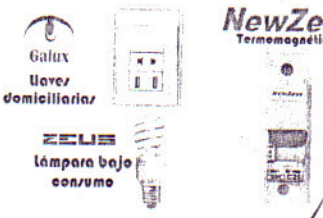
ALCION S.A.
IMPORTACION - EXPORTACION - REPRESENTACIONES
Ñeembucú Nº 3255 c/ Paraiso
Tel.: 557 533 -557 534 - 555 886 - 559 635 - 559 636
E-mail: alcion.sa.paraguay@gmail.com
Asunción - Paraguay



RUC: 80018652 - 4
TIMBRADO Nº 13514504
Fecha Inicio Vigencia 10/07/2019
Fecha Fin Vigencia 31/07/2020

FACTURA

Nº 001-001 0169504

Asunción, 20 de DICIEMBRE de 2019. | Cond. de Venta: Contado ☐ Crédito ☑

R.U.C.: 80000 91735 - 1 | Nota de Remisión Nº: 003-001-0001900

Nombre: ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD (ANDE) Fecha: 19/12/2019.

Dirección: AV. ESPAÑA 1268 EL PADRE CARDOZO Teléfono: (595-21) 205790

Art./Cód.	Cantidad	Clase de Mercaderias y/o Servicios	Precio Unitario	VENTAS Exentas	5%	10%
	81	DUCHA ELECTRICA 3000 A 5400 W	65.000			5.265.000
	7.500	TUBO FLUORESCENTE 36/40W 220V	6.500			48.750.000
		C= 11062 P= 269.				
		Departamento de Presupuesto 11 ENE. 2020 PROCESADO				
		Lic. Héctor J. Acosta E. Jefe Dpto. de Transmisión Metropolitana y Bajo Chaco				
Sub Totales						54.015.000
Total a Pagar		Gs. CINCUENTA Y CUATRO MILLONES QUINCE MIL.-				54.015.000
Liquidación del IVA: 5%		10% 4.910.455	TOTAL 4.910.455.			

Con la aceptación de la presente factura autorizo a Alción S.A. para que en caso de un atraso superior a 90(noventa) días en el pago del presente crédito, incluyan mi nombre personal o Razón Social que represento en el registro de morosos de la firma Informconf de acuerdo a lo establecido en la Ley 1682/01 y su modificatoria Ley 1969/2. Todos los efectos legales emergentes de este documento quedan sometidos a jueces y tribunales de la ciudad de Asunción. El único comprobante de la cancelación de la factura constituye nuestro Recibo Oficial. No se aceptan cambio ni devoluciones pasadas las 48 hs.

Firma ..... Aclaración de Firma ..... C.I. Nº ..... Sello .....

Imprenta San Cayetano de Ninfa Sánchez - 12 de Junio y Mcal. Estigarribia - Tel.: 941 793 - RUC: 708580-0 - Habilitación Nº 1243
400 Tal 50x3 del 160501 al 180500 - 07/2019

Original: Cliente - Duplicado: Archivo Tributario
Triplicado: Contabilidad

PUNTO ELECTRICO de ALCION S.A.

Comercio al por mayor de otros productos n.c.p. - Comercio al por menor de otros productos en comercio no especializados - Elaboración de otros productos alimenticios n.c.p. - Comercio al por mayor de alimentos, bebidas y tabaco a cambio de una retribución o por contrata.

Eusebio Ayala Nº 3358
c/ Rca. Argentina
Tel.: (021) 559 600
Cel.: 0981202063
Asunción - Paraguay

NOMBRE o RAZÓN SOCIAL:
DIRECCIÓN COMPLETA DEL PUNTO DE PARTIDA: AVDA.ESPAÑA 1268 E/ PADRE CARD
DIRECCIÓN COMPLETA DEL PUNTO DE LLEGADA:

RUC / C.I.: 003-001-0001900

Timbrado Nº: 13183046
Desde: 15/01/2019 - Hasta: 31/01/2020

TRIPLICADO: Administración Tributaria

NOTA DE REMISIÓN

003-001 0001900

MOTIVO DE TRASLADO (marque una sola opción deberá usar un documento por cada motivo de traslado)

Venta:	☐	Importación:	☐	Traslado locales empresa:	☐	Emisor movil:	☐
Compra:	☐	Consignación:	☐	Devolución:	☐	Exhibición:	☐
Otros (indique motivos no previstos)				Factura Nº	☐	Reparación:	☐

19/12/2019

FECHA DEL INICIO DEL TRASLADO: 19/12/2019 FECHA DE TÉRMINO DE TRASLADO:

MARCA DEL VEHÍCULO DE TRANSPORTE: PUNTO ELECTRICO DE ALCION S.A. NÚMERO DE CHAPA: 80018652-4

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL TRANSPORTISTA: RUC C.I.:

NOMBRE DEL CONDUCTOR: OBS: C.I.:

DIRECCIÓN DEL CONDUCTOR:

CÓDIGO	CANT.	DETALLE DE LAS MERCADERÍAS Y/O SERVICIOS
3080010	7.500,00	LAMPARA FLUOR 36W TLD84 PHILIPS
2530037	81.00	DUCHA ELECTRICA MAXI ULTRA 220/230V 5400 -

ANDE DPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE MATERIALES
DEP. BOGGIANI - SECCIÓN RECEPCIÓN

ACLARACIÓN:.....

- ELECTRICIDAD
- ILUMINACION
- COMUNICACIÓN
- SEGURIDAD
- CLIMATIZACIÓN
- FERRETERIA

Firma Autorizada | Aclaración de Firma | C.I. Nº

16

Habilitación Nº 1319 - MULTI PRINT Ind. Graficas de Veronica C. Benitez de Vento - RUC: 2182563-7 - El Trabajador Nº 385 esq. Musicos del Paraguay - Asunción
Tels.: 021 311 234 - 2000 Hojas x3 del X000001 al 0002000

ANDE

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

FECHA DE EMISION

16 DIC 201

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

ORDEN DE COMPRA EN PLAZA Nº 56597

0

COPIA

ALCION S.A.
80018652-4
ÑE'EMBUCU C/ PARAISO , 3255 -

21 557533

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 , -

Estimaremos se sirva(n) proveer las mercaderías y/o servicios abajo descriptos:

PLAZO DE ENTREGA

CODIGO	UNIDAD ADMINISTRATIVA SOLICITANTE	IMPUTAC. PRESUPUEST.	AÑO	REFERENCIA PRESUP.	PCM	PED. COTIZ.	O.C. CONSIST.	U.MC
1967	Dpto. de Tranmision Metrop. y Bajo Chaco	50020 343	2019	23350	I.80/2019 003511	PCD 6424/2019 000057	003094	GS

ITEM	MATRICULA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION		PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
0001	09470001	81	UN	DUCHA ELECTRICA 3000 A 5400 W	IVA INC.	65.000,00	5.265.000,00
0002	33790042	7.500	UN	TUBO FLUORESCENTE 36/40 W 220 V	IVA INC.	6.500,00	48.750.000,00

MARCA: LORENZETTI - PHILIPS PROCEDENCIA: BRASIL - EUROPEA

En un todo de acuerdo a la CD Nº 6424/2019, la Carta de Invitación Estándar, Formulario de Lista de Precios, Especificaciones Técnicas y demás documentos partes del Concurso.

LUGAR DE ENTREGA: En el Deposito de ANDE, sito en Avenida Boggiani y Dr. Facundo Machain

UNIDAD ADMINISTRADORA DEL CONTRATO: El Departamento de Transmisión Metropolitana y Bajo Chaco.

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: Treinta (30) dias calendario, a partir de la suscripción de la Orden de Compra en Plaza.

CONDICIONES DE PAGO: El pago se hará en guaraníes, dentro de los sesenta (60) dias 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.

TRANSPORTE:		54.015.000,00

DAD/PL

C.P. LILIANA R. ORTIZ B.

ANDE

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

FECHA DE EMISIÓN
16 DIC 201

DIVISIÓN DE ADQUISICIONES
Dpto. Compras en Plaza
Av. España 1268 - Tel: 211 001/20 (Int. 2477 - 2042)
FAX: (595-21) 205 790

ORDEN DE COMPRA EN PLAZA Nº 56597

COPIA

0

HOJA Nº

ITEM	MATRICULA	CANTIDAD	UNID.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
					TRANSPORTE:	54.015.000,00

NOTA: Se retendrá en concepto de contribuciones, el equivalente a cero punto cuatro por ciento (0.4%) sobre el importe de cada factura, deducidos los impuestos correspondientes, conforme a lo establecido en el Art. 1 de la Ley N° 3439/07 que modifica el Art. 41 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas".

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO: El Proveedor adjudicado deberá garantizar el fiel cumplimiento del Contrato por un valor equivalente al diez por ciento (10%) del valor total de la Orden de Compra en Plaza y deberá extenderse por todo el periodo de ejecución del Contrato (Plazo de entrega, plazo de pago, y plazo de liberación de la Garantía de Cumplimiento) más treinta (30) días posteriores a la vigencia del mismo, de conformidad al Artículo 39° inciso "c" de la Ley N° 2051/2003, a través de una Declaración Jurada ajustada al Formulario N° 2 que se adjunta, la cual deberá ser presentada con una Nota dirigida al Presidente de ANDE dentro de los diez (10) días calendario siguientes a la suscripción de la mencionada Orden de Compra en Plaza.

En circunstancias motivadas, la Contratante solicitará al Proveedor que presente prórrogas extendiendo el periodo de validez de la Garantía de Cumplimiento. La falta de constitución y entrega oportuna de la prórroga de la garantía será causal de recisión del Contrato por hecho imputable al Proveedor y comunicado a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas.

MULTA POR ATRASOS: Si el Proveedor no cumpliere con el Plazo de Entrega de los bienes y sus eventuales prórrogas autorizadas por la Unidad Administradora del Contrato por casos fortuitos o de fuerza mayor, se hará pasible de una multa equivalente al cero coma uno por ciento (0,1%) del valor total del suministro en demora, por cada día de atraso, que será aplicada sobre la(s) factura(s) presentada(s) en ANDE.

El cálculo y la aplicación de la respectiva multa estarán a cargo de la Unidad Administradora del Contrato. La multa será aplicada hasta la fecha de entrega efectiva del bien solicitado.

La multa será aplicada y deducida en forma automática sobre la(s) factura(s) presentada(s) en ANDE, sin ninguna interpelación judicial o extrajudicial.

					TRANSPORTE:	54.015.000,00

DAD/PL

C.P. LILIANA R. ORTIZ B.

ANDE

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

FECHA DE EMISIÓN
16 DIC 2019

DIVISIÓN DE ADQUISICIONES
Dpto. Compras en Plaza
Av. España 1268 - Tel: 211 001/20 (Int. 2477 - 2042)
FAX: (595-21) 205 790

ORDEN DE COMPRA EN PLAZA Nº 56597

COPIA

0

HOJA Nº

ITEM	MATRICULA	CANTIDAD	UNID.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
					TRANSPORTE:	54.015.000,00

Cuando el valor de la multa supere el monto de la Garantía de Cumplimiento del Contrato, la Contratante podrá rescindir administrativamente el Contrato, de conformidad al Artículo 59° inciso c) de la Ley N° 2051/2003 "De Contrataciones Públicas"; caso contrario seguirá aplicando el monto de la(s) multa(s) que corresponda(n)

gg/

ALCION S.A.
JORGE FRANCISCO VIVEROS GÓMEZ
REPRESENTANTE LEGAL
C.I.N°. 488.974

CINCUENTA Y CUATRO MILLONES QUINCE MIL GUARANÍES---------- Total de la Or : 54.015.000,00

DAD EL

C.P. LILIANA R. ORTIZ B.
Dirección de Contrataciones Públicas

ANDE

INFORME TECNICO

GT/TMB/01/2019

UNIDAD DE VERIFICACION TECNICA:	**DEPARTAMENTO DE TRANSMISION METROPOLITANA Y BAJO CHACO**
LICITACION N°: PCD 6424/2019	ORDEN DE COMPRA No.: OCP 56797/2019 (ALCIÓN S.A.) Hoja 1/1
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	UNID.	DESCRIPCION DEL MATERIAL
01	094700001	------81	01	*DUCHA ELÉCTRICA 3000 A 5400 W*
02	337900042	----7500	01	*TUBO FLUORESCENTE 36/40W 220V*

COMENTARIOS SOBRE EL SUMINISTRO ACEPTADO

Los materiales eléctricos arriba mencionados han sido verificados, constatándose que se encuentran conf
a lo requerido en las Especificaciones Técnicas.

MATERIALES RECHAZADOS

ÍTEM O.C.	MATRICULA	CANTIDAD	UNID.	DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL

COMENTARIOS SOBRE EL SUMINISTRO RECHAZADO

UNIDAD DE VERIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD RECEPTORA DE MATERIALES
Ing. Rodney Fariña M. Jefe de Sección Estaciones Metropolitana y Bajo Chaco GT/TMB2 - COD. 80910	Adolfo Enrique Cabrera N. DSA/DAM1
JEFE	JEFE
FECHA: 19 / 12 / 2019	FECHA: / / 19 DIC. 2019

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

ANDE

INFORME TECNICO

GT/TMB/01/2019

UNIDAD DE VERIFICACION TECNICA:	**DEPARTAMENTO DE TRANSMISION METROPOLITANA Y BAJO CHACO**
LICITACION N°: PCD 6424/2019	ORDEN DE COMPRA No.: OCP 56797/2019 (ALCIÓN S.A.) Hoja 1/1
Correspondiente a la Comunicación de Materiales Adquiridos por:	[ ] Importacion [X] Compras en Plaza, Sujetos a Verificación Técnica N°

ITEM O.C.	MATRICULA	CANTIDAD	UNID.	DESCRIPCION DEL MATERIAL
MATERIALES ACEPTADOS				
01	094700001	------81	01	DUCHA ELÉCTRICA 3000 A 5400 W
02	337900042	----7500	01	TUBO FLUORESCENTE 36/40W 220V

COMENTARIOS SOBRE EL SUMINISTRO ACEPTADO

Los materiales eléctricos arriba mencionados han sido verificados, constatándose que se encuentran con a lo requerido en las Especificaciones Técnicas.

ÍTEM O.C.	MATRICULA	CANTIDAD	UNID.	DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL
MATERIALES RECHAZADOS				

COMENTARIOS SOBRE EL SUMINISTRO RECHAZADO

UNIDAD DE VERIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD RECEPTORA DE MATERIALES
Ing. Rodney Fariña M. Jefe de Sección Estaciones Metropolitana y Bajo Chaco GT/TMB2 - COD. 80910	Adolfo Enrique Cabrera N. DSA/DAMI
JEFE	JEFE
FECHA: 19 / 12 / 2019	FECHA: / / 19 DIC. 2019

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

ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD - ANDE AVENIDA, AVDA.ESPA\A 1268 E/ PADRE CARDOZO 021211001/20	TIMBRADO N° 11476169 CÓDIGO CONTROL 98020939 INICIO DE VIGENCIA 26/02/2016 RUC 80009735-1 COMPROBANTE DE RETENCIÓN VIRTUAL 001-071-0044565
FECHA DE EMISIÓN: 23/01/2020	**CONDICIÓN DE VENTA:** CONTADO: **CRÉDITO: X**
RUC / CÉDULA DE IDENTIDAD: 80018652 - 4 **NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:** ALCION S.A. **DIRECCIÓN:**	**NÚMERO DE COMPROBANTE:** 001-001-0169504 **FECHA DEL COMPROBANTE:** 20/12/2019 **MONEDA:** GUARANI

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		
			EXENTAS	IVA 5%	IVA 10%
1	ADQUISICION DE TUBOS FLUORESCENTES Y DUCHA ELECTRICA. OCP N? 56597.	54.015.000	0	0	54.015.000

	VALOR PARCIAL			0	0	54.015.000
	TOTAL COMPROBANTE					54.015.000
	LIQUIDACIÓN DEL IVA:			(5%) 0	(10%) 4.910.455	(TOTAL) 4.910.455
	RETENCIONES (EN GUARANÍES)	RENTA %	RENTA (CABEZAS)	RENTA (TONELADAS)	IVA 5%	IVA 10%
	BASE DE LA RETENCIÓN	49.104.545	0	0	0	4.910.455
	FACTOR DE LA RETENCIÓN	3%	0	0	0%	30%
	TOTAL RETENIDO	1.473.136	0	0	0	1.473.137
	TOTAL GENERAL RETENIDO					**2.946.273**