# 7 DE MAYO S.R.L.

**FERRETERÍA - CONSTRUCCIONES - RAMOS GENERALES**

*Ruta Nº 9 Carlos A. López Km. 12 ½ c/ Hovenia*
Telefax: (021) 295 979 - Cel: (0985) 507 236
Asunción - Paraguay

TIMBRADO Nº 13246287
Fecha Inicio de Vigencia 18/02/2019
Fecha Fin de Vigencia 29/02/2020
RUC: 80072319 - 8

**F A C T U R A**

001-001 0034516

Fecha de Emisión: 18/Diciembre/2019 Cond. de Venta: Contado ☐ Crédito ☒ Vencimiento ...../...../.....
RUC: 80009735-1 Nota de Remisión Nº 001/001/000532
Nombre o Razón Social: Administración Nacional de Electricidad.
Dirección: Av. España 1268 Teléfono:

| CANT. | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | Valor de Venta EXENTAS | 5% | 10% |
|---|---|---|---|---|---|
| 350 | Reactancia electronica 2x40 | 34.400 | | | 12.040.000 |
| 240 | Reactancia electronica 1x40 | 26.852 | | | 6.444.480 |
| | C=11056 C=264. | | | | |
| | Departamento de Presupuesto 08 ENE. 2020 | | | | |
| | Lic. Héctor J. Acosta E. Jefe Dpto. de Transmisión Metropolitana y Bajo Chaco | | | | |
| SUBTOTALES | | | | | |

TOTAL A PAGAR: Dieciocho millones cuatrocientos ochenta y cuatro mil cuatrocientos ochenta — 18.484.480

Liquidación del IVA: 5% ..... 10% 1680407 ..... Total IVA 1680407

A. G. T. - RUC: 694145-1 de Azucena Enciso - Tte. Villalba Nº 125 c/ Carlos A. López (Loma Pyta) - Telefax: 295 055 - Hab. Nº 1008
60 Tal. 50x3 - del 32.001 al 35.000 - 02/2019.-

**ORIGINAL:** Cliente - **DUPLICADO:** Archivo/No valido p/ Crédito Fiscal
**TRIPLICADO:** Contabilidad

# 7 DE MAYO S. R. L.

Ferretería - Construcciones - Ramos Generales

Ruta No. 9 Carlos A. López Km. 12½ c/ Hovenia

Tel. (021) 295 979 - Cel. (0985) 507 236

Asunción - Paraguay

Timbrado: 13552340
Fecha Inicio de Vigencia 31/07/2019
Fecha Fin de Vigencia 31/07/2020
RUC: 80072319 - 8

## NOTA DE REMISIÓN

001-001 Nº 000532

Fecha de Emisión: 18/Diciembre/2019

**DESTINATARIO DE LA MERCADERÍA:**

Nombre o Razón Social: ANDE RUC o C.I.C: 80009735-1

Domicilio: Av. España 1268

**DATOS DEL TRASLADO** Motivo de traslado: Venta Comprobante de venta

Comprobante de Venta Nº: 001 001 0034516 Nº de Timbrado: 13246287 Fecha de Expedición: 18/12/19

Fe de inicio del traslado: 18/12/19 Fecha estimada del término del traslado: 18/12/19 Hora de Salida: 14:00hs Lote Nº:

Dirección del punto de partida, Ciudad, Departamento: Ruta transchaco km 12 1/2

Dirección del punto de llegada, Ciudad, Departamento: Ande - Av. Boggiani

Cambio de fecha de término de traslado y/o punto de llegada:

Motivo: Kilómetros estimados de recorrido:

**DATOS DEL VEHICULO DE TRANSPORTE**

Marca del Vehiculo: VOLKSWAGEN Número de RUA: HFH 616 Número RUA Remolque:

**DATOS DEL CONDUCTOR DEL VEHICULO**

Nombre y Apellido o Razón Social: Francisco Arza

Domicilio: RUC o C.I.C.: 2211157

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN DETALLADA (Incluir cantidad o porcentaje de tolerancia de quiebra o de merma/Datos de relevancia de la Mercadería) |
|---|---|
| 350 | Reactancia electronica 2x40 |
| 240 | Reactancia electronica 1x40 |

ANDE DPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE MATERIALES
DEP. BOGGIANI - SECCIÓN RECEPCIÓN
RECIBIDO - SUJETO A INFORME TÉCNICO
FIRMA: FECHA: 18/12/19
ACLARACIÓN: José A. Flecha

Firma del Receptor: Aclaración: RUC/C.I.:

A.G.T. - RUC: 694145-1 / de Azucena Enciso - Tte. Villalba Nº 125 c/ Carlos A. López (Loma Pyta) - Telefax: 295 055 - Hab. Nº 1008

2 Tal. 50x4 501 - 600 - 7/2019

ORIGINAL: DESTINATARIO DE LAS MERCADERÍAS
PRIMERA COPIA: REMITENTE DE LAS MERCADERÍAS
SEGUNDA COPIA: ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
TERCERA COPIA: TRANSPORTISTA

15

ANDE

# INFORME TECNICO

GT/TMB/04/2019

| | |
|---|---|
| UNIDAD DE VERIFICACION TECNICA: | **DEPARTAMENTO DE TRANSMISION METROPOLITANA Y BAJO CHACO** |
| LICITACION N°: PCD 6424/2019 | ORDEN DE COMPRA No.: OCP 56598/2019 (7 DE MAYO S.R.L.) 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 | 290502226 | ----35 | 01 | REACTANCIA ELECTRÓNICA 2X40W |
| 02 | 290502241 | ----240 | 01 | REACTANCIA ELECTRÓNICA 1X40W |

**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**

| ITEM 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 CT/TMB2 - COD. 80910 | Adolfo Enrique Cabrera N. DSA/DAMI |
| JEFE | JEFE |
| FECHA: 19 / 12 / 2019 | FECHA: / / 19 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

# INFORME TECNICO

GT/TMB/04/2019

| | |
|---|---|
| UNIDAD DE VERIFICACION TECNICA: | DEPARTAMENTO DE TRANSMISION METROPOLITANA Y BAJO CHACO |
| LICITACION N°: PCD 6424/2019 | ORDEN DE COMPRA No.: OCP 56598/2019 (7 DE MAYO S.R.L.) 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 | 290502226 | ----35 | 01 | REACTANCIA ELECTRÓNICA 2X40W |
| 02 | 290502241 | ----240 | 01 | REACTANCIA ELECTRÓNICA 1X40W |

**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.<br>Jefe de Sección Estaciones<br>Metropolitana y Bajo Chaco<br>GT/TMB2 - COD. 80910 | Adolfo Enrique Cabrera N.<br>DRA/DAM1 |
| JEFE | JEFE |
| FECHA: 19 / 12 / 2019 | FECHA: / 19 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 2019

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 56598

0

COPIA

7 DE MAYO S.R.L.
80072319-8
RUTA Nº 9 CARLOS ANTONIO LOPEZ KM 12 1/2 , -

21 295979

**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.MO. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1967 | Dpto. de Tranmision Metrop. y Bajo Chaco | 50020 343 | 2019 | 23351 | 1.80/2019<br>003512 | PCD 6424/2019<br>000058 | 003095 | GS |

| ITEM | MATRICULA | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION | | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 29050226 | 350 | UN | REACTANCIA ELECTRONICA DE 2x40W | IVA INC. | 34.400,00 | 12.040.000,00 |
| 0002 | 29050241 | 240 | UN | REACTANCIA ELECTRONICA DE 1x40W | IVA INC. | 26.852,00 | 6.444.480,00 |
| | | | | TRANSPORTE: | | | 18.484.480,00 |

MARCA: ELEKTRON PROCEDENCIA: CHINA

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 guaranies, 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.

DAD/PL

7 DE MAYO S.R.L.

C.P. LILIANA R. ORTIZ B.
Dirección de Contrataciones Públicas

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 56598

COPIA

HOJA Nº

| ITEM | MATRICULA | CANTIDAD | UNID. | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | TRANSPORTE: | 18.484.480,00 |

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: | 18.484.480,00 |

DAD/PL

7 DE MAYO S.R.L.

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 56598

COPIA

HOJA Nº

| ITEM | MATRICULA | CANTIDAD | UNID. | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | TRANSPORTE: | 18.484.480,00 |

Cuando el valor de la multa supere el monto de la Garantia 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/

7 DE MAYO S.R.L.
FRANCISCO DAVID ARZA PAVÓN
REPRESENTANTE LEGAL
C.I.N°. 2.211.157

7 DE MAYO S.R.L.

DIECIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA GUARANÍES---------- Total de la Or : 18.484.480,00

DAD/PL

C.P. LILIANA R. ORTIZ B.

| | |
|---|---|
| **ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD - ANDE**<br>AVENIDA, AVDA.ESPA\A 1268 E/ PADRE CARDOZO<br>021211001/20 | TIMBRADO N° 11476169<br>CÓDIGO CONTROL 80E50837<br>INICIO DE VIGENCIA 26/02/2016<br>RUC 80009735-1<br>COMPROBANTE DE RETENCIÓN VIRTUAL<br>001-071-0044437 |
| **FECHA DE EMISIÓN:** 22/01/2020 | **CONDICIÓN DE VENTA:** CONTADO: **CRÉDITO: X** |
| **RUC / CÉDULA DE IDENTIDAD:** 80072319 - 8<br>**NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:** 7 DE MAYO S.R.L.<br>**DIRECCIÓN:** | **NÚMERO DE COMPROBANTE:** 001-001-0034516<br>**FECHA DEL COMPROBANTE:** 18/12/2019<br>**MONEDA:** GUARANI |

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | EXENTAS | IVA 5% | IVA 10% |
| 1 | ADQUISICION DE CONTACTORES- TUBOS FLUORESCENTES- REACTANCIAS Y OTROS. OCP N? 56598 | 18.484.480 | 0 | 0 | 18.484.480 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| VALOR PARCIAL | | | 0 | 0 | 18.484.480 |
| TOTAL COMPROBANTE | | | | | 18.484.480 |
| LIQUIDACIÓN DEL IVA: | | | (5%) 0 | (10%) 1.680.407 | (TOTAL) 1.680.407 |
| RETENCIONES (EN GUARANÍES) | RENTA % | RENTA (CABEZAS) | RENTA (TONELADAS) | IVA 5% | IVA 10% |
| BASE DE LA RETENCIÓN | 16.804.073 | 0 | 0 | 0 | 1.680.407 |
| FACTOR DE LA RETENCIÓN | 3% | 0 | 0 | 0% | 30% |
| TOTAL RETENIDO | 504.122 | 0 | 0 | 0 | 504.122 |
| **TOTAL GENERAL RETENIDO** | | | | | **1.008.244** |

4