EVEREST COMERCIAL"

de EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA

LIMPIEZA GENERAL DE EDIFICIOS - COMERCIO AL POR MAYOR DE PRODUCTOS QUÍMICOS INDUSTRIALES - COMERCIO AL POR MENOR DE OTROS ARTÍCULOS Y EQUIPOS DE USO DOMÉSTICOS

Comuneros c/ Pa´i C. Añasagasti y Angostura

Tel.: (0541) 43 436 Villarrica - Guairá

TIMBRADO Nº 13696564
Fecha Inicio Vigencia: 11 / 10 / 2019
Fecha Fin Vigencia: 31 / 10 / 2020
R.U.C.: 1.379.066 - 8

NOTA DE REMISIÓN

Nº 001-001 **0003254**

Fecha de emisión:

REMITENTE DE LA MERCADERÍA:
Nombre o Razón Social: Everest Comercial RUC ó C.I.C. 1379066-8
Domicilio: Pte. Hayes e/ Comuneros y Agoroábon

DESTINATARIO DE LA MERCADERIA:
Nombre o Razón Social: Administración Nacional de Electricidad RUC ó C.I.C. 80009735-1
Domicilio: Av. España Nº 1268 y padre carlozo.

DATOS DEL TRASLADO:
Motivo del traslado: Venta
Comprobante de Venta Nº: Comprobante de Venta:
Fecha de Expedición: Nº de Timbrado:
Fecha de inicio de traslado: Fecha estimada de término del traslado:
Dirección del punto de partida: Pte. Hayes e/ Comuneros y Agoroábon
Ciudad: Villarrica Departamento: Guairá
Dirección del punto de llegada: Av. España Nº 1268 y padre carlozo
Ciudad: Asunción Departamento: Central
Kilómetros estimados de recorrido:
Cambio de fecha de término de traslado y/o punto de llegada:
Motivo:

DATOS DEL COMPROBANTE DE VENTA POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE
Timbrado: Nº de factura del flete:
Precio del Flete: Valor del IVA:

DATOS DEL VEHICULO DE TRANSPORTE
Marca del Vehículo: Mitsubishi L200
Número de Registro Único del Automotor (RUA): AP6 104
Número de Registro Único del Automotor (RUA) de Remolque /tracto/semiremolque:

DATOS DEL CONDUCTOR DEL VEHICULO:
Nombre y Apellido o Razón Social: Jorge Benitez RUC ó C.I.C. 5621199
Domicilio: Bº San Miguel - Vca.

AGENTE INTERMEDIARIO DE TRANSPORTE (Cuando intervenga)
Nombre y Apellido o Razón Social: RUC ó C.I.C.
Domicilio:

DATOS DE LA MERCADERÍA

Cantidad	Unidad de Medida	DESCRIPCIÓN DETALLADA (Incluir cantidad o porcentaje de tolerancia de quiebra o de merma/Datos de relevancia de la Mercadería)
1872	Unidad	Bolsa para basura de 40 litros, marca barbijas - Pya.
936	Unidad	Bolsa para basura de 200 litros, marca barbijas - Pya.
936	Unidad	Bolsa para basura de 150 litros, marca barbijas - Pya.
1248	Unidad	Esponja doble con fibra abrasiva 12 x pan, marca brillex.
624	Unidad	Hipoclorito de sodio al 8% de stts, marca Tecnoclor

ANDE DPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE MATERIALES
DEP. BOGGIANI - SECCIÓN RECEPCIÓN
RECIBIDO - SUJETO A INFORME TÉCNICO
FIRMA: FECHA 11/10/19
ACLARACIÓN: José A. Flecha
DSA/DAM1

RECEPCIÓN DE LA MERCADERÍA
Firma Aclaración de Firma C. I.

IMPRENTA EL PROGRESO Lucía Sulli López de Gómez R.U.C.: 2.281.618 - 6 Telefax: (0541) 44 521 Hab. Nº 1739
Ruiz Díaz de Melgarejo Nº 38 c/ Boulevard Ilurbe - Villarrica 05 Block 50 x 4 del 3.251 al 3.500

Original Blanco: Destinatario de las mercaderías
Primera Copia Verde: Remitente de las mercaderías
Segunda Copia Triplicado Amarillo: Administración Tributaria
Tercera Copia Cuadruplicado Diario: Transportista

ANDE

COMUNICACIÓN DE MATERIALES ADQUIRIDOS POR COMPRAS EN PLAZA Y SUJETO A VERIFICACIÓN

Nº 24349

FECHA 18/10/2019

De: Departamento de Administración de Materiales

A Unidad Solicitante Departamento de Servicios Generales 2126 DSA/DSG

LICITACIÓN CD Nº 6390/2019

CONTRATO / ORDEN DE COMPRA EN PLAZA Nº: 56556

P.C.M. Nº: I.51/2019

PROVEEDOR 1379066-8 EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA

Fecha de Recepción: 11/10/2019

Nota de Remisión: 3254

MATRÍCULA	CANTIDAD	UM	LOTE	ITEM OC	DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL
0236-0045	1.872,00	01		1	BOLSA PLASTICA DE 40 LTS. P/BASURA
0236-0055	936,00	01		2	BOLSA P/BASURA 200LTS. DE 50 MICRONES
0236-0056	936,00	01		3	BOLSA P/BASURA 150LTS. DE 60 MICRONES
1050-0002	1.248,00	01		4	ESPONJA DOBLE CON FIBRA ABRASIVA
1408-0001	624,00	01		5	HIPOCLORITO DE SODIO AL 8% - DE 5 LITROS

Observación:

IMPORTANTE	DPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE MATERIALES		ORIGINAL: UNIDAD DE VERIFICACIÓN
La unidad de verificación técnica deberá efectuar la inspección y verificación técnica de los suministros recibidos en el plazo de diez (10) días y emitir el INFORME TÉCNICO parcial o final según corresponda, en el formulario habilitado para tal efecto	Adolfo E. Cabrera SECCIÓN RECEPCIÓN FECHA 18/10/2019	Adolfo Enrique Cabrera N. JEFE DSA/DAM FECHA 18 OCT. 2019	1a COPIA: DPTO. DE CONTRATOS 2a COPIA: DSA/DAM

ANDE

INFORME TECNICO

DSA/DSG/ 16 /2019
Sigla/N°/Año

UNIDAD DE VERIFICACION TECNICA: DPTO. DE SERVICIOS GENERALES

P.C.D. N°: 6390/2019

CONTRATO N° O.C.P. N° 56556/19 - EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA

Corresponde a la Comunicación de Materiales Adquiridas por: [X] Importación [ ]

MATERIALES ACEPTADOS

ITEM O.C.	MATRICULA	CANTIDAD	UNID.	DESCRIPCION DEL MATERIAL
01	02360045	1872	01	BOLSA PLÁSTICA DE 40 LTS. PARA BASURA
02	02360055	936	01	BOLSA PARA BASURA 200 LTS. DE 50 MICRONES EN PAQUETES DE 10 UNIDADES
03	02360056	936	01	BOLSA PARA BASURA 150 LTS. DE 60 MICRONES
04	10500002	1248	01	ESPONJA DOBLE CON FIBRA ABRASIVA DE 12 X 8 cm
05	14080001	624	01	HIPOCLORITO DE SODIO AL 8% - DE 5 LITROS

COMENTARIOS SOBRE EL SUMINISTRO ACEPTADO

Conforme a la verificación realizada se constató que el bien detallado precedentemente, cumple con lo establecido en la Especificación Técnica del Pliego.

MATERIALES RECHAZADOS

ITEM O.C.	MATRICULA	CANTIDAD	UNID.	DESCRIPCION DEL MATERIAL

COMENTARIOS SOBRE EL SUMINISTRO RECHAZADO

UNIDAD DE VERIFICACION TECNICA	DPTO. DE ADMINISTRACION DE	DPTO. DE CONTABILIDAD
Lic. César A. Ortiz Dpto. de Servicios Generales Jefe Interino FECHA:	Adolfo Enrique Cabrera N. DSA/DAMI Sección Recepción FECHA 23 OCT. 2019	Intervenido por FECHA:

DAA/AD 0004

ORIGINAL: Dpto. Unidad Receptora de Materiales
DUPLICADO: Dpto de Importaciones- Dpto. de Programas y Seg de Contrataciones Publicas
TRIPLICADO: Unidad superior del Emitente
CUADRUPLICADO: Unidad Emitente