KuDE de NOTA DE REMISIÓN ELECTRÓNICA

TRONAR S.A.

TRONAR
IMPORTACIONES - EXPORTACIONES - REPRESENTACIONES S.A.

COMERCIO AL POR MAYOR DE PRODUCTOS QUÍMICOS INDUSTRIALES

MARISCAL ESTIGARRIBIA C/ MAYOR BULLO Nro: 2090
021 226 710
tronarsa@gmail.com
ASUNCION - PARAGUAY

RUC : 80059733-8
Timbrado: 16957599
Inicio vigencia: 15/01/2024
NOTA DE REMISIÓN
001 - 001 - 0000009

Fecha y hora de 22/05/2024 00:00:00

DESTINATARIO DE LA MERCADERÍA

Nombre o razón DIRECCIÓN DE MATERIAL BÉLICO **RUC/CI No:** 80009177-9

DATOS DEL TRASLADO

Motivo de emisión: Traslado por ventas
Responsable de la emisión: Emisor de la factura
Fecha de inicio del traslado: 22/05/2024 **Fecha de fin del traslado:** 22/05/2024
Ciudad punto de partida: PIRIBEBUY **Departamento punto de partida:** CORDILLERA
Dirección punto de partida: Mariscal Estigarribia 2090 esquina Mayor Bullo
Ciudad punto de entrega: PIRIBEBUY **Departamento punto de** CORDILLERA
Dirección punto de entrega: Tape Guasu Piribebuy
Kilómetros de recorrido: 1 **No. de casa de salida:** 2090 **No. de casa de la entrega:** 0

DATOS DEL VEHÍCULO DEL TRANSPORTE

Tipo de transporte: Tercero
Modalidad del transporte: Terrestre
Responsable costo de flete: 1
Condición de negociación: CFR
Marca del vehículo: IVECO
No. de identificación:
No. de matrícula: HDC401
Tipo de vehiculo: Terrestre

DATOS DEL CONDUCTOR DEL VEHÍCULO

Naturaleza transp: 2
Nombre del transp: VICTOR ROMERO
No de CI del chofer: 4143958
Nombre del chofer: VICTOR ROMERO
Dirección: Tape Guasu Piribebuy
Nombre del agente:
RUC/CI agente:

DATOS DE LA MERCADERÍA

Cantidad	Unidad de medida	Descripción detallada (incluir cantidad o porcentaje de tolerancia de quiebra o merma/datos de relevancia de la mercadería)
24.375	UNI	Emulsión explosiva de alta potencia de (2x24) energizada y aluminizada, Marca Senatel Ultrex.-Descuento del Anticipo Financiero del 10% (diez porciento) de la Orden de Pago N° 33/2023, correspondiente a la Licitación Pública Nacional SBE N° 04/2023 para la Adquisición de Explosivos Encartuchados y Accesorios para la DIMABEL de acuerdo al Contrato N° 22/2023 Correspondiente a la factura Nº 001 001 00000030

Consulte la validez de esta Factura Electrónica con el número de CDC

https://ekuatia.set.gov.py/consultas/

07800597338001001000000912024052212403385141

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE UN DOCUMENTO

Si su documento electrónico presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes de la emisión de este comprobante