ADS Industrial y Comercial SA
Importación - Exportación

VENTAS: Tte. Villalba Nº 258 c/ Ruta Transchaco
Tel.: 021 281 752/3 - 281 680/1 - Cel.: 0971-249 186
Capital - Asunción
Correo Electrónico: martinariasds@gmail.com
sac@ads.com.py - administracion@ads.com.py
ventas@ads.com.py

Timbrado Nº 13133461
Inicio de Vigencia: 13-12-2018
Fin de Vigencia: 31-12-2019
RUC: 80026866 - 0
NOTA DE REMISIÓN
Nº 001-001- 0006720

Fecha de Emisión: 25 de Septiembre de 2019

DESTINATARIO DE LA MERCADERÍA

Nombre o Razón Social: Administración Nacional de E. RUC o C.I.: 80009735-1
Domicilio: Av. España 1268

DATOS DEL TRASLADO

Motivo del Traslado: Venta — Comprobante de Venta:
Comprobante de Venta Nº: — Nº de Timbrado:
Fecha de expedición:
Fecha Inicio de Traslado: — Fecha estimada de término del traslado:
Dirección del punto de partida:
Ciudad: — Departamento:
Dirección del punto de llegada: Av. Boggiani y Fernando Machaín
Ciudad: — Departamento:
Kilómetros estimados de recorrido:
Cambio de fecha de término de traslado y/o punto de llegada:
Motivo:

DATOS DEL VEHÍCULO DE TRANSPORTE

Marca del Vehículo: CHEVROLET
Número de Registro Único del Automotor (RUA): BEP 098
Número de Registro Único del Automotor (RUA) de Remolque - tracto/semiremolque:

DATOS DEL CONDUCTOR DEL VEHÍCULO

Nombre y Apellido o Razón Social: Gerardo Gonzalez — RUC o C.I.:
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)
312	Fardos	PH Best Plus (12x4) Bco 30M c/4Rollo Codigo 17 31.000

ANDE DPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE MATERIALES
DEP. BOGGIANI - SECCIÓN RECEPCIÓN
RECIBIDO - SUJETO A INFORME TÉCNICO
FIRMA: ..... FECHA 25 SEP 2019
Vicente I. Vázquez
ACLARACIÓN: DSA / DAM 1

RECEPCIÓN DE LA MERCADERÍA

Firma: — Aclaración: — RUC/Cédula de Identidad:

ENTCA S.R.L.-RUC 80005616-7 - Hab. Nº 1175 -Tte. José F. López Nº 295 c/ G. Campana y E. Mendez Fleitas
Tel.: 021 504 307 - E-mail: graficaentca2@gmail.com - 30 Blocks 50 x 4 - del 0005951 al 0007450 - Diciembre / 2018

Original (Blanco): Destinatario - Duplicado (Amarillo): Remitente
Triplicado (Rosa): Arch. Tributario - Cuadruplicado (Verde): Transportista

ANDE

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

Nº 24325

FECHA 26/09/2019

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: 56555
P.C.M. Nº: I.51/2019	PROVEEDOR 80026866-0 ADS INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.
Fecha de Recepción: 25/09/2019	Nota de Remisión: 6720

MATRÍCULA	CANTIDAD	UM	LOTE	ITEM OC	DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL
2510-0039	14.976,00	09		1	PAPEL HIGIÉNICO

Observación: Se recibieron 312 fardos de 48 rollos cada uno.

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 26/09/2019	Adolfo Enrique Cabrera N. ASA/DAM JEFE DEPARTAMENTO FECHA 26 SET. 2019	1a COPIA: DPTO. DE CONTRATOS 2a COPIA: DSA/DAM

ANDE

INFORME TECNICO

DSA/DSG/ 15/2019
Sigla/N°/Año

UNIDAD DE VERIFICACION TECNICA: DPTO. DE SERVICIOS GENERALES

P.C.D. N°: 6390/2019	CONTRATO N° O.C.P. N° 56555/19 - ADS INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.

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

MATERIALES ACEPTADOS

ITEM O.C.	MATRICULA	CANTIDAD	UNID.	DESCRIPCION DEL MATERIAL
01	251000393	14976	01	PAPEL HIGIENICO EN PAQUETES DE CUATRO FARDOS DE 48 ROLLOS

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. Servicios Generales Jefe Interino FECHA:	Adolfo Enrique Cabrera N. USUDAHL 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