TROPAR

FECHA EMISIÓN 19/12/2019 COND CREDITO 60 DIAS
SEÑOR(ES) ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD - ANDE
DIRECCION AVDA.ESPAÑA Nº 1268 C/ PADRE CARDOZO N° 1268 021421029 MAT.
CODIGO C116802 RUC 80009735-1 TEL. 021211001/20
REMISIÓN Nº -618 VEND ESTIGARRIBIA, RENATO
OBRA CD 6424-19 - 356665 OC Nº CD 6424-19 - 356665

TIMBRADO 13782882
INICIO VIGENCIA 01/12/2019
VÁLIDO HASTA 31/12/2020
RUC: 80009085-3

FACTURA

001-006-0000690

...NGO	CÓD. DE BARRA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR DE VENTA EXENTAS	5%	10%
...13553	8435110479453	462	Reactancia electronica 3 x 40W	63.470	0	0	29.323.140
...13347	8435110482262	554	Ignitor p/ lámpara 100/400W 220/250V	26.480	0	0	14.669.920
...15526	8098501155260	41	Reflector cerrado p/ lamp. VPNA 400W Alt Pres. c/ Acc	494.444	0	0	20.272.204

C= 10958 P= 159.

Departamento de Presupuesto
08 ENE. 2020
CONTRATAL

Lic. Héctor J. Acosta E.
Jefe Dpto. de Transmisión Metropolitana
y Bajo Chaco

			SUB-TOTALES	0	0	64.265.264

...OTAL A PAGAR(EN LETRAS) GS SESENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y ...UATRO.---

...QUID. DEL IVA(5%)	(10%) 5.842.297	TOTAL IVA 5.842.297	SUB-TOTAL	64.265.264
...ECIBIDO POR	ACLARACIÓN	C.I.Nº	DESCUENTO	0
			TOTAL	64.265.264

...a factura y cancelaré el importe consignado al vencimiento del plazo señalado. Todos los efectos legales emergentes a esta obligación quedan sometidos a la jurisdicción de los tribunales ordinarios de Asunción. A ...facturada a aplicar intereses legales y recargos por mora a la tasa máxima establecida por el Banco Central del Paraguay. Con la aceptación de la presente factura autorizo a ELECTROPAR S.A. para que en caso a un atraso ...esente crédito, Incluyan mi nombre personal o Razón Social que represento, en cualquier registro general de acuerdo a lo establecido en la Ley1682/01 y su modificatoria Ley 1969/02. El único comprobante de ...ntro recibo oficial. Autoriz. como Autoimpresor y Timb. Habilitación Nº 350050006953.

Original: Cliente

OPAR

FECHA DE EMISIÓN 17/12/2019

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD - /

DOMICILIO AVDA ESPAÑA Nº 1268 C/ PADRE CARDOZO

RUC O CI DEST 80009735-1

TIMBRADO 13782882
VALIDO HASTA 31/12/2020
RUC: 80009085-3

NOTA DE REMISIÓN
011-006-0000618

DE PARTIDA PICUIBA E/RUTA TRANSCHACO Y PITIANTUTA
DE LLEGADA AVDA ESPAÑA Nº 1268 C/ PADRE CARDOZO
CA DEL VEH. DE TRANSP
RAZON SOCIAL TRANSP
DEL TRANSP
D ESTIGARRIBIA, RENATO
IVO TRASL.

CIUDAD
CIUDAD ASUNCION
CHAPA Nº
NOMBRE COND
CI COND.
DIR. COND.
OBRA CD 6424-19 - 356665

INIC. TRASL. 17/12/2019
FIN TRASL. 17/12/2019

KM EST. 0

0 150122 103674

COMP. VENTA Nº 0 TIMBRADO Nº

O	COD. DE BARRA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
53	8435110479453	462	REACTANCIA FL ELEC AFP 3 X 36/40W - ELT
17	8435110482262	554	IGNITOR MULT SOD 70-400W MET 35-400W C/ CABLE - ELT
26	8098501155260	41	PROYECTOR VAP MET 400W SOD/MET EXT NEGRO MAX2 SIMET - LUMENAC C/EQ. EUROPEO

ANDE DPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE MATERIALES
DEP. BOGGIANI - SECCIÓN RECEPCIÓN
RECIBIDO - SUJETO A INFORME TÉCNICO
FIRMA: ..... FECHA: 17 / DIC / 2019
Vicente I. Vázquez
ACLARACIÓN: DSA / DAM 1

CADERÍA ENTREGADA A: FIRMA: ACLARACIÓN: CARGO: C.I.:

Autorizado como Autoimpresor y Timb. Habilitación N° 350350000953

Duplicado: Remitente de Mercaderías

OPAR

FECHA DE EMISIÓN 17/12/2019

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD - /

DOMICILIO AVDA ESPAÑA Nº 1268 C/ PADRE CARDOZO

RUC O CI DEST. 80009735-1

TIMBRADO 13782882
VALIDO HASTA 31/12/2020
RUC: 80009085-3

NOTA DE REMISIÓN
011-006-0000618

DE PARTIDA PICUIBA E/RUTA TRANSCHACO Y PITIANTUTA
DE LLEGADA AVDA ESPAÑA Nº 1268 C/ PADRE CARDOZO
CA DEL VEH. DE TRANSP
RAZON SOCIAL TRANSP.
DEL TRANSP
D ESTIGARRIBIA RENATO
IVO TRASL.

CIUDAD
CIUDAD ASUNCION
CHAPA Nº
NOMBRE COND
CI COND.
DIR. COND.
OBRA CD 6424-19 - 356665

INIC. TRASL. 17/12/2019
FIN TRASL. 17/12/2019

KM. EST. 0

0 150122 103674

COMP. VENTA Nº 0 TIMBRADO Nº

O	COD. DE BARRA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
53	8435110479453	462	REACTANCIA FL ELEC AFP 3 X 36/40W - ELT
17	8435110482262	554	IGNITOR MULT SOD 70-400W MET 35-400W C/ CABLE - ELT
26	8098501155260	41	PROYECTOR VAP MET 400W SOD/MET EXT NEGRO MAX2 SIMET - LUMENAC C/EQ. EUROPEO

ANDE

GT/TMB/03/2019

INFORME TECNICO

UNIDAD DE VERIFICACION TECNICA:	DEPARTAMENTO DE TRANSMISION METROPOLITANA Y BAJO CHACO
LICITACION N°: PCD 6424/2019	ORDEN DE COMPRA No.: OCP 56599/2019 (ELECTROPAR 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	15190007	----- 554	01	IGNITOR P/ LAMPARA 100/400 W 220/250 V
02	29050234	----- 462	01	REACTANCIA ELECTRÓNICA 3X40W
03	29160031	----- 41	01	REFLECTOR CERRADO P/LAMP. VPNA 400W ALT.PRES.C/ACC

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.

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/DAMI JEFE
JEFE	
FECHA: 17/ 12/ 2019	FECHA: 17 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

GT/TMB/03/2019

INFORME TECNICO

UNIDAD DE VERIFICACION TECNICA:	**DEPARTAMENTO DE TRANSMISION METROPOLITANA Y BAJO CHACO**
LICITACION N°: PCD 6424/2019	ORDEN DE COMPRA No.: OCP 56599/2019 (ELECTROPAR 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	15190007	----- 554	01	IGNITOR P/ LAMPARA 100/400 W 220/250 V
02	29050234	----- 462	01	REACTANCIA ELECTRÓNICA 3X40W
03	29160031	----- 41	01	REFLECTOR CERRADO P/LAMP. VPNA 400W ALT.PRES.C/ACC

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.

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 JEFE	Adolfo Enrique Cabrera N. DSA/DAMI JEFE
FECHA: 17 / 12 / 2019	FECHA: 17 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

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 56599

COPIA

0

ELECTROPAR S.A.
80009085-3
Av. Rpca. Argentina c/Alfredo Seiferheld , 1778 -
ASUNCIÓN
21 602595

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 , -

PLAZO DE ENTREGA

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

CÓDIGO	UNIDAD ADMINISTRATIVA SOLICITANTE	IMPUTAC. PRESUPUEST.	AÑO	REFERENCIA PRESUP.	PCM	PED. COTIZ.	O.C. CONSIST.	U.M
1967	Dpto. de Tranmisión Metrop. y Bajo Chaco	50020 343	2019	16783	1.8072019 003513	PCD 6424/2019 000059	003096	GS

ITEM	MATRICULA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION		PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
0001	15190007	554	UN	IGNITOR P/LAMPARA 100/400 W 220/250 V.	IVA INC.	26.480,00	14.669.920,00
0002	29050234	462	UN	REACTANCIA ELECTRONICA 3 X 40 W	IVA INC.	63.470,00	29.323.140,00
0003	29160031	41	UN	REFLECTOR CERRADO P/LAMP.VPNA 400W ALT.PRES.C/ACC.	IVA INC.	494.444,00	20.272.204,00

MARCA: ELT - LUMENAC PROCEDENCIA: ESPAÑA - ARGENTINA

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) días 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) días 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: 64.265.264,00

DAD/PL

ESTEBAN PEREZ
Director Comercial
ELECTROPAR S.A.

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 56599

COPIA

HOJA Nº

ITEM	MATRICULA	CANTIDAD	UNID.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
					TRANSPORTE:	64.265.264,00
				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:	64.265.264,00

DAD/PL

ESTEBAN PEREZ
Director Comercial
ELECTROPAR S.A.

C.P. LILIANA R. ORTIZ B.

ANDE

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

FECHA DE EMISIÓN

16 DIC 2019

ORDEN DE COMPRA EN PLAZA Nº 56599

COPIA

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

HOJA Nº

ITEM	MATRICULA	CANTIDAD	UNID.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
					TRANSPORTE:	64.265.264,00
				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/		
				ELECTROPAR S.A. ESTEBAN ALEJANDRO PÉREZ BACIGALUPO REPRESENTANTE LEGAL C.I.N°. 1.251.065		
				ESTEBAN PEREZ Gerente Comercial ELECTROPAR S.A.		

SESENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO GUARANÍES---------- Total de la Or : 64.265.264,00

DAD/PL

C.P. LILIANA R. ORTIZ B.

ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD - ANDE ENIDA, AVDA.ESPAÑA 1268 E/ PADRE CARDOZO 021211001/20	**TIMBRADO N° 11476169** **CÓDIGO CONTROL 97390928** **INICIO DE VIGENCIA 26/02/2016** **RUC 80009735-1** **COMPROBANTE DE RETENCIÓN VIRTUAL** **001-071-0043841**

CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO: **CRÉDITO: X**

CHA DE EMISIÓN: 13/01/2020 — **NÚMERO DE COMPROBANTE:** 001-006-0000690

C / CÉDULA DE IDENTIDAD: 80009085 - 3 — **FECHA DEL COMPROBANTE:** 19/12/2019

MBRE O RAZÓN SOCIAL: ELECTROPAR S.A. — **MONEDA:** GUARANI

RECCIÓN:

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Impuesto al Valor Agregado		
			Exentas	IVA 5%	IVA 10%
1	ADQUSICION DE CONTACTORES-TUBOS FLUORESCENTES-REACTANCIAS Y OTROS. OCP N? 56599.	64.265.264	0	0	64.265.264
			0	0	64.265.264
	Valor Parcial				64.265.264
	Total Comprobante		(5%) 0	(10%) 5.842.297	(Total) 5.842.297

Liquidación del IVA:

Retenciones (En Guaraníes)	**Renta %**	**Renta (Cabezas)**	**Renta (Toneladas)**	**IVA 5%**	**IVA 10%**
Base de la retención	58.422.967	0	0	0	5.842.297
Factor de la retención	3%	0	0	0%	30%
TOTAL RETENIDO	1.752.689	0	0	0	1.752.689
TOTAL GENERAL RETENIDO					**3.505.378**