CCP

COMPAÑÍA COMERCIAL DEL PARAGUAY S.A.

ASUNCIÓN Centro | ASUNCIÓN S. Hipódromo | CIUDAD DEL ESTE | CAPIATA Aratirí | MARIANO R. ALONSO | ENCARNACIÓN Parque Quiteria

RUC: 80000077 - 3

NOTA DE REMISION

003-008-0000080

DUPLICADO CONTABILIDAD

Timbrado Nro: 13363542

Valido desde 01/05/2019 hasta 31/05/2020

SEÑORES: Administración Nacional de Electricidad - ANDE
DIRECCION PARTIDA: Rca. Argentina 2278
DIRECCION LLEGADA: Av. España 1266

FECHA: 3 de Enero de 2020 Nº PRESUPUESTO:
RUC - CI: 80009735-1
TEL. 211001/2172452-2597 Cod.Cta. 000916

CODIGO	CANT.	DETALLE DE MERCADERIAS
770019	300	Reactancia electrónica 1x36W/40W 220V
771103	300	Reactancia electrónica 2x36/40W 220V

MOTIVO DE TRASLADO

X	VENTA		IMPORTACION		
	CONSIGNACION		EMISOR		
	EXHIBICION		DEVOLUCION		

OTROS (Indique motivos no previstos)

Recibí Conforme Mercaderia y Nº de Factura
Firma
Aclaracion
C.I. Nº Fecha
Hecho Por Licitaciones Controlado Por

ANDE
DPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE MATERIALES
DEP. BOGGIANI - SECCIÓN RECEPCIÓN
RECIBIDO - SUJETO A INFORME TÉCNICO
FIRMA: FECHA 03/01/20
ACLARACION

ENTRADA DEPOSITO 02

Fecha Inicio Traslado	Vehículo	Transportista	Nombre Conductor	Documento
03/01/2020	ISUZU NQR71L-22	CCP	Victor Gutierrez	1371506
Fecha Termino Traslado	Chapa Nº	RUC Transportista	Dirección	
03/01/2020	BLE073	80000077-3	Rca. Argentina 2278	

VIMAR LEDVANCE finder legrand FERRYMAN KYORITSU OBO IMPACO famatel

ANDE

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

Nº 24484

FECHA 03/01/2020

De: Departamento de Administracion de Materiales	A Unidad Solicitante Departamento de Servicios Generales	2126 DSA/DSG
LICITACION CD Nº 6391/2019	CONTRATO ORDEN DE COMPRA EN PLAZA Nº 56571	
P.C.M. Nº 154/2019	PROVEEDOR 80000077-3 CCP S A	
Fecha de Recepción 03/01/2020	Nota de Remisión 80	

MATRICULA	CANTIDAD	UM	LOTE	ITEM OC	DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL
2905-0244	300,00	01		7	REACTANCIA P/ TUBO FLUORESCENTE DE 36/40W - 220V
2905-0245	300,00	01		8	REACTANCIA ELECTRICA P/2 TUBOS FLUOR. DE 36/40W - 220V

Observacion

IMPORTANTE	DPTO. DE ADMINISTRACION DE MATERIALES		ORIGINAL UNIDAD DE VERIFICACION
La unidad de verificacion receptora deberá efectuar la inspección [illegible] los suministros recibidos en el plazo de 10 días, [illegible] INFORME TECNICO [illegible]	Adolfo D. Cabrera Fecha 03/01/2020	Adolfo Enrique Cabrera V. DSA/DAM Fecha 03 ENE 2020	1ra COPIA DPTO DE CONTRATOS 2da COPIA DSA/DAM

ANDE

INFORME TÉCNICO

DSA/DSG3/04/20
Sigla/N°/Año

UNIDAD DE VERIFICACION TÉCNICA: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

CONTRATACIÓN DIRECTA N°: 6391/2019 | **ORDEN DE COMPRA N°:** 56571

Corresponde a la Comunicación de Materiales Adquiridos por: [ ] Importación [X] Compras en Plaza, Sujeta a Verificación Técnica N°

MATERIALES ACEPTADOS

ITEM O.C.	MATRICULA	CANTIDAD	UNID.	DESCRIPCION DEL MATERIAL
07	290502444	****30	01	Reactancia electrónica p/ tubo fluorescente de 36/40 W.
08	290502445	****30	01	Reactancia electrónica p/ 2 tubos fluorescentes de 36/40 W.
**	**********	******	**	**********

COMENTARIOS SOBRE EL SUMINISTRO ACEPTADO

Los materiales mencionados más arriba, cumplen con todas las especificaciones técnicas requeridas.

MATERIALES RECHAZADOS

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

COMENTARIOS SOBRE EL SUMINISTRO RECHAZADO

UNIDAD DE VERIFICACIÓN TECNICA	DPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE DEPÓSITOS	DPTO. DE CONTABILIDAD
Lic. César A. Ortiz Dpto. de Servicios Generales Jefe Interino FECHA	Adolfo Enrique Cabral N. Jefe de Depósitos DSA/DAM 16 ENE. 2020 FECHA	Intervenido por FECHA

DAM/AD 0004

ORIGINAL: Unidad Receptora de Materiales
DUPLICADO: Dpto. de Importaciones - Dpto. de Progr. y Seguimiento de Contrataciones Públicas.
TRIPLICADO: Unidad Superior del Emitente
CUADRUPLICADO: Unidad Emitente