ANDE
Dpto. de Servicios Generales
Sección Administrativa (Servicio de Cafetería)

DSA/DSG1/N° 25		
FECHA:		
Día	Mes	Año
22	12	2021

ORDEN DE PEDIDO.

CD N° 6460 **OCP N°** 56632

ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL SERVICIO DE CAFETERÍA, BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO.

Señores
SOME S.A.C.I.A.
Choferes del Chaco y 15 de Agosto
021 907 330
Asunción, Paraguay

Sírvase proveer por cuenta de ANDE los productos alimenticios que le son solicitados en esta esta Orden, conforme a Especificaciones Técnicas DSA/DSG/04/2020

PROVISIÓN DE:

ÍTEM	Descripción	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Costo Unitario ₲ (IVA Incluido)	Costo Total ₲ (IVA Incluido)
1	Yerba mate tostada con azúcar / Mate cocido con azúcar en paquete/envase de **quinientos (500) gramos.**	Unidad	Paquete	0	14.250	0
2	Azúcar Blanco, en bolsa de **dos (2) kilogramos.**	Unidad	Bolsa	0	8.500	0
3	Café molido torrado, paquete de **quinientos (500) gramos.**	Unidad	Paquete	0	24.650	0
4	Chipita, en bolsita de **doscientos cincuenta (250) gramos.**	Unidad	Bolsa	40	11.200	448.000
5	Palito / Rosquita	Kilogramo	Bolsa	0	11.900	0
6	Gaseosa de **quinientos (500) ml.**	Unidad	Botella	0	4.350	0
7	Agua mineral **sin** gas de **dos (2) litros.**	Unidad	Botella	0	1.980	0
8	Agua mineral **sin** gas de **quinientos (500) ml.**	Unidad	Botella	0	1.350	0
TOTAL ₲ (IVA Incluido)						**448.000**

SECCIÓN ADMINISTRATIVA	DPTO. DE SERVICIOS GENERALES	PROVEEDOR
Elaborado por: FIRMA Aclaración: Lic. Patricia L. Giménez Fecha: Jefa Sección Administrativa DSA/DSG	FIRMA JEFE Aclaración: Lic. Francisca Sarja C. Fecha: Dpto. de Servicios Generales Jefa Interina	FIRMA Aclaración: Lic. Alicia Insfrán Fecha: SOME S.A.C.I.A.
Pedido recibido y verificado por:		
Aclaración:		
Fecha:		
Observaciones:		

SOME S.A.C.I.A.

Producción de Agua Mineral
Importaciones - Exportaciones - Representaciones
15 de Agosto y Choferes del Chaco - Tel.: (021) 907 330
Lambaré - Paraguay

Timbrado Nº 14741175
Inicio Vigencia: 22 Marzo 2021 - Fin Vigencia: 31 Marzo 2022
RUC: 80020681-9

NOTA DE REMISIÓN

001-001 0020584

Fecha de Emisión: 22-12-2021

DESTINATARIO DE LA MERCADERÍA
Nombre o Razón Social: ANDE RUC o C.I.C.:
Domicilio:

DATOS DEL TRASLADO
Motivo del traslado: Comprobante de Venta:
Comprobante de Venta Nº: Nº 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 VEHICULO DE TRANSPORTE
Marca del Vehículo:
Número de Registro Único del Automotor (RUA):
Número de Registro Único del Automotor (RUA) de Remolque7tracto/semiremolque:

DATOS DEL CONDUCTOR DEL VEHÍCULO
Nombre y Apellido o Razón Social: Delio Busto RUC o C.I.C.: 6.107.731
Domicilio:

DATOS DE LA MERCADERÍA

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DETALLADA (Incluir Cantidad o porcentaje de tolerancia de quiebra o de merma/Datos de relevancia de la Mercadería)
40		Bolsita de chipa de 250g.

RECEPCIÓN DE LA MERCADERÍA

Firma: Aclaración: RUC/Cédula de Identidad:

Gráfica El Pliego de Cristobal Sanabria - Koeti 1352 c/ Petereby - Tel.: 302 085
RUC: 1494352-2 - Habil. Nº: 1.526 - 40 Tal. 50x4 del 19.001 al 21.000 - Marzo 2021

ORIGINAL: Destinatario - 1ª Copia: Remitente
2ª Copia: Administración Tributaria: 3ª Copia: Transportista

SOME S.A.C.I.A.

Producción de Agua Mineral
Importaciones - Exportaciones - Representaciones
15 de Agosto y Choferes del Chaco - Tel.: (021) 907 330
Lambaré - Paraguay

Timbrado Nº 15176370
Inicio Vigencia: 18 Octubre 2021
Fin Vigencia: 31 Octubre 2022
RUC: 80020681-9
FACTURA
001-001 0026297

FECHA DE EMISIÓN: 09/05/2022 CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO ☐ CRÉDITO ☒

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: ANDE

RUC: 80009735-1 NOTA DE REMISIÓN: 20584

DIRECCIÓN: TEL.:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA 10%
	Reposición de Agua Mineral de 20 lts.		
	Envasado de Agua Mineral de 20 lts.		
	Venta Bidón de 20 lts.		
	Venta Servidor Natural		
	Venta Bebedero Eléctrico F/N F/C		
	Pack Agua Mineral 500cc. x 12 unid.		
	Pack Agua Mineral 2 lts. x 6 unid.		
	Pack Agua Gasificada 500cc. x 12 unid.		
	Pack Agua Gasificada 2 lts. x 6 unid.		
	Pack Agua Tónica 500cc. x 12 unid.		
	Pack Gaseosa 500cc. x 12 unid.		
	Pack Gaseosa 2 lts. x 12 unid.		
40	chipita en bolsita de 250 gr	11.200	448.000

TOTAL A PAGAR GUARANIES: Cuatrocientos cuarenta y ocho mil — 448.000

LIQUIDACIÓN DEL IVA: 10%: 40.727 TOTAL IVA: 40.727

Imprenta San Cayetano de Ninfa Sánchez - 12 de Junio y Mcal. Estigarribia - Tel.: 941 793 - RUC: 708580-0 - Habilitación Nº 1243
17 Tal. 50x3 - 25.851 al 26.700 - Octubre 2021

ORIGINAL: Cliente - DUPLICADO: Arch. Tributario
TRIPLICADO: Contabilidad