINISTRATIVA RECEPTORA: .....

OBJETO: PRESENTAR LIQUIDACIÓN PROFORMA.
ORDEN DE COMPRA Nº 56617.

REGISTRO DE RECEPCIÓN

RESPONSABLE: SONIA QUIÑONEZ N° DE EMPLEADO: 5035
NOMBRE Y APELLIDO

OBSERVACIONES: .....

NOTA: LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS RESPONSABLES DE TRAMITAR EL PRESENTE EXPEDIENTE DEBERÁN ANEXAR Y FOLIAR LAS RESPECTIVAS HOJAS SUCESIVAS, INDICANDO LAS PÁGINAS EN ORDEN NUMÉRICO.

Misión de la ANDE:
"Satisfacer las necesidades de energía eléctrica del país y actuar en el sector eléctrico regional, con responsabilidad social y ambiental y excelencia en la administración y el servicio, para contribuir al desarrollo del Paraguay y al bienestar de su población".

GRAPHIS S.R.L. - Manduvirá 878 - Tel. (021) 490 994

Escaneado con CamScanner

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

ASUNCIÓN Centro	ASUNCIÓN B. Hipódromo	CIUDAD DEL ESTE	CAPIATA Aratiri	MARIANO R. ALONSO	ENCARNACIÓN Parque Quiteria
Chile N° 877 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 61 571 786/7	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

003-008-0000021

ORIGINAL CLIENTE

Timbrado Nro: 14080477

Valido desde 01/06/2020 **hasta** 30/06/2021

FECHA: 8 de Julio de 2020 **Cod Cta.:** 000916 **O.C.:** OCN° 56617 09:08 AM **Fecha Remis:** 09/06/2020

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

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

CODIGO	CANT.	DETALLE DE MERCADERIAS	PR.UNIT.	EXENTAS	5%	10%
570267	3	EQUIPO PORTÁTIL P/ENSAYO MEDID. ENERG. ELECT.	46.900.000			140.700.000
		OC Nº 56617				
		IDNº357.869				

Guaranies: CIENTO CUARENTA MILLONES SETECIENTOS MIL

Licitaciones

VENDEDOR	AUTORIZADO	RECIBIDO	DOC.NRO.

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

Sub-Totales				140.700.000
Total a Pagar Guaranies				140.700.000
Liq. del IVA:	5%	0	10%	12.790.909

VIMAR energia positiva · LEDVANCE OSRAM · finder · legrand · PRYSMIAN · KYORITSU · INTELLI · OBO · INPACO · intral · Lovato electric · famatel

Escaneado con CamScanner

ASUNCIÓN | Centro
Chile 877 c/ Piribebuy
+595 21 491 481/2

ASUNCIÓN | Hipódromo
Avda. Rca Argentina 2278
+595 21 553 270 (RA)

CIUDAD DEL ESTE
Dr. Blas Garay Km 6,5
+595 61 571 786/7

COMPAÑÍA COMERCIAL DEL PARAGUAY S.A.
electricidad + iluminación

CAPIATÁ
Aratiri Ruta 2 Km 16,5
+595 228 633 245

MARIANO R. ALONSO
Ruta Transchaco c/ Corrales
+595 21 753 834

ENCARNACIÓN
Parque Quitería Ruta 1 Km 4
+595 71 208 822

Nota Nº 83 /2020

Asunción, 11 de Junio de 2020

Señor
Presidente de la Administración Nacional de Electricidad
Ing. Luis Villordo Recalde.
Avda. España Nº 1286 y Padre Cardozo.
Presente.

At.:Departemento de Intervenciones.

Ref.: Contratación Directa Nº 6446/2019
Adquisición de Equipo Portátil.
Orden de Compra Nº 56617
Factura Proforma

De nuestra consideración:

Es grato dirigirnos a Ud., con la finalidad de presentar la Liquidación Proforma, correspondiente al material entregado conforme a la Orden de Compra Nº 56617/20, y por su digno intermedio solicitar el pago respectivo; se incluyen además los siguientes documentos:

Nota de Remisión Nº 003-008-0000001.
Orden de Compra en Plaza Nº 56617/2020.
Liquidación proforma.
Copia de Certificado de Inspección Nº

Una vez concluido las verificaciones rogamos ponerse en contacto con el Sr. Luis Mujica, Teléfono Nº 021 553 270, 0992 448 148, ó María Teresa Amarilla, Teléfono Nº 021 553270/2, 0992 448 282 para la emisión y entrega de la Factura Legal correspondiente.

Sin otro particular, aprovechamos la ocasión para saludarlo muy atentamente.

CIA. COMERCIAL DEL PARAGUAY S.A.
A. LUIS MUJICA LOMAQUIS
p.Compañia Comercial del Paraguay S.A.

info@ccp.com.py • www.ccp.com.py

Escaneado con CamScanner

ANDE - Nota de Entrada

Exp. SG/DSME/ 5278 Hora 14:05'

Fecha: 11.06.20. Encargado

Pásese a

GT	☐	GC	☑	GF	☐	SG	☐	AL	☐
GP	☐	AI	☐	DCP	☐	DRH	☐	DD	☐
DP	☐	DTE	☐	DSA	☐	DR	☐		

Obs.

Fecha: 15 JUN 2020 Firma: Lic. MA. TERESA PERALTA DE GODOI
Secretaria General

Gerencia Comercial	Fecha: 15 JUN 2020								
PR		GP		DP		GF		GT	
DD		DR		SG		AL		AI	
DRH		DCP		DSA		DTE		MEEA	
GC/CG		GC/AJG		GC/GC		GC/PE	✓	GC/DO	
OTROS									

A sus efectos.

Lic. Carlos Alfonso
P/ Gerencia Comercial
15 JUN 2020

División de Gestión de Pérdidas Eléctricas				Fecha: 17 JUN. 2020 Hora:	
GC		GC/DNT		GC/GC	
GC/CG		GC/DPT		GC/DO	
GC/AJG		GC/DIN	✓	GC/OC	
OTROS:					

RUEGO INFORME

Ing. Neri A. Chaparro S.
División de Gestión de Pérdidas Eléctricas
GC/PE - ANDE

Escaneado con CamScanner

A GF/DCP:

Corresponde el pago de la factura N° 003-008-0000021 de la firma CCP - Compañía Comercial del Paraguay S.A. presentada a esta Unidad Administradora de la OCP N° 56617, Contratación Directa N° 6446/2019, y anexada al presente Expediente, conforme a los procedimientos vigentes; atendiendo que la mencionada firma ha entregado dentro del plazo establecido los equipos portátiles para ensayos de medidores de energía eléctrica adjudicados; y que los mismos fueron verificados y sometidos a los ensayos correspondientes comprobándose que cumplen y satisfacen plenamente las características técnicas solicitadas en las Especificaciones Técnicas, según consta en el Informe Técnico N° GC/DIN/01/2020 (se adjunta copia).

Referencias:

Modalidad de contratación: Contratación Directa N° 6446/2019 "Adquisición de Equipo Portátil para Ensayo de medidores de Energía Eléctrica".

Contrato: OCP N° 56617.

Fecha de suscripción del contrato: 05/05/2020.

Fecha de entrega en depósito de Boggiani: 11/06/2020.

Plazo de entrega: 60 días calendario a partir de la suscripción de la OCP.

Días transcurridos para la entrega: 37 días.

Nota de remisión Nº: 003-008-0000001.

Monto total de la factura: Gs. 140.700.000 (ciento cuarenta millones setecientos mil).

Ing. Lucio A. Ortiz Z.
Dpto. Intervenciones
ANDE - GC/DIN
08 JUL. 2020

Escaneado con CamScanner

ANDE

INFORME TECNICO

GC/DIN/01/2020

UNIDAD DE VERIFICACION TECNICA:	DEPARTAMENTO DE INTERVENCIONES	
LICITACION N° C.D. N° 6446/2019	CONTRATO N° 56617/2020	ORDEN DE COMPRA N° 56617
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	UM	DESCRIPCION DEL MATERIAL
-1	102303089	-------3	01	EQUIPO P/ ENSAYO DE MEDIDORES DE ENERG. ELECT. - MTE CheckMeter

COMENTARIOS SOBRE EL SUMINISTRO ACEPTADO

Se realizaron las verificaciones y pruebas correspondientes constatándose que los bienes recibidos "EQUIPO PORTÁTIL PARA ENSAYO DE MEDIDORES DE ENERGÍA ELÉCTRICA" respondieron con resultados satisfactorios a todas las pruebas y satisfacen todas las características técnicas requeridas. Los equipos se ajustan plenamente a las Especificaciones Técnicas.

Proveedor: Compañía Comercial del Paraguay S.A.

*Fecha de Recepción: **11/06/2020***

MATERIALES RECHAZADOS

ÍTEM O.C.	MATRICULA	CANTIDAD	UM	DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL

COMENTARIOS SOBRE EL SUMINISTRO RECHAZADO

UNIDAD DE VERIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD RECEPTORA DE MATERIALES
Ing. Lucio A. Ortiz Z. Dpto. Intervenciones ANDE GC/DIN	Fernando Gwynn Enc. OCR/ANDE
JEFE	JEFE
FECHA: 07 JUL. 2020	FECHA: 06 JUL. 2020

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

Escaneado con CamScanner

ASUNCIÓN | Centro
Chile 877 c/ Piribebuy
+595 21 491 481/2

ASUNCIÓN | Hipódromo
Avda. Rca Argentina 2278
+595 21 553 270 (RA)

CIUDAD DEL ESTE
Dr. Blas Garay Km 6,5
+595 61 571 786/7

CAPIATÁ
Aratiri Ruta 2 Km 16,5
+595 228 633 245

MARIANO R. ALONSO
Ruta Transchaco c/ Corrales
+595 21 753 834

ENCARNACIÓN
Parque Quiteria Ruta 1 Km 4
+595 71 208 822

CCP

COMPAÑÍA COMERCIAL DEL PARAGUAY S.A.
electricidad + iluminación

Empresa: COMPAÑÍA COMERCIAL DEL PARAGUAY S.A. LIQUIDACIÓN PROFORMA
Dirección : Rca. Argentina N º 2278 RUC: 80.000.077-3
Teléfono: 021 553 270/2
Asunción – Paraguay.

Fecha de emisión:09 de Junio de 2020. Condición de Venta : Crédito
Nombre o Razón Social: **ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD – ANDE.**
RUC o Cédula de Identidad 80009735-1 Nota de Remisión Nº 003-008-0000080

Dirección : Av. España 1268 E/ Padre Cardozo y La Residenta, Teléfono Nº 211-001/20

Art/Cód	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Valor de Venta
			G.	Exentas
570267	3	EQUIPO PORTÁTIL P/ENSAYO MEDID.ENERG.ELECT.	46.900.000	140.700.000
				140.700.000

Pedido de Contratación Directa Nº 6446/2019
Adquisición de Equipo Portátil para Ensayo de Medidores Energía Eléctrica.
Orden de compra Nº 56617

Total a Pagar (en letras) Guaraníes: Ciento Cuarenta Millones setecientos mil , IVA,Incluido.

Liquidación del IVA	5%	10%	12.790.909

Escaneado con CamScanner

ANDE

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

FECHA DE EMISION

05 MAYO 2020

ORDEN DE COMPRA EN PLAZA Nº 56617

0

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

COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY S.A.
80000077-3
AVDA. RCA. ARGENTINA , 2278 -
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.
1687	Dpto. de Intervenciones	30002 538	2020	00415	I.40/2019 003537	PCD 6446/2019 000002	003117	GS

ITEM	MATRICULA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
0001	10230389	3	UN	EQUIPO PORTATIL P/ENSAYO MEDID. ENERG.ELECT . IVA INC. MARCA: MTE PROCEDENCIA: ALEMANIA En un todo de acuerdo a la CD N° 6446/2019, la Carta de Invitación Estándar, Formulario de Lista de Precios, Especificaciones Técnicas y demás documentos partes del Concurso. LUGAR DE ENTREGA: En el Depósito de ANDE, sito en Avenida Boggiani y Dr. Facundo Machain. UNIDAD ADMINISTRADORA DEL CONTRATO: El Departamento de Intervenciones. 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: Sesenta (60) días calendario, a partir de la suscripción de la Orden de Compra en Plaza. Horario de Entrega: De Lunes a Viernes de 07:00 hs. a 15:00 hs. CONDICIONES DE PAGO: El pago se hará en guaraníes, 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.	46.900.000,00	140.700.000,00
					TRANSPORTE:	140.700.000,00

DAD/PL

EDUARDO ABENTE SARALEGUI
CIA. COMERCIAL DEL PARAGUAY S.A.

C.P. LILIANA R. ORTIZ B.

Escaneado con CamScanner

CCP

PAÑA COMERCIAL DEL PARAGUAY S.A.
electricidad + iluminación
Comercio al por mayor de artículos de ferretería

ASUNCIÓN Centro
Chile N° 677 e/ Piribebuy
Tel: +595 21 491 461
chile@ccp.com.py

ASUNCIÓN B. Hipódromo
Av. Rca. Argentina N° 2278
Tel: +595 21 953 270
ra@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. Mariscal Lopez
Tel: +595 71 206 822
encarnacion@ccp.com.py

RUC: 80000077 - 3
NOTA DE REMISION
003-008-0000001
DUPLICADO CONTABILIDAD
Timbrado Nro: 14080477
Valido desde 01/06/2020 hasta 30/06/2021

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

FECHA: 9 de Junio de 2020 **Nº PRESUPUESTO:**
RUC - CI: 80009735-1
TEL. 211001/2172452-2597 **Cod.Cta.** 000916

CODIGO	CANT.	DETALLE DE MERCADERIAS
570267	3	EQUIPO PORTÁTIL P/ENSAYO MEDID. ENERG. ELECT.

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
9 Jun 2020	KIA K2700 C/S 2.7 DUAL	CCP	José Ojeda	912286
Fecha Termino Traslado	Chapa Nº	RUC Transportista	Dirección	
9 Jun 2020	KAG351	80000077-3	Rca. Argentina 2278	

VIMAR LEDVANCE finder legrand PRYSMIAN KYORITSU OBO INPACO intral Lovato electric famatel

ADMINISTRACIÓN
...GIANI - SECCIÓN ...
... INFORME TÉCNICO
..... FECHA...../...../.....
.....

ANDE DPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE MATERIALES
DEP. BOGGIANI - SECCIÓN RECEPCIÓN
RECIBIDO - SUJETO A INFORME TÉCNICO
FIRMA: ..... FECHA 11 JUN 2020
Vicente I. Vázquez
ACLARACIÓN: DSA/DAM 1

Escaneado con CamScanner

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

GOBIERNO NACIONAL

Formulario de Informe de Servicios Personales - FIS

edor Adjudicado

PAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA

077-3

ad Contratante

istración Nacional de Electricidad

ripción del llamado / Contrato

7869 / cd_6446 Adquisición de Equipo Portátil para Ensayo de medidores de Energía Eléctrica

o del contrato

00.000

2020 **Periodo:** Junio

leados vinculados al contrato

o.	Nombres	Apellidos	Funciones Exclusivas	Remuneración	Relación	Estado
	Arecio Luis	mujica lomaquis	Cumplio	12212000	Contratista	Activo
	Maria teresa	Amarilla de martinez	Cumplio	10313000	Contratista	Activo

Escaneado con CamScanner

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

GOBIERNO NACIONAL

Formulario de Identificación del Personal - FIP

eedor Adjudicado

PAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA

0077-3

dad Contratante

nistración Nacional de Electricidad

cripción del llamado / Contrato

57869 / cd_6446 Adquisición de Equipo Portátil para Ensayo de medidores de Energía Eléctrica

to del contrato

700.000

leados vinculados al contrato

o.	Nombres	Apellidos	Nro. Documento	Dedicación	Relación	Fecha desvinculación
	Maria teresa	Amarilla de martinez	846962	EXCLUSIVA	LABORAL	
	Arecio Luis	mujica lomaquis	2221882	EXCLUSIVA	LABORAL	

Escaneado con CamScanner

ANDE

MUESTRAS DE MATERIALES ENTREGADOS PARA VERIFICACIÓN TECNICA

Nº:		
Fecha		
22	06	20

DE: DPTO. ADMINISTRACIÓN DE DEPÓSITOS

A: UNIDAD DE VERIFICACION: GC / DTN

DPTO. SOLICITANTE: GC/DTN

LIC. Nº: 044/2020

O.C. Nº: 56617

ITEM O. C.	MATRICULA	CANTIDAD	UNI-DAD	DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL
1	1023-0389	3	01	Equipo portátil p/ corrente med. energ.

OBSERVACION:

IMPORTANTE	CELDA DE MAT. SUJ. A VERIF. TECNICA	DEPENDENCIA QUE RETIRA EL MATERIAL
La Unidad de Verificación Técnica deberá efectuar la inspección y Verificación Técnica de los suministros recibidos en el plazo de diez (10) días y emitir el informe parcial o final según corresponda.	Entregado por: Adolfo Enrique Cabrera N. DSA/DAM1 Firma Fecha: 22 JUN. 2020	Recibido por: Lucio Ortiz Firma Fecha: 22 JUN. 2020

Original:(Blanco) Sección Recepción
1ª Copia:(Rosado) Interesado
2ª Copia:(Celeste) Celda

MRM INDUSTRIA GRAFICA - TEL 021 909 210

Escaneado con CamScanner

ANDE

COMUNICACIÓN DE MATERIALES ADQUIRIDOS POR COMPRAS EN PLAZA Y SUJETO A VERIFICACIÓN

Nº 24589

FECHA 22/06/2020

De: Departamento de Administración de Materiales

A Unidad Solicitante Departamento de Intervenciones 1687 GC/DIN

LICITACIÓN CD Nº 6446/2019

CONTRATO / ORDEN DE COMPRA EN PLAZA Nº: 56617

P.C.M. Nº: I.40/2019

PROVEEDOR 80000077-3 CCP S.A

Fecha de Recepción: 11/06/2020

Nota de Remisión: 001

MATRÍCULA	CANTIDAD	UM	LOTE	ITEM OC	DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL
1023-0389	3,00	01		1	EQUIPO PORTATIL P/ENSAYO MEDID. ENERG.ELECT

Observación:

IMPORTANTE	DPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE MATERIALES		ORIGINAL: UNIDAD DE VERIFICACIÓN
La unidad de verificación técnica deberá efectuar la inspección y verificación técnica de los suministros recibidos en el plazo de diez (10) días y emitir el INFORME TÉCNICO parcial o final según corresponda, en el formulario habilitado para tal efecto	Adolfo E. Cabrera SECCIÓN RECEPCIÓN FECHA 22/06/2020	Adolfo Enrique Cabrera N. JEFE DSA/DAM FECHA 22 JUN. 2020	1a. COPIA: DPTO. DE CONTRATOS 2a. COPIA: DSA/DAM

Escaneado con CamScanner

A DPTO. DE SEGUROS:

A su consideración, con respecto a la Garantía de Fiel Cumplimiento presentada por el contratista de la OCP N° 56617, para seguir con los trámites de pagos.

Atte.

Lic. Jorge Vallejos

LIC. MARIO BALBUENA REICHERT
Dpto. de Control de Pagos
14 JUL 2020

DEPARTAMENTO DE SEGUROS
Secretaría
Fecha 15 JUL 2020 Hora

GF/DCP
Adjunto planilla de vencimiento de garantía correspondiente a la OCP 56617/20.
Atte,

Lic. Jaime A. Miño Q.
Dpto. de Seguros
16/07/20

SECRETARÍA
DPTO. DE CONTROL DE PAGOS
14 JUL 2020
Recibí 09:26

Escaneado con CamScanner

[redacted]

Departamento de Seguros

Fecha: 15/07/2020

Prog.: svp_planillacontrato_n2

Cia. Aseguradora: :

UAC: :

Fecha inicio: 01/01/2000 Fecha fin: 13/07/2030

N° LICIT	MODALIDAD	NRO CONTR	FIRMA CONTRATISTA	SUMINISTRO	CIA ASEGURADORA	NRO. POLIZA	TIPO DE SEGURO	VALOR	VTO	DPTO SOLICITANTE	GERENCIA	ESTADO	OBSERVACION
5446/2019	P C D	56617/2020	83 - C C P S A	ADQUISICION DE EQUIPO PORTATIL PARA ENSAYO DE MEDIDORES DE ENERGIA ELECTRICA	3 - LA PARAGUAYA S A	03 1509 02309/000	GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO	PYG 14 070 000 00	02/10/2022 00 00 00	1687 - Departamento de Intervenciones	G C	VGT	

Cantidad de Polizas 1

Lic. Jaime A. Miño Q.
Dpto. de Seguros

16/07/20

Escaneado con CamScanner

A: DPTO. DE INTERVENCIONES

Informamos q la **Factura N° 003-008-0000021** no fue contabilizado en el mes de Julio/20 por no poseer la planilla de **Entrada de Materiales**. Solicitamos el cambio de la factura con fecha actualizada.

Atentamente,

Lic. Jorge Vallejos

LIC. MARIO BALBUENA ECHEVERT
Dpto. de Control de Pagos

GC/DIN | Fecha: 02 SEP. 2020

GC/PE ☐	GC/DIN1 ☐
GC/DNT ☐	GC/DIN2 ☐
GC/DPT ☐	GC/DIN3 ☐
GC/DCS ☐	
GC/AJU ☐	
OTROS ☒ GF/DCP	

Como requerido, se solicitó nueva factura con fecha actualizada. Se remite en adjunto Factura Nº: 003-008-0000054 de la empresa C.C.P.

Atte.

Ing. Lucio A. Ortiz Z.
Dpto. Intervenciones
ANDE - GC/DIN

Escaneado con CamScanner

COMERCIAL DEL PARAGUAY S.A.
Electricidad + Iluminación
Comercio al por menor
artículos de ferretería

ASUNCIÓN Centro
Chile N° 877 c/ Piribebuy
Tel: +595 21 491 481
chile@ccp.com.py

ASUNCIÓN B. Hipódromo
Av. Rca. Argentina N° 2278
Tel: +595 21 553 270
ra@ccp.com.py

CIUDAD DEL ESTE
Dr. Blas Garay Km. 6,5
Tel: +595 61 571 786/7
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. Mallorquin
Tel: +595 71 208 822
encarnacion@ccp.com.py

RUC: 80000077 - 3

FACTURA CREDITO
003-008-0000054

ORIGINAL CLIENTE

Timbrado Nro: 14080477

Valido desde 01/06/2020 **hasta** 30/06/2021

FECHA: 1 de Setiembre de 2020 **Cod Cta.:** 000916 **O.C.:** 09:05 AM **Fecha Remis:**
SEÑORES: Administración Nacional de Electricidad - ANDE **RUC - CI:** 80009735-1 **N° Remis:**
DIRECCION: Av. España 1268 **TEL.** 211001/2172452-2 **Cond.Vta.** CREDITO 60 DIAS

CODIGO	CANT.	DETALLE DE MERCADERIAS	PR.UNIT.	EXENTAS	5%	10%
570267	3	EQUIPO PORTÁTIL P/ENSAYO MEDID. ENERG. ELECT.	46.900.000			140.700.000

Guaranies: CIENTO CUARENTA MILLONES SETECIENTOS MIL

Licitaciones

VENDEDOR	AUTORIZADO	RECIBIDO	DOC.NRO.

Sub-Totales 140.700.000
Total a Pagar Guaranies 140.700.000
Liq. del IVA: 5% 0 10% 12.790.909

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

LEDVANCE finder legrand PRYSMIAN KYORITSU INTELLI OBO INPACO intral Lovato electric famatel

Escaneado con CamScanner