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

DSA/DSG1/N° 11

FECHA:

Día	Mes	Año
27	10	2023

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.	10	61.330	613.300
2	Chipita	Unidad	Bolsita de 250 gramos	15	15.330	229.950
3	Palito / Rosquita	Kilogramo	Bolsa	20	28.940	578.800
			LOTE 1			**1.422.050**
1	Yerba mate tostada con azúcar/ mate cocido con	Unidad	paquete/envase de quinientos (500)	10	22.690	226.900
2	Azúcar blanca	Unidad	Bolsa de dos (2) kilogramos	11	16.805	184.855
3	Café molido torrado	Unidad	paquete/envase de quinientos (500)	15	56.615	849.225
			LOTE 2			**1.260.980**
			TOTAL ₲ (IVA Incluido)			**2.683.030**

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

PRO V PAR
Carlos E. Duarte A.
RUC 1531677 - 7

ANDE

Administración Nacional de Electricidad
RUC: 80009735-1

rden de Entrega Bien / Se. vicio / Obra
N° 5020003250 ✓

OK

Pag 1/1
Fecha Impresión: 17.04.2024
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:** 12.12.2023 **Nro Contrato SAP:** 3010000000 **Nro Contrato ANDE:** 56714/2022 **Fecha de Envío por correo:** **Fecha tope de Entrega:** 01.03.2024

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	10	UN	Metropolitana-Oficina Central	61.330	613.300
1	2	77000069	PROVISIÓN CHIPITA EN BOLSITA DE 250 GR	15	UN	Metropolitana-Oficina Central	15.330	229.950
1	3	77000070	PROVISIÓN DE PALITO/ROSQUITA EN BOLSA DE 1 KG	20	UN	Metropolitana-Oficina Central	28.940	578.800
TOTAL IVA INCLUIDO:								1.422.050 ✓

Observaciones:

Corresponde a la Fact N: 001-002-0003078 ✓

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°. 16074827
"Válido desde: 09/12/2022 Hasta: 31/12/2023"

RUC.: 1531677 - 7

NOTA DE REMISIÓN

N°001-002 0000015

Fecha de emisión: Asunción, 27 de Octubre de 2023

REMITENTE DE LA MERCADERÍA

Nombre o Razón Social: Administración Nacional de Electricidad RUC: 80009735-1

Domicilio: España y Padre Cardozo. --

DESTINATARIO DE LA MERCADERIA

Nombre o Razón Social: RUC:

Domicilio:

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/semirremolque:

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)
	10	Pupita Especial
	15	Pupita
	20	Palito/Bosquito

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. 25x4 - 001 / 025 - XII - 2022

ORIGINAL: Destinatario de las Mercaderías - DUPLICADO: Remitente de las Mercaderías
TRIPLICADO:Transportista

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 17169774
Válido desde: 18/04/2024 hasta: 30/04/2025

R.U.C.: 1531677-7

FACTURA

Nº 001-002 0003078

Fecha de Emisión: 06-06-2024

Condición de Venta: CONTADO ☐ CRÉDITO ☒

Nombre o Razón Social: Administración Nacional de Electricidad

R.U.C. o Cédula de Identidad: 80009735-1 Nota de Remisión N°:

Dirección: Espeñe c/ Padre Cabrero Teléfono:

Cantidad	Clase de Mercaderías y/o Servicios	Precio Unitario	VALOR DE VENTAS		
			Exentas	5 %	10 %
	Adquisición de productos alimenticios				
	para el Servicio de Cafetería Sede Central				
	OC no 5020003250 OD no 407862 CD no				
	6552/2022				
	LOTE 1				
10	Chipita Especial (1kg)	61330			613300
15	Chipita (250g)	15330			229950
20	Pelota/Rosquita	28940			578800
					1422050

Sub total

Total a Pagar Un millón cuatrocientos veinti dos mil cincuenta — | 1.422.050 #

Liquidación del IVA (5 %): _____ (10 %): 129277 TOTAL I V A: 129.277

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 - 3.051 / 3.250 - IV - 2024

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