ANDE

Corresponde al Expediente SG/DSME/1000048393/2023 de la firma MOLMAN S.A. ID 49930854

A: Jefatura GC/CG

Cumplimos en informar que se realizaron las verificaciones correspondientes al pedido de pago de la firma **"MOLMAN S.A."**, a continuación se detallan las verificaciones realizadas:

Referencia	CD 6583/2023
Solped N°	1030000028
Reserva N°	800000241
Descripción	"Adquisición de Tóner Para Impresora"
Orden de Entrega SAP	50200002121
Entrada de Materiales N°	5000007825
Remisión N°	001-001-0001872
Fecha de Emisión OE	04/09/2023
Recepción en ANDE	05/09/2023
Fecha de Tope de entrega	11/09/2023
Informe Técnico	Las materiales se ajustan a las EETT
Forma de Pago	Crédito
Factura Crédito N°	001-001-0001972
Fecha de Factura	05/09/2023
Vigencia de Timbrado	Cumple
Monto de la factura	₲ 14.812.500.-
IVA Gs.	₲ 1.346.591.-
Código de Contratación	AM-25002-23-231023
Fecha de Procesamiento	20/09/2023

Cynthia Vázquez
Ofic. de Coord. y Control de Gestión de la Gerencia Comercial

A: Departamento de Control de Pagos

Conforme al informe que antecede, corresponde el pago de la factura N° 001-001-0001972, de fecha 05/09/2023, de la firma "**MOLMAN S.A.**", correspondiente a la CD 6583/2023 con N° de Orden de Entrega 5020002121, "Adquisición de Útiles de Oficina".

Favor proseguir con trámite de norma.

Lic. Carlos G. Alfonso A.
Coordinador de la GC/CG
20/09/2023

MOLMAN S.A.

Comercio al por mayor no especializada - Comercio al por mayor de comestibles, excepto carnes
Comercio al por mayor de maquinaria, equipo y suministros agrícolas
Comercio al por mayor de libros, revistas, periódicos, papel, cartón, materiales de embalaje y artículos de librería
Comercio al por mayor de otros enseres domésticos N.C.P.

Celsa Speratti 4311 esq. Santa Cruz de la Sierra
Telefax: (021) 600 337
E-mail: molmansa@hotmail.com
Asunción - Paraguay

TIMBRADO Nº 16449418
Fecha inicio vigencia: 02/06/2023
Fecha fin vigencia: 30/06/2024

RUC: 80014304-3

FACTURA

001-001 Nº 0001972

FECHA DE EMISIÓN: 05 de Setiembre de 2023 CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO ☐ CRÉDITO ☒

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Administración Nacional de Electricidad RUC/C.I. Nº: 80009735-1

DIRECCIÓN: España 1268 casi Padre Cardozo TELÉFONO: (021) 211001/20

NOTA DE REMISIÓN Nº: 001-001 Nº 0001872. FECHA: 05/09/2023.

ART./COD.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
				EXENTAS	5%	10%
	5	Toner p/ Xerox LaserJet Phaser 3320 Cod. 106R02306	2.962.500			14.812.500.-
SUB-TOTAL IVA INCLUIDO						14.812.500.-

TOTAL A PAGAR Guaranies catorce millones ochocientos doce mil quinientos. — 14.812.500.-

LIQUIDACIÓN DEL I.V.A. (5%) (10%) 1.346.591 TOTAL I.V.A. 1.346.591.

LASER COMPANY S.A. - 15 de Agosto 1006 esq. Manduvirá - Tels.: (021) 491 201/208
RUC: 80007672-9 - 3 Tal. 50 x 3 - 0001951/0002100 - Habilitación Nº 1.049

ORIGINAL: (Blanco) Comprador - **DUPLICADO:** (Verde) Archivo Tributario
TRIPLICADO: (Celeste) Contabilidad - NO VALIDO P/CREDITO FISCAL

MOLMAN S.A.

Comercio al por mayor no especializada - Comercio al por mayor de comestibles, excepto carnes
Comercio al por mayor de maquinaria, equipo y suministros agrícolas
Comercio al por mayor de libros, revistas, periódicos, papel, cartón, materiales de embalaje y artículos de librería
Comercio al por mayor de otros enseres domésticos N.C.P.
Celsa Speratti 4311 esq. Santa Cruz de la Sierra
Telefax: (021) 600 337
E-mail: molmansa@hotmail.com
Asunción - Paraguay

TIMBRADO Nº 16454523
Fecha inicio vigencia: 05/06/2023
Fecha fin vigencia: 30/06/2024
RUC: 80014304-3

NOTA DE REMISIÓN

001-001 Nº 0001872

FECHA DE EMISIÓN: 05 de Setiembre de 2023

DESTINATARIO DE LA MERCADERÍA: Nombre o Razón Social: Administración Nacional de Electricidad R.U.C. / C.I.: 80009735-1
Dirección: España 1268 casi Padre Cardozo. Teléfono: (021)211001/20

DATOS DEL TRASLADO: Fecha de Inicio del traslado: Fecha estimada de término del traslado:
Motivo del traslado: (una opción) Venta: ☒ Compra: ☐ Consignación: ☐ Devolución: ☐
Traslado de bienes para transformación: ☐ Traslado de bienes para reparación: ☐ Exhibición, demostración: ☐ Otros:
Comprob. de Venta Nº: 001-001 Nº 0001972 Nº de Timbrado: 16449418 Fecha de expedición: 05/09/2023
Dirección del punto de partida: Celsa Speratti 4311 Ciudad: Asunción Dpto: Central
Dirección del punto de llegada: España 1268 c/ Padre Cardozo Ciudad: Asunción Dpto: Central
Cambio de término de traslado y/o punto de llegada: Motivo:

DATOS DEL VEHÍCULO DE TRANSPORTE: Marca: Peugeot RUA: AAJV621 RUA del remolque/tractor/semiremolque:
DATOS DEL CONDUCTOR: Nombre y Apellido / Razón Social: Jorge Molas M.
RUC o C.I.: 348.892 Domicilio: Celsa Speratti 4311.

DATOS DE LA MERCADERÍA

Cantidad	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DETALLADA (Incluir cantidad o porcentaje de tolerancia de quiebra o merma) Datos de relevancia de la mercadería:
5	Unidad	Toner p/ Xerox Laserjet Phaser 3320 Cod. 106R02306. -
		Serie: BT564195 7NZM
		Serie: BT5641950LCD
		Serie: BT5634843KTS
		Serie: BT5641974QLS
		Serie: BT5641958MRG

RECEPCIÓN DE LA MERCADERÍA

Firma: Aclaración: Cynthia Vázquez RUC/Cédula de Identidad: 3410682

LASER COMPANY S.A. - 15 de Agosto 1006 esq. Manduvirá - Tels.: (021) 491 201/208
RUC: 80007672-9 - Habilitación Nº 1.049 - 3 Tal. 50 x 4 - 0001851/0002000

ORIGINAL: (Blanco) Destinatario/DUPLICADO: (Celeste) Remitente
TRIPLICADO: (Amarillo) Adm. Tributaria/CUADRUPLICADO: (Verde) Transportista

ENTRADA DE MATERIALES

Documento N°:	**5000007825**
Clase de movimiento:	**103 EM a stock bloquead**

Proveedor:	**80014304-3 MOLMAN S.A.**

Fecha:	05.09.2023	**N° Pedido:**	5020002121	**Centro:**	1100 Zona Metropolitana-Boggiani	**Almacén:**		**Contrato ANDE:**		**Licitación:**	6583/2023
Resolución:	114/2023	**Remito:**	001-001-0001872	**Fecha Remisión:**	05.09.2023	**Grp. Compras:**	504	**Inf. Téc/Certificado:**	GC/CG/2023		

Item	Matricula	Descripción	Cantidad	Unid Med	Lote	Marca
1	12003516	TONER P/XEROX PHASER 3320 COD 106R02306	5	UN		

Recepción:
ASU12091
CECILIA VANESSA SANCHEZ AZCONA
Fecha: 13.09.2023

Orden de Entrega Bien / Servicio / Obra
N° 5020002121

Administración Nacional de Electricidad
RUC: 80009735-1

Fecha Impresión: 20.09.2023
Impreso por: ASU03550

Proveedor/Contratista: MOLMAN S.A. (1000000493)	GC/CG - Oficina de Coordinación y Control de Gestión de la Gerencia
Dirección: CHOFERES DEL CHACO N 1700 **RUC:** 80014304-3 **Email:** molmansa@hotmail.com **Télefono:** 600337	**Fecha Emisión OE:** 04.09.2023 **Nro Contrato SAP:** 4000000041 **Nro Contrato ANDE:** **Fecha de Envío por correo:** **Fecha tope de Entrega:** 11.09.2023

SE SOLICITA PROVEER LOS ITEMS DESCRITOS SEGÚN CONTRATO DE LA CD NRO 6583/2023 - 'Adquisición de Tóner' con ID de PAC: 407340/23

Item	Material SAP	Denominación	Cantidad	UM	Lugar de Entrega	Precio Unit O.E. PYG (Iva incluido)	Precio O.E. PYG (Iva incluido)
1	12003516	TONER P/XEROX LASERJET PHASER 3320 COD 106R02306	5	UN	Zona Metropolitana-Boggiani	2.962.500	14.812.500
TOTAL IVA INCLUIDO:							14.812.500

Observaciones: Adquisición de Inventario Contact Center

MOLMAN S.A.
Celsa Speratti No. 4311
Teléfono: 0595)(21)600337/601729

Email:molmansa@hotmail.com

Expte 100004839.3
ID = 409308 54

Asunción, 05de Setiembre de 2023

Señor:

Ing. Felix Sosa

Presidente de la Administración Nacional de Electricidad

Avda. España N° 1268 y Padre Cardozo

Presente

Ref.: Contrato/OC N°4000000041/23 Adquisición de Tóner - Contratación Directa ANDE N° 6.583/2023

Atención: Dpto. de Oficina de Coordinación y Control de Gestión de la Gerencia

De nuestra consideración:

Es grato dirigirnos a Ud. con la finalidad de presentarle la Liquidación Proforma correspondiente a los bienes conforme al contrato de referencia y por su digno intermedio solicitar el pago respectivo; se incluyen además los siguientes documentos:

- Nota de Remisión N°001-001N°0001862_
- Copia Orden de Entrega/ Servicio N° 4000000041_
- Orden de Entrega No. 5020002121
- Liquidación Proforma.
- Certificado de NO Adeudar Aporte Obreo Patronal
- Certificado de Cumplimiento Tributario
- Formulario de Identificacion de Personal-FIP
- Formulario de Informes de Servicios Personales- FIS

- Copia Certificado de Inspección N° _____.
- **La Cta. Cte de MOLMAN SA es 40004777/9 Banco ITAU**

Una vez concluidas las verificaciones rogamos ponerse en contacto con el **Sr. Jorge R. Molas M., Teléfono _021-600337/(0981)435407, Fax__021-600337, Correo electrónico molmansa@hotmail.com** para la emisión y entrega de la Factura Legal correspondiente.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para saludarle muy atentamente.

.Jorge R. Molas M
Representante Legal

MOLMAN S.A.

EMPRESA: Molman SA	LIQUIDACION PROFORMA
DIRECCION:Celsa Speratti 4311	RUC.: 80014304-3
TELEFONO: (021)600337/601729	Nº 001-001No.0001972

Fecha de emision: 05/09/2023 Condicion de Venta: Contado [ ] Credito [x]

Nombre o razon social: ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD

RUC. O Cedula de Identidad 80009735-1 Nota de Remision Nº 001-001No 0001872

Dirección: ESPAÑA 1268 CASI PADRE CARDOZO Telefono Nº (021)211001/20

Art/Cod	Cant	DESCRIPCION	Precio Unitario	VALOR DE VENTA		
				Exentas	5%	10%
	5	TONER P/XEROX LASERJET PHASER	2.962.500			14.812.500
		3320 Cod. 106R02306				
		CD 407340/2023				
		ORDEN DE COMPRA No. 4000000041				
SUB TOTALES:						14.812.500
TOTAL A PAGAR (en letras) GUARANIES:		CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS				14.812.500

LIQUIDACION DEL IVA	5%	0	10%	1.346.591	TOTAL IVA:	1.346.591

Lote 5650924161 , Cons.: 2

SET
MINISTERIO DE HACIENDA
SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION

FORM.427-1

SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION NUMERO 4270158912743

FECHA 24/07/2023

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO

DATOS DEL SOLICITANTE

RUC	80014304	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
DV	3	MOLMAN SA

A LA FECHA DE EXPEDICIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO EL CONTRIBUYENTE HA CUMPLIDO CON SUS OBLIGACIONES ANTE LA ADMINISTRACIÓN Y SE EMITE EL PRESENTE CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO EN CARÁCTER NORMAL EN VIRTUD A LO ESTABLECIDO EN EL ART. Nº 194 DE LA LEY Nº 125/91 Y SU MODIFICACIÓN CON LA LEY Nº 2421/04 Y DEMÁS DISPOSICIONES VIGENTES.

VALIDO HASTA: 23/08/2023 NÚMERO DE CONTROL : 963908EC

SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN

427180014304963908EC

Jorge R. Molas M.

MOLMAN S.A.

ANDE

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS N°: 4000000041

Nivel de Entidad: 25 Empresas Públicas

Unidad Compradora (Código SICP): 1334 UOC ANDE — Fecha de Suscripción : 11 / AGO 2023

ID del Llamado: 407340/23 — Tipo de Procedimiento: CONTRATACION DIRECTA, 6583/2023

Descripción del Llamado: Adquisición de Tóner

Proveedor: 1000000493, MOLMAN S.A. — RUC: 80014304-3 — Dirección: CHOFERES DEL CHACO N 1700

Teléfono: 600337 — Correo electrónico: molmansa@hotmail.com

La presente orden tiene por objeto la entrega de los bienes y/o servicios que se detallan a continuación así como los precios unitarios y totales:

ADQUISICIÓN DE TÓNER

Ítem	Matrícula	Descripción	UM	Cantidad	Precio Unitario Gs (Iva Incluido)	Monto Gs (Iva Incluido)
1	12003516	TONER P/XEROX LASERJET PHASER 3320 COD 106R02306	UN	5	2.962.500	14.812.500
					TOTAL IVA INCLUIDO:	14.812.500

SON GUARANÍ: Catorce millones ochocientos doce mil quinientos

VIGENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA: Desde la suscripción, hasta el cumplimiento total de las Obligaciones y la emisión del Informe de cumplimiento de la Orden de Compra en Plaza

PLAZO DE ENTREGA Y/O CUMPLIMIENTO: El plazo de Entrega será de 8 (ocho) días calendario contados a partir de la emisión de la Orden de Entrega.

LUGAR DE ENTREGA: Boggiani y Facundo Machain Asunción

PAGO: La Contratante se compromete a pagar al Proveedor, dentro de los 60 (sesenta) días calendario de la presentación de la solicitud de pago, como contrapartida del suministro de los bienes entregados y/o servicios prestados y la subsanación de sus defectos, el precio la Orden de Compra en Plaza o las sumas que resulten pagaderas deducidos los impuestos y retenciones, de conformidad con lo dispuesto en la Carta de Invitación y sus Anexos.

Anticipo:	No	Porcentaje:	[En caso afirmativo indicar:] El proveedor deberá presentar una Garantía de Anticipo del 100% del valor del monto anticipado en forma previa al cobro del mismo.

La administración del contrato estará a cargo de: Oficina de Coordinación y Control de Gestión de la Gerencia

MULTAS: Las multas por atrasos en la entrega de bienes o prestación del servicio y otras penalidades que rigen en la presente OCP serán aplicadas conforme con las condiciones Carta de Invitación y sus Anexos.

GARANTIA: La garantía para el fiel cumplimiento de la OCP se regirá por lo establecido en la Carta de Invitación y sus anexos, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma de la OCP. La garantía de fiel cumplimiento debe ser equivalente al **10%** del monto máximo de la OCP.

El precio está sujeto a ajustes en los términos previstos enla Carta de Invitación y sus Anexos.

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los Contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y las partes se someten a la jurisdicción de los Tribunales de la República.

LÍNEA PRESUPUESTARIA:

C.P. Raquel Molinas
Departamento de Compras
Jefa - DCP/DCO

Lic. Jaime A. Miño Q.
División de Licitaciones y Contratos
DCP/LC

C.P. Liliana R. Ortiz B.
Directora de Contrataciones Públicas
DCP - UOC - ANDE

MOLMAN S.A.

ANDE

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS N°: 4000000041

Nivel de Entidad:	25 Empresas Públicas		Fecha de Suscripción : 11/AGO 2023
Unidad Compradora (Código SICP):	1334 UOC ANDE		
ID del Llamado:	407340/23	Tipo de Procedimiento:	CONTRATACION DIRECTA, 6583/2023
Descripción del Llamado: Adquisición de Tóner			
Proveedor:	1000000493, MOLMAN S.A.	RUC: 80014304-3	Dirección: CHOFERES DEL CHACO N 1700
Teléfono:	600337	Correo electrónico:	molmansa@hotmail.com

ADQUISICIÓN DE TÓNER

Año	Tipo	Programa	S. Prog.	Actividad	S.O.G	F.F.	O.F.	Dpto.
2023	1	001	01	01	342	30	001	99

Observación:

POR LA FIRMA MOLMAN S.A.

MOLMAN S.A.

MOLMAN S.A. C.I. N° 80014304-3

POR LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD (ANDE)

RAQUEL ASUNCION MOLINAS NOGUERA Jefa de Departamento DCP/DCO	JAIME ANTONIO MIÑO QUINTANA Jefe de División DCP/LC	LILIANA ROCIO ORTIZ BENITEZ Director DCP-UOC

ANDE

Orden de Entrega Bien / Servicio / Obra
N° 5020002121

Administración Nacional de Electricidad
RUC: 80009735-1

Fecha Impresión: 04.09.2023
Impreso por: ASU03550

Proveedor/Contratista: MOLMAN S.A. (1000000493)	GC/CG - Oficina de Coordinación y Control de Gestión de la Gerencia
Dirección: CHOFERES DEL CHACO N 1700 **RUC:** 80014304-3 **Email:** molmansa@hotmail.com **Télefono:** 600337	**Fecha Emisión OE:** 04.09.2023 **Nro Contrato SAP:** 4000000041 **Nro Contrato ANDE:** **Fecha de Envío por correo:** **Fecha tope de Entrega:** 11.09.2023

SE SOLICITA PROVEER LOS ITEMS DESCRITOS SEGÚN CONTRATO DE LA CD NRO 6583/2023 - 'Adquisición de Tóner' con ID de PAC: 407340/23

Item	Material SAP	Denominación	Cantidad	UM	Lugar de Entrega	Precio Unit O.E. PYG (Iva incluido)	Precio O.E. PYG (Iva incluido)
1	12003516	TONER P/XEROX LASERJET PHASER 3320 COD 106R02306	5	UN	Zona Metropolitana-Boggiani	2.962.500	14.812.500
TOTAL IVA INCLUIDO:							14.812.500

Observaciones:

MOLMAN S.A.

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Formulario de Informe de Servicios Personales - FIS

Proveedor Adjudicado

MOLMAN S.A.

RUC

80014304-3

Entidad Contratante

Administración Nacional de Electricidad

Descripción del llamado / Contrato

ID: 407340 / CD 6583/2023 Adquisición de Tóner

Monto del contrato

14.812.500

Año: 2023 **Periodo:** Agosto

Empleados vinculados al contrato

Nro.	Nombres	Apellidos	Funciones Exclusivas	Remuneración	Relación	Estado
1	Jorge Ramon	Molas Monges	Cumplio	0	Contratista	Activo
2	Maria Leticia	Molas Manzur de Ruiz	Cumplio	0	Contratista	Activo
3	Jorge Enrique	Molas Manzur	Cumplio	2680373	Contratista	Activo

MOLMAN S.A.

MOLMAN S.A.

Comercio al por mayor no especializada - Comercio al por mayor de comestibles, excepto carnes
Comercio al por mayor de maquinaria, equipo y suministros agrícolas
Comercio al por mayor de libros, revistas, periódicos, papel, cartón, materiales de embalaje y artículos de librería
Comercio al por mayor de otros enseres domésticos N.C.P.

Celsa Speratti 4311 esq. Santa Cruz de la Sierra
Telefax: (021) 600 337
E-mail: molmansa@hotmail.com
Asunción - Paraguay

TIMBRADO Nº 16449418
Fecha inicio vigencia: 02/06/2023
Fecha fin vigencia: 30/06/2024

RUC: 80014304-3

FACTURA

001-001 Nº 0001972

FECHA DE EMISIÓN: 05 de Setiembre de 2023 CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO ☐ CRÉDITO ☒

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Administración Nacional de Electricidad RUC/C.I. Nº: 80009735-1

DIRECCIÓN: España 1268 casi Padre Lourdaro TELÉFONO: (021) 211001/20

NOTA DE REMISIÓN Nº: 001-001 Nº 0001872. FECHA: 05/09/2023.

ART./COD.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
				EXENTAS	5%	10%
	5	Toner p/ Xerox LaserJet Phaser	2.962.500			14.812.500.-
		3320 Cod. 106R02306				
SUB-TOTAL IVA INCLUIDO						14.812.500.-

TOTAL A PAGAR Guaraníes catorce millones ochocientos doce mil quinientos. — 14.812.500.-

LIQUIDACIÓN DEL I.V.A. (5%) (10%) 1.346.591 TOTAL I.V.A. 1.346.591.-

Cynthia Vázquez
Ofic. de Coord. y Pagos
20 SEP 2023

LASER COMPANY S.A. - 15 de Agosto 1006 esq. Manduvirá - Tels.: (021) 491 201/208
RUC: 80007672-9 - 3 Tel. 50 x 3 - 0001951/0002100 - Habilitación Nº 1.049

ORIGINAL: (Blanco) Comprador - DUPLICADO: (Verde) Archivo Tributario
TRIPLICADO: (Celeste) Contabilidad - NO VALIDO P/CREDITO FISCAL