COMPAÑÍA COMERCIAL DEL PARAGUAY S.A.

ASUNCIÓN Centro	ASUNCIÓN B. Hipódromo	CIUDAD DEL ESTE	CAPIATA Aratiri	MARIANO R. ALONSO	ENCARNACIÓN Parque Quiteria

RUC: 80000077 - 3

FACTURA CREDITO

003-008-0000155

ORIGINAL CLIENTE

Timbrado Nro: 13363542

Valido desde 01/05/2019 hasta 31/05/2020

FECHA: 10 de Marzo de 2020 Cod Cta.: 000916 O.C.: Nº 56.571 15:15 PM Fecha Remis: 03/01/2020

SEÑORES: Administración Nacional de Electricidad - ANDE RUC - CI: 80009735-1 Nº Remis: RE38 - 80

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

CODIGO	CANT.	DETALLE DE MERCADERIAS	PR.UNIT.	EXENTAS	5%	10%
770019	300	Reactancia electrónica 1x36W/40W 220V	29.200			8.760.000
771183	300	Reactancia electrónica 2x36/40W 220V	31.700			9.510.000

Guaranies: DIECIOCHO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA MIL

Licitaciones

VENDEDOR	AUTORIZADO	RECIBIDO	DOC.NRO.

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

Sub-Totales			18.270.000
Total a Pagar Guaranies			18.270.000
Liq. del IVA:	5%	0	10% 1.660.909

VIMAR LEDVANCE finder legrand PRYSMIAN KYORITSU OGO IMPACO Arrecal farmatel

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 6391/2019

"Adquisición de Materiales para Mantenimiento de Sistemas Eléctricos de distintos Locales de la ANDE - Lote 4: Ítems 5 y 6"

OCP N°: 56571/2019

Proveedor: COMPAÑÍA COMERCIAL DEL PARAGUAY S.A.

DETALLE DE MULTAS

						EXPEDIENTE SG/DSME/00232/2020								
Lote	**Ítem**	**Descripción**	**Cantidad**	**Precio Unitario (G)**	**Precio Total (G)**	**N° de Factura presentada**	**Fecha Prevista de Entrega**	**Plazo de Entrega**	**Fecha Efectiva de Entrega (s/ Nota de Remisión)**	**Días de atraso Proveedor**	**Días de atraso ANDE**	**Diferencia (Días)**	**0,1% del valor del Bien en demora por cada día de atraso en la entrega de los bienes**	**Multa por Ítem (G)**
4	5	Reactorelectrónico para tubo fluorescente de 1 x 36/40 W- 220 V.	300	29.200	8.760.000	003-008-0000155	06/11/2019	20	03/01/2020	58	0	58	8.760	508.080
	6	Reactorelectrónico para tubo fluorescente de 2 x 36/40 W- 220 V.	300	31.700	9.510.000		06/11/2019	20	03/01/2020	58	0	58	9.510	551.580
Total					**18.270.000**								**Total a Descontar**	**1.059.660**

Resumen:

Total Facturado (G): FACTURA N° 003-008-0000155	18.270.000
Total Multa por Atraso (G):	1.059.660
Total que corresponde pagar (G):	**17.210.340**

Lic. César A. Ortiz
Dpto. de Servicios Generales
Jefe Interino
12 MAR. 2020

/rsm
DSA/DSG4

Departamento de
Servicios Generales
12/03/20

A DEPARTAMENTO DE CONTROL DE PAGOS:

En atención al presente expediente, inherente a la **CD N° 6391/2019, OCP N° 56571/19,** suscrito con la firma **Compañía Comercial del Paraguay S.A.**, para la **"Adquisición de Materiales para Mantenimiento de Sistemas Eléctricos de distintos Locales de la ANDE" (Lote 4 – Ítems 5 y 6)** a través del cual se solicita el pago de la **Factura N° 003-008-0000155** de la mencionada firma, por la suma de **₲ 18.270.000.-** (Guaraníes dieciocho millones doscientos setenta mil), informamos lo siguiente:

Conforme al informe que antecede y a la verificación realizada, en Planilla "Detalle de Multas" (adjunta) se especifica el monto en concepto de multa, calculado de acuerdo a lo establecido en el numeral 34 del Anexo B "Datos de la Contratación! de la Carta de Invitación Estándar.

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

FACTURA N° 003-008-0000155	₲ 18.270.000
DESCUENTO MULTA	(₲ 1.059.660)
TOTAL QUE CORRESPONDE PAGAR DEDUCIDO MULTA:	**₲ 17.210.340**
(Guaraníes diecisiete millones doscientos diez mil trescientos cuarenta).--------	

Comunicación de Entrada N° 24484 03/01/2020
Informe Técnico N° DSA/DSG3/04/20
C.C.: CD-25002-19-180061
Ref.: 2019/08961

Atentamente,

Lic. César A. Ortiz
Dpto. de Servicios Generales
Jefe Interino
12 MAR. 2020