"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. Ahasagasti y Angostura

Villarrica - Guairá

Tel.: (0541) 43 436

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 Agostura

DESTINATARIO DE LA MERCADERIA:

Nombre o Razón Social: Administración Nacional de Electricidad — RUC ó C.I.C. 80009735-1

Domicilio: Av. España N° 1263 y padre Carlozo.

DATOS DEL TRASLADO:

Motivo del traslado: Venta — Comprobante de Venta:

Comprobante de Venta Nº: — Nº de Timbrado:

Fecha de Expedición: — Fecha estimada de término del traslado:

Fecha de inicio de traslado:

Dirección del punto de partida: Pte. Hayes e/ Comuneros y Agostura — Departamento: Guairá

Ciudad: Villarrica

Dirección del punto de llegada: Av. España N° 1263 y padre Carlozo — Departamento: Central

Ciudad: Asunción

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

Nº de factura del flete: — Timbrado: — Valor del IVA:

Precio del Flete:

DATOS DEL VEHICULO DE TRANSPORTE

Marca del Vehículo: Mitsubishi L200

Número de Registro Único del Automotor (RUA): APG 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. 5621499

Domicilio: B° San Miguel - Vda.

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)
1842	Unidad	Bolsa para basura de 40 litros marca burbujas - Fya.
136	Unidad	Bolsa para basura de 200 litros marca burbujas - Fya.
136	Unidad	Bolsa para basura de 150 litros marca burbujas - Fya.
1848	Caja	Esponja doble cara para limpieza de vidrio marca Inglés.
641	Unidad	Hipoclorito de sodio al 2% x 5 Lts. marca Teneke.

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/DAMI

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 56656
P.C.M. Nº L51/2019	PROVEEDOR 1379066-8 EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA
Fecha de Recepción 11/10/2019	Nota de Remisión 3254

MATRÍCULA	CANTIDAD	UM	LOTE	ITEM OC	DESCRIPCION 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 TECNICO parcial o final según corresponda en el formulario habilitado para tal efecto	Adolfo E. Cabrera SECCION RECEPCION FECHA 18/10/2019	Adolfo Enrique Cabrera M. JEFE DEPARTAMENTO FECHA 11 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	023645	1872	01	BOLSA PLÁSTICA DE 40 LTS. PARA BASURA
02	023655	936	01	BOLSA PARA BASURA 200 LTS. DE 50 MICRONES EN PAQUETES DE 10 UNIDADES
03	023656	936	01	BOLSA PARA BASURA 150 LTS. DE 60 MICRONES
04	105002	1248	01	ESPONJA DOBLE CON FIBRA ABRASIVA DE 12 X 8 cm
05	140801	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. Secretario Ejecutivo DSA/DAM 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