COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES
DIRECCION DEL SERVICIO DE BANDAS MILITARES
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
RUC : 80012969-5

ORDEN DE COMPRAS N° 14/2020

Señores:	**MENEVA S.R.L.**	Fecha de Emisión:	19/05/2020
Sirvanse proveer los elementos que se detallan a continuacion, de acuerdo con las condiciones de esta Orden de Compra.		R.U.C. : **80024014-6** FF 10 : RECURSOS DEL TESORO Mod.Compra: **LCO N° 06/20**	
U.R	Programa:07	Subprograma: 06	Documento: CONTRATO N° 60/20

Items	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	VALOR DE VENTAS			
				Prec.Unitario	Exenta	IVA 5%	IVA 10%
1	150	Unidad	BIBLIORATO LOMO ANCHO TAMANO OFICIO	9.350			1.402.500
2	20	Unidad	CAJA CLIPS MEDIANO	1.760			35.200
3	100	Unidad	LAPIZ DE PAPEL COMUN C/BORRADOR	376			37.600
4	20	Unidad	DESGRAMPADORA TAMAÑO MEDIANO	2.860			57.200
5	200	Unidad	ROTULO AUTOADHESIVO	495			99.000
6	50	Unidad	CARPETA ARCHIOVADORA	1.210			60.500
7	20	Unidad	MARCADOR PERMANENTE O INDELEBLE PUNTA FINA-	2.008			40.160
8	20	Unidad	MARCADOR PERMANENTE O INDELEBLE PUNTA FINA-	2.008			40.160
9	20	Unidad	MARCADOR FOSFORESCENTE O RESALTADOR PUNTA GRUESA	1.605			32.100
10	2	Unidad	BOLIGRAFO COMUN TIPO BIC.	873			1.746
11	146	Unidad	CD REGRABABLE	1.834			267.764
12	7	Unidad	TINTA PARA RECARGA DE IMPRESORA COLOR NEGRO	120.000			840.000
13	7	Unidad	TINTA PARA REGARGA DE IMPRESORA COLOR	120.000			840.000
14	14	Unidad	TINTA PARA SELLO	1.870			26.180
15	10	Unidad	ALMOHADILLA PARA TINTA	5.390			53.900
16	16	Unidad	GRAMPA PARA PRESILLADORA	1.078			17.248
17	102	Unidad	CINTA ADHESIVA PARA EMBALAJE.	2.475			252.450
18	16	Unidad	TIJERA DE OFICINA	4.620			73.920
19	15	Unidad	PERFORADORA	18.480			277.200
20	15	Unidad	PRESILLADORA	10.780			161.700
				Sub Total:	0	0	4.616.528
						Total Autorizado:	**4.616.528**

Liquidacion del IVA			
(5%) : 0	(10%) : 419.684	Total IVA :	**419.684**

RETENCIONES			CONTRIBUCIONES	
I.V.A. (30%)	125.905	251.811	LEY N°: 2051 (0,4%)	16.284
Impuesto a la Renta (3%)	125.905			

Son Guaraníes: **CUATRO MILLONES, SEISCIENTOS DIEZ Y SEIS MIL, QUINIENTOS VEINTIOCHO.-**

Forma de pago:	**CREDITO**	Lugar de Entrega: Departamento de Suministro DISERBAMIL

Condiciones especiales:

KATHIANA MONTEBRUNO
TTE 1° EN GIRADORA DISERBAMIL
RESPONSABLE AREA ADM FIN

MARCOS ESTEBAN PAEZ NOGUER
CNEL DCEM DIRECTOR DISERBAMIL
DIRECTOR DISERBAMIL

** USO INTERNO **

Imputar al Rubro:	**FF. 10 / O.G. 340**	**ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA**
Dependencia Solicitante	**DEPARTAMENTO DE SUMINISTRO/ABASTECIMIENTO DISERBAMIL**	

Recibido
Daniel Dyrff
4222178
MENEVA S.R.L

COMANDO LOGISTICO
DIRECCION DEL SERVICIO DE BANDAS MILITARES
COMISION DE FISCALIZACION Y RECEPCION DE BIENES DE CONSUMO E INSUMOS

ACTA Nº 14/2020

En la ciudad de Mariano Roque Alonso, a los veinte días del mes de mayo del año dos mil veinte, a las diez horas, el Departamento de Suministro de la DISERBAMIL, se procede a la recepción de UTILES DE OFICINA de la Empresa MENEVA S.R.L., al TTE CAB DERLIS ISMAEL SALINAS RUIZ, Jefe del Departamento de Suministro y verificado por los miembros de la Comisión de Recepción, nombrado por Orden Particular Nº 04/2020 de fecha 06 de enero de 2020, de la Comandancia de la DISERBAMIL. Según se detalla a continuación:

ITENM	CANTIDAD	PRESENTACION	DESCRIPCION DEL BIEN /SERVICIO
1	150	Unidad	BIBLIORATO LOMO ANCHO TAMANO OFICIO
2	20	Unidad	CAJA CLIPS MEDIANO
3	100	Unidad	LAPIZ DE PAPEL COMUN C/BORRADOR
4	20	Unidad	DESGRAMPADORA TAMAÑO MEDIANO
5	200	Unidad	ROTULO AUTOADHESIVO
6	50	Unidad	CARPETA ARCHIOVADORA
7	20	Unidad	MARCADOR PERMANENTE O INDELEBLE PUNTA FINA-
8	20	Unidad	MARCADOR PERMANENTE O INDELEBLE PUNTA FINA-
9	20	Unidad	MARCADOR FOSFORESCENTE O RESALTADOR PUNTA GRUESA
10	2	Unidad	BOLIGRAFO COMUN TIPO BIC.
11	146	Unidad	CD REGRABABLE
12	7	Unidad	TINTA PARA RECARGA DE IMPRESORA COLOR NEGRO
13	7	Unidad	TINTA PARA REGARGA DE IMPRESORA COLOR
14	14	Unidad	TINTA PARA SELLO
15	10	Unidad	ALMOHADILLA PARA TINTA
16	16	Unidad	GRAMPA PARA PRESILLADORA
17	102	Unidad	CINTA ADHESIVA PARA EMBALAJE.
18	16	Unidad	TIJERA DE OFICINA
19	15	Unidad	PERFORADORA
20	15	Unidad	PRESILLADORA

Siendo las diez y treinta horas del día miércoles a los veinte días del mes de mayo del año dos mil veinte, a todos los efectos que hubiere lugar en derecho, previa lectura y ratificación de su contenido, suscriben la presente en tres copias de un mismo tenor, los funcionarios afectados del acto.----------

CARLOS ADELIO CANTERO
CNEL DCEM - MIEMBRO COM. DISERBAMIL

EPIFANIO MEZA ALCARAZ
CNEL Bda Mil - MIEMBRO COM. DISERBAMIL

JAVIER GUADALBERTO DIAZ PERALTA
CNEL DCEM - PTE. COM. DISERBAMIL

Vº Bº.

MARCOS ESTEBAN PAEZ NOGUER
CNEL DCEM DIRECTOR DISERBAMIL

COMANDO LOGISTICO
DIRECCION DEL SERVICIO DE BANDAS MILITARES
AUDITORIA INTERNA

Mariano Roque Alonso, 20 de mayo de 2020

INFORME DE AUDITORIA INTERNA DE LA INCORPORACION DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS

POR LA PRESENTE CERTIFICO E INFORMO QUE LOS BIENES DE ELEMENTOS DE LIMPÍEZA FUERON PROVEIDOS A LA **DIRECCION DEL SERVICIO DE BANDAS MILITARES** POR **MENEVA S.R.L.**, SEGUN NOTA DE REMISION N° **001-001-0004035**:

ITENM	CANTIDAD	PRESENTACION	DESCRIPCION DEL BIEN /SERVICIO
1	150	Unidad	BIBLIORATO LOMO ANCHO TAMANO OFICIO
2	20	Unidad	CAJA CLIPS MEDIANO
3	100	Unidad	LAPIZ DE PAPEL COMUN C/BORRADOR
4	20	Unidad	DESGRAMPADORA TAMAÑO MEDIANO
5	200	Unidad	ROTULO AUTOADHESIVO
6	50	Unidad	CARPETA ARCHIOVADORA
7	20	Unidad	MARCADOR PERMANENTE O INDELEBLE PUNTA FINA-
8	20	Unidad	MARCADOR PERMANENTE O INDELEBLE PUNTA FINA-
9	20	Unidad	MARCADOR FOSFORESCENTE O RESALTADOR PUNTA GRUESA
10	2	Unidad	BOLIGRAFO COMUN TIPO BIC.
11	146	Unidad	CD REGRABABLE
12	7	Unidad	TINTA PARA RECARGA DE IMPRESORA COLOR NEGRO
13	7	Unidad	TINTA PARA REGARGA DE IMPRESORA COLOR
14	14	Unidad	TINTA PARA SELLO
15	10	Unidad	ALMOHADILLA PARA TINTA
16	16	Unidad	GRAMPA PARA PRESILLADORA
17	102	Unidad	CINTA ADHESIVA PARA EMBALAJE.
18	16	Unidad	TIJERA DE OFICINA
19	15	Unidad	PERFORADORA
20	15	Unidad	PRESILLADORA

.....
JOSE ESTIGARRIBIA SANCHEZ
TTE 1° BM AUDITOR INTERNO

MENEVA S.R.L.

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

25 de mayo Nº 452 e/ México y Caballero
Telefax: (021) 458 100
Asunción - Paraguay

Timbrado N° 13680364
Fecha Inicio Vigencia 03/10/2019
Fecha Fin Vigencia 31/10/2020
RUC: 80024014 - 6

NOTA DE REMISIÓN

Nº 001-001 0004035

Nombre o Razón Social: DIRECCION DEL SERVICIO DE BANDAS MILITARES
RUC o C.I. Del Destinatario: 80012969-5
Dirección Completa del punto de partida: 25 de Mayo 452 c/México
Dirección Completa del punto de llegada: Mariano Roque Alonso

Fecha del Inicio del Traslado: 20/5/2020
Fecha de término del traslado: 20/5/2020
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) 001-001-004295

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

Cantidad	DESCRIPCIÓN DE MERCADERÍAS	
150	Unidad	Bibliorato Lomo Ancho Tamaño Oficio
20	Unidad	Cajas Clips Mediano
100	Unidad	Lapiz de Papel Comun C/ Borrador
20	Unidad	Desgrampadora Tamaño Mediano
200	Unidad	Rotulo Autoadhesivo
50	Unidad	Carpeta Archivadora
20	Unidad	Marcador Permanente o Indeleble Punta Fina
20	Unidad	Marcador Permanente o Indeleble Punta Fina
20	Unidad	Marcador Fosforescente o Resaltador Punta Gruesa
2	Unidad	Boligrafo Comun Tipo Bic
146	Unidad	CD Regrabable
7	Unidad	Tinta para Recarga de Impresora color negro
7	Unidad	Tinta para Recarga de Impresora color
14	Unidad	Tinta Para Sello
10	Unidad	Almohadilla Para Tinta
16	Unidad	Grampa para Presilladora
102	Unidad	Cinta Adhesiva para Embalaje
16	Unidad	Tijera de Oficina
15	Unidad	Perforadora
15	Unidad	Presilladora

VISUAL Artes Gráfica S.R.L.
RUC: 80105708-6 - Humaitá Nº 965 entre Colón y Montevideo
TELEFAX 44 55 97 - E-mail: artesgraficavisual@gmail.com
10 Tal. 50x3 - 0.003.751 - 0.004.250 - 10/2019 - C.H.I. Nº 2257

ORIGINAL: Destinatario
DUPLICADO: Remitente - TRIPLICADO: SET