ADS Industrial y Comercial SA
Comercio al por Mayor
de otros Productos N.C.P.

VENTAS: Tte. Villalba Nº 258 c/ Ruta Transchaco
Tel.: 021 281 752/3 - 281680/1 - Cel.: 0971 249 186
Capital - Asunción
Correo Electrónico: pedidos@ads.com.py
Correo Administrativo: martinariasds@gmail.com

Timbrado Nº 14075081
Inicio de Vigencia: 18/05/2020
Fin de Vigencia: 31/05/2021
RUC: 80026866-0
FACTURA
Nº 001-005- 0046387

14075081 FCB 1-5 4639

FECHA DE EMISIÓN: 13/08/2020

CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO ( ) CREDITO(

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD

COD.: 13758 ZONA: 1

RUC: 80009735-1

VENDEDOR: 52

COND. DE VENTA: 30 DIAS

NOTA DE REMISIÓN Nº:

DIRECCIÓN: ESPAÑA 1286

TEL/FAX: 021 2100720 1011

CIUDAD: ASUNCION

Estimado Cliente: Le solicitamos revisar detenidamente su pedido antes de conformar la factura, pues no se admitirán reclamos una aceptada la misma. Los pagos debe realizarlos de acuerdo al plazo concedido. Los atrasos en las mismas le harán incurrir en m devegando un interés del 2% mensual sobre saldos y 1% de gatos administrativos.

DESCRIPCION	CANT.	BON	PRECIO UNITARIO	DESC. %	VALOR DE VENTA EXENTAS	IVA 5%	IVA 10%
Cod EAN 7840229000732 Cod Int 17 PH BEST PUJS (12X4) BCO 30M C/48UN C.D. Nro 6390/2019; O.C.P. Nro 56565	312	0	31.000	0			9.672.000
VALOR PARCIAL					0	0	9.672.000

TOTAL A PAGAR 9.672.000

GUARANIES NUEVE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MIL

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) 0 **(10%)** 879.273 **TOTAL IVA:** 879.273

Ante cualquier efecto legal emergente del cumplimiento de pago del presente documento quedan acordados someterse a la jurisdicción de los Tribunales de Asunción en el fuero comercial sin necesidad de interpelación judicial o Extrajudicial alguna

MENSAJE

13/08/2020 16

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE | ACLARACIÓN DE FIRMA | C.D.I. Nº

GRAF. MONARCA S.R.L. - Tte. Fariña 813 c/ Tacuary - Tel./Fax: (021) 495 772 - RUC: 80013965-8
C.H.T. Nº 1.043 - Nº (42.501 / 47.500)

Original: (Blanco) Adquirente - Copia: (Celeste) Arch. Tribut
Copia: (Rosa) Contabilidad - No Válido como Crédito Fiscal

Sección Servicios
Auxiliares
17/08/2020

A DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES:

Informamos que atendiendo la Comunicación de Materiales Adquiridos por Compras en Plaza y Sujeto a Verificación N° 24551 de fecha 13/03/2020, remitido por el Departamento de Administración de Materiales, fue realizada la verificación y emitido el Informes Técnicos N° DSA/DSG/03/2020, donde se menciona que la **"Adquisición de Insumos de Limpieza y Elementos de Higiene"** adjudicado a la firma **ADS INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.**, por medio de la **Orden de Compra en Plaza N° 56555/2019**, originado en el marco de la Contratación **Directa N° 6390/2019**, cumple con lo establecido en la Especificaciones Técnicas.

Por todo lo expuesto, solicitamos proseguir con los trámites necesarios para el pago de la **Factura N° 001-005-0046387** de la firma mencionada, por un monto de **₲ 9.672.000.- (Guaraníes nueve millones seiscientos setenta y dos mil).-** IVA incluido. Previo descuento en concepto de la "Multa", según se detalla en el cuadro siguiente:

DATOS DE LA CONTRATACIÓN							DATOS DE LA ENTREGA DE BIENES							CÁLCULO DE LA MULTA	
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD ADICIONAL	PRECIO UNITARIO ₲ IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL ₲ IVA INCLUIDO	PLAZO DE ENTREGA (DIAS CALENDARIO)	FECHA PREVISTA DE ENTREGA	CANTIDAD ENTREGADA (S/NR)	VALOR DEL SUMINISTRO ENTREGADO	NRO NOTA DE REMISIÓN	FECHA EFECTIVA DE ENTREGA (S/NR)	DIAS DE ATRASO PROVEEDOR	DIAS DE ATRASO RESPONS. ANDE	DIFERENCIA (Días)	0,1% DEL VALOR TOTAL DEL SUMINISTRO EN DEMORA POR CADA DIA DE ATRASO	TOTAL MULTA POR ITEM - ₲
1	Papel Higenico (Fardo de 48 rollos en paquetes de 4 unidades cada uno)	312	31.000	9.672.000	210	03/01/20	312	9.672.000	001-001-0007471	10/03/20	67	0	67	9.672	648.024
			TOTAL	9.672.000										TOTAL	648.024

Atentamente,

Mario S. Britez R.
Secc. Servicios Auxiliares
Dpto. de Servicios Generales

Adj.: - Informe Técnico
-Comunicación de Materiales

Dpto. de Servicios
Generales
17/08/2020

A DEPARTAMENTO DE CONTROL DE PAGOS:

En atención al presente expediente, inherente a la **Orden de Compra en Plaza Nº 56555/2019**, originado en el marco de la **Contratación Directa Nº 6390/2019**, suscrito con la firma **ADS INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.**, para la **"Adquisición de Insumos de Limpieza y Elementos de Higiene"**, a través del cual se solicita el pago de la **Factura Nº 001-005-0046387** de la mencionada firma, por la suma de **₲ 9.672.000.- (Guaraníes nueve millones seiscientos setenta y dos mil).** - IVA Incluido, informamos lo siguiente:

Conforme a verificación realizada, en Planilla "Detalle de Multas" (adjunta), se especifica el monto en concepto de multa, calculado conforme al Anexo B "Datos de la Contratación" Numeral 34. El Valor de las Multas, y teniendo en cuenta el plazo establecido en el Punto 2 "Plan de Entrega (Bienes)".

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

FACTURA Nº 001-005-0046387	₲	9.672.000.-
DESCUENTO MULTA:	₲	(648.024).-
TOTAL QUE CORRESPONDE PAGAR :	₲	9.023.976.-
(Guaraníes nueve millones veintitrés mil novecientos setenta y seis).		

C.C.: CD-25002-19-178230
OCP Nº 56559/2019
CD Nº 6390/2019
Ref.: 2020/00253

Atentamente,

Lic. César A. Ortiz
Dpto. de Servicios Generales
Jefe Interino
17 AGO. 2020