KuDE de Nota de remisión electrónica

FIRE MASTERS SRL

COMERCIO AL POR MAYOR DE COMBUSTIBLES SÓLIDOS, LÍQUIDOS Y GASEOSOS Y DE PRODUCTOS CONEXOS
MOISES BERTONI C/ CARRETERA DE LOPEZ
- Paraguay
Tel: 021311847
Email: ventas@grupochaco.com

RUC: 80022912-6
Timbrado Nº: 16683509
Inicio de vigencia: 19/09/2023
NOTA DE REMISION Nº:
001-001-0011218

DESTINATARIO DE LA MERCADERÍA

Fecha y hora de emisión: 31/03/2025 13:48:38
Nombre o razón social: SERVICIO NACIONAL DE LA CALIDAD Y SALUD ANIMAL
RUC/documento de identidad: 80000215-6

Responsable de la emisión: Emisor de la factura
Fecha de inicio de traslado: 2025-03-31
Fecha estimada de fin de traslado: 2025-03-31
Dirección del punto de partida: MOISES BERTONI C/ CARRETERA DE LOPEZ
Ciudad del punto de partida: res.country.city(291,)
Departamento del punto de partida: CENTRAL

DATOS DEL VEHICULO DE TRANSPORTE

Marca del vehículo: KIA 2700
Nro. matrícula del vehículo: AAJU901

DATOS DEL CONDUCTOR DEL VEHICULO

Nombre y apellido: ARMANDO PARINI
RUC/CI: 4724741-0
Dirección: MOISES BERTONI

DATOS DE LA MERCADERÍA

Código	Cantidad	Descripción	Lote/Serie
	3.0	RECARGA Y MANTENIMIENTO PQS 8 KG	

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Econ. Fátima Alvarenga
Profesional
Dirección Administrativa

Sr. Julio Bernal
Jefe Dpto. de Mantenimiento
SENACSA

Consulte la validez de esta Nota de Remisión Electrónica con el número de CDC impreso abajo en:
https://ekuatia.set.gov.py/consultas/
CDC: 0780 0229 1260 0100 1001 1218 2202 5033 1165 2303 3183
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE UN DOCUMENTO ELECTRÓNICO (XML)
Si su documento electrónico presenta algún error puede solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes a la emisión de este comprobante

KuDE de Nota de remisión electrónica

FIRE MASTERS SRL
COMERCIO AL POR MAYOR DE C OMBUSTIBLES SÓLIDOS, LÍQUIDOS Y GASEOSOS Y DE PRODUCTOS CO NEXOS
MOISES BERTONI C/ CARRETERA DE LOPEZ
- Paraguay
Tel: 021311847
Email: ventas@grupochaco.com

RUC: 80022912-6
Timbrado N°: 16683509
Inicio de vigencia: 19/09/2023
NOTA DE REMISION
N°: 001-001-0011219

DESTINATARIO DE LA MERCADERÍA

Fecha y hora de emisión: 31/03/2025 13:50:42
Nombre o razón social: SERVICIO NACIONAL DE LA CALIDAD Y SALUD ANIMAL
RUC/Documento de Identidad N°: 80000215-6

DATOS DEL TRASLADO

Motivo de la emisión: Traslado por ventas
Fecha de inicio de traslado: 31/03/2025
Dirección del punto de partida: MOISES BERTONI C/ CARRETERA DE LOPEZ
Ciudad del punto de partida: res.country.city(291,)
Departamento del punto de partida: CENTRAL
Responsable de la emisión: Emisor de la factura
Fecha estimada de fin de traslado: 31/03/2025
Dirección del punto de entrega: Ciencias Veterinarias 265
Ciudad del punto de entrega: ASUNCION (DISTRITO)
Departamento del punto de entrega: CAPITAL

DATOS DEL VEHICULO DE TRANSPORTE

Tipo de transporte: Propio
Responsable del costo del flete: Emisor de la Factura Electrónica
Modalidad de transporte: Terrestre
Nro. matrícula del vehículo: AAJU901
Marca del vehículo: KIA 2700

DATOS DEL CONDUCTOR DEL VEHICULO

Nombre y apellido: ARMANDO PARINI
Dirección: MOISES BERTONI
RUC/CI: 4724741-0

DATOS DE LA MERCADERÍA

Código	Cantidad	Descripción	Lote/Serie
	3.0	RECARGA Y MANTENIMIENTO PQS 1 KG	
	8.0	RECARGA Y MANTENIMIENTO PQS 6 KG	
	5.0	RECARGA Y MANTENIMIENTO PQS 10 KG	
	3.0	RECARGA Y MANTENIMIENTO PQS 10 KG	

Sr. Julio Bernal
Jefe Dpto. de Mantenimiento
SENACSA

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Econ. Fátima Alvarenga
Profesional
Dirección Administrativa

Consulte la validez de esta Nota de Remisión Electrónica con el número de CDC impreso abajo en:
https://ekuatia.set.gov.py/consultas/

CDC: 0780 0229 1260 0100 1001 1219 2202 5033 1113 0185 0822

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE UN DOCUMENTO ELECTRÓNICO (XML)
Si su documento electrónico presenta algún error puede solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes a la emisión de este comprobante

Sevicio Nacional de Calidad y Salud Animal - SENACSA

Dirección Operativa de Contrataciones

Departamento de Administración de Contratos

Nro: 5197

Informe de Recepción

Proveedor: FIRE MASTER S.R.L **Fecha:** 31/03/25

Orden provision/trabajo: 03 y 04

Factura N°: **Remisiones N°:**

Item	Codigo	Servicios	Dirección	Unidad	Cantidad	Costo Unit.	Costo Total
1	534	RECARGA DE EXTINTORES PQS-CILIN	Mantenimiento	Unidad	3,0000	19.953	59.859
2	537	RECARGA DE EXTINTORES PQS-CILIN	Mantenimiento	Unidad	8,0000	46.866	374.928
3	538	RECARGA DE EXTINTORES PQS- CILI	Mantenimiento	Unidad	3,0000	62.488	187.464
4	539	RECARGA DE EXTINTORES PQS-CILIN	Mantenimiento	Unidad	8,0000	78.110	624.880

Total General: 1.247.131

Observación:

Confeccionado Por: German Caballero

Fecha: 31/03/25

Recibido Por: SR. JULIO BERNAL

Fecha: 31/03/25