MENEVA S.R.L.

Mecanismos y Negociaciones Varias S.R.L.
Ramos Generales

25 de mayo N° 452 e/ México y Caballero
Telefax: (021) 458 100
Asunción - Paraguay

TIMBRADO N° 13314379
Fecha Inicio Vigencia 26/03/2019
Fecha Fin Vigencia 30/03/2020

RUC: 80024014 - 6

NOTA DE REMISIÓN

N° 001-001 003284

Nombre o Razón Social: Flota de Guerra
RUC o C.I. Del Destinatario: 80008647-3
Dirección Completa del punto de partida: 25 de Mayo 452 c/México
Dirección Completa del punto de llegada: Mayor Jose de Jesus Martinez y Playa

Fecha del Inicio del Traslado: 02/04/2019
Fecha de término del traslado: 02/04/2019
Marca del vehículo de transporte: MERCEDES SPRINTER
Número de chapa: BHJ 357
Nombre o razón social del transportista: MENEVA S.R.L
RUC.: del transportista: 80024014-6
Nombre del Conductor: RODRIGO PERALTA
C.I. del conductor: 4.599.598
Dirección del Conductor: 25 DE MAYO Nº 452 C/ CABALLERO

MOTIVO DEL TRASLADO (marque una sola opción, deberá usar un documento por cada motivo de traslado).

Venta: [X]
Traslado locales empresa: [ ]
Comprobante de Venta: 001-001-003590
Exportación: [ ]
Consignación: [ ]
Importación: [ ]
Emisor móvil: [ ]
Compra: [ ]
Devolución: [ ]
Transformación: [ ]
Exhibición: [ ]
Otros (indique motivos no previstos)
Reparación [ ]
Ferias: [ ]

Cantidad		DESCRIPCIÓN DE MERCADERÍAS
75	Unidad	Papel Higienico doble hoja (perfumado)
2	Unidad	Papel contac
2	Unidad	Papel contac negro
400	Unidad	Sobre tipo manila tamaño oficio
360	Unidad	Sobre de papel de hilo
345	Unidad	Papel alcalino tamaño oficio

FUERZAS ARMADAS DE LA NACION
ARMADA PARAGUAYA
FLOTA DE GUERRA
Mayor José de Jesús Martínez y Playa
TEL.: 481-044 480-227
ASUNCION - PARAGUAY

RUC : 80008647-3

NOTA DE RECEPCION

N° 004

Asunción, 02 de Abril de 2019.-

Programa: *001 DEFENSA FLUVIAL Y PROTECCION AMBIENTAL*
Sub Programa : *02 PLANEAMIENTO, EJECUCION Y CONTROL DE LA FLOTA DE GUERRA*
Unidad Responsable: *220 FLOTA DE GUERRA*

DEPENDENCIA RECEPTORA	DATOS DEL PROVEEDOR
FLOTA DE GUERRA	Señores: MENEVA S.R.L. Dirección: 25 de Mayo N° 452 entre México y Caballer Teléfono: 458-100 N° R.U.C.: 80024014-6 C.C.: CO-12005-19-169458

Cant.	Unidad de medida	DESCRIPCION	MARCA
75	Unidad	Papel Higienico dobloe hoja (perfumado)	MILI
2	Unidad	Papel contac	ALAMO
2	Unidad	Papel contac negro	ALAMO
422	Unidad	Sobre tipo manila tamaño oficio	ALAMO
360	Unidad	Sobre de papel de hilo	ALAMO
345	Unidad	Papel alcalino tamaño oficio	EXECUTIVE

DATOS INTERNOS

DOCUMENTOS QUE AVALAN LA RECEPCION	FECHA	JEFE DE DEPOSITO	JEFE ADMINISTRATIVO
N° Nota de remision 001-001-003284	02/04/2019	Claudia K. Franco Britez Gd Int - Jefe de Deposito	Felix E. Namandu Adorno Cap C DEM- Jefe Adm y Fin
N° Acta de recepcion 004	02/04/2019	FECHA DE RECEPCION 02/04/2019	FECHA DE VERIFICACION 02/04/2019

Original: Legajo Rendición de Cuentas
Duplicado: Dpto Administrativo
Triplicado: Dependencia receptora

ARMADA PARAGUAYA
CENTRO FINANCIERO N° 3
16 ABR 2019

COMANDO DE LA FLOTA DE GUERRA
DPTO. ADMINISTRACION Y FINANZAS
Depósito

ACTA DE RECEPCION DE BIENES Nº 04/2019

En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, siendo las 09:00horas del día martes 02 de Abril del año dos mil diez y nueve, en el Depósito del Dpto. Administración y Finanzas del Comando de la Flota de Guerra, sito en las calles Mayor Martínez c/Rio Paraguay, se reúnen el Jefe de Deposito del Comando de la Flota de Guerra y el representante de la firma Comercial MENEVA S.R.L., RUC Nº 80024014-6, adjudicado por Contrato Nº 20/2019, la Adquisición de Productos de Papel, Cartón e Impresos, para proceder a la verificación de los bienes entregado en su oportunidad conforme a la Nota de Remisión Nº 001-001-003590, de fecha 02 de Abril de 2019, en cumplimiento de la Orden de Compra Nº 004 de fecha 01 de Abril de 2019.----------

A continuación se detallan los bienes proveídos y verificados en base a la citada Nota de Remisión, la misma reúne las condiciones especificadas en la Orden de Compra:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	MARCA
75	Unidad	Papel Higienico doble hoja (perfumado)	MILI
2	Unidad	Papel contac	ALAMO
2	Unidad	Papel contac negro	ALAMO
422	Unidad	Sobre tipo manila tamaño oficio	ALAMO
360	Unidad	Sobre de papel de hilo	ALAMO
345	Unidad	Papel alcalino tamaño oficio	EXECUTIVE

Siendo las 09:30 horas en el lugar y fecha indicado más arriba se da por concluida el presente acto y en prueba de conformidad y aceptación de lo actuado, firman los representantes mencionado, en 3 (copias) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.----------

Claudia K. Franco Brítez
Gd Int - Jefe de Deposito

Félix F. Ñamandú Adorno
Cap C DEM – Jefe Dpto. Adm. y Finanzas

REPRESENTANTE DE LA EMPRESA:

Firma: _____

Aclaración: Juan Carlos Chamorro

C.I.C. Nº: 4.759.896.

SELLO: MENEVA S.R.L.
RUC: 80024014-6

ARMADA PARAGUAYA
A
DPTO
FINANZAS
16 ABR 2019

COMANDO DE LA FLOTA DE GUERRA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

ACTA DE LA COMISION FISCALIZADORA DE RECEPCION DE BIENES Y/O SERVICIOS

En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, siendo las 09:30 horas, del día martes 02 de Abril del año dos mil diez y nueve, se procede al inicio de la recepción de los bienes, por parte de la Comisión Fiscalizadora de Recepción de Bienes y/o Servicios, conforme a las especificaciones técnicas fijadas en el Contrato Nº 20/2019 "Adquisición de Productos de Papel, Cartón e Impresos" que se mencionan según cuadro más abajo.

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	MARCA
75	Unidad	Papel Higienico doble hoja (perfumado)	MILI
2	Unidad	Papel contac	ALAMO
2	Unidad	Papel contac negro	ALAMO
422	Unidad	Sobre tipo manila tamaño oficio	ALAMO
360	Unidad	Sobre de papel de hilo	ALAMO
345	Unidad	Papel alcalino tamaño oficio	EXECUTIVE

Siendo las 10:00 horas en el lugar y fecha indicado más arriba se da por concluida el presente acto y en prueba de conformidad y aceptación de lo actuado, firman las partes en 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

BLANCA G. RODRIGUEZ
FFPP – Miembro Comisión Fisc.

ELVIO MARTINEZ
SOM RS – Miembro Comisión Fisc.

TOMAS CABRAL
SOP AC – Miembro Comisión Fisc.

ARMADA PARAGUAYA
CENTRO FINANCIERO Nº 3
16 ABR 2019