5 (cinco)

DISTRIBUIDORA **MELODY**
de Leila L. Ferreira M.
* SUMINISTROS GENERALES *
*UTILES DE OFICINA *ARTICULOS DE LIMPIEZA *RAMOS GENERALES
*REPRESENTACIONES *SERVICIOS

Tataré c/ Cnel. Ramos
Telefax. 673 407 Cel. (0981) 453 645
Fdo. de la Mora - Paraguay

TIMBRADO Nº 13045319
Fecha Inicio Vigencia 25/10/2018
Fecha Fin Vigencia 31/10/2019
RUC: 1872096 - 0
NOTA DE REMISIÓN
Nº 001-001 0001356

Fecha de Emisión: 07 de octubre de 2019

DESTINATARIO DE LA MERCADERÍA
Nombre o Razón Social: Administración Nacional de Electricidad RUC o C.I.C.: RUC 80009735-1
Domicilio: Avda España 1268

DATOS DEL TRASLADO
Motivo del traslado:: Venta Comprobante de Venta: Factura
Comprobante de Venta Nº: Nº de Timbrado:
Fecha de expedición:
Fecha de inicio del traslado: Fecha estimada de término del traslado:
Dirección del punto de partida: Tatare casi Cnel. Ramos
Ciudad: Fernando de la Mora Departamento: Central
Dirección del punto de llegada: Baggiani y Facundo Machain
Ciudad: Asuncion Departamento:
Kilómetros estimados de recorrido:
Cambio de fecha de término de traslado y/o punto de llegada:
Motivo:

DATOS DEL VEHICULO DE TRANSPORTE
Marca del Vehículo: Foton ☑ Hyundai ☐
Número de Registro Único del Automotor (RUA): Foton:D/1375064 - Chapa BGR 888 - Hyundai :D/1481221 - Chapa: BJA 640
Número de Registro Único del Automotor (RUA) de Remolque7tracto/semiremolque:

DATOS DEL CONDUCTOR DEL VEHÍCULO
Nombre y Apellido o Razón Social: Antonio Stéfani RUC o C.I.C.: 815.506
Domicilio: Tataré c/ Callejón Zaracho

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)
104	Unid.	Balde de plastico de 15 litros Inplast
104	Unid.	Escurridor de doble goma NB
624	Unid.	Franela Melody
1245	Unid.	Trapo de piso 50x60 Melody
	Unid.	
	Unid.	
	Unid.	
	Unid.	
	Unid.	
	Unid.	
	Unid.	
	Unid.	
	Unid.	
	Unid.	
	Unid.	
	Unid.	
	Unid.	
	Unid.	
	Unid.	
	Unid.	
	Unid.	
	Unid.	
	Unid.	
	Unid.	

ANDE DPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE MATERIALES
DEP. BOGGIANI - SECCIÓN RECEPCIÓN
RECIBIDO - SUJETO A INFORME TÉCNICO
FIRMA: [signature] FECHA 07/10/19
ACLARACIÓN: José A. Flecha
DSA/DAMI

RECEPCIÓN DE LA MERCADERÍA
Firma: Aclaración: RUC/Cédula de Identidad:

HAB. Nº 1006 Artes Gráficas Melar de José T. Cáceres RUC: 1682048 - 7 e-mail:graficamelar@gmail.com
05 Tal. 50x3 del 1.251 al 1.500 - 10/2018 - Gral.Bruguez c/ Gervacio León Telefax.: 75 19 30 / 0971 535 528
Original: DESTINATARIO DE LAS MERCADERÍAS
Primera Copia: Remitente de las Mercaderías
Segunda Copia: Administración Tributaria

ANDE

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

Nº 24340

FECHA 08/10/2019

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: 56557
P.C.M. Nº: I.51/2019	PROVEEDOR 1872096-0 Distribuidora MELODY - Leila L. Ferreira Medina
Fecha de Recepción: 07/10/2019	Nota de Remisión: 1356

MATRÍCULA	CANTIDAD	UM	LOTE	ITEM OC	DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL
0202-0014	104,00	01		1	BALDE DE PLASTICO DE 15 LITROS
1034-0001	104,00	01		3	ESCURRIDOR DE DOBLE GOMA
1223-0001	624,00	01		4	FRANELA
3369-0001	1.248,00	01		5	TRAPO DE PISO

Observación:

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 08/10/2019	Adolfo Enrique Cabrera K. DSA/DAM JEFE DEPARTAMENTO FECHA 08 OCT. 2019	1a COPIA: DPTO. DE CONTRATOS 2a COPIA: DSA/DAM

ANDE

INFORME TECNICO

DSA/DSG/ 17 /2019
Sigla/N°/Año

UNIDAD DE VERIFICACION TECNICA: DPTO. DE SERVICIOS GENERALES

P.C.D. N°: 6390/2019	CONTRATO N° O.C.P. N° 56557/19 - LEILA L. FERREIRA MEDINA - DISTRIBUIDORA MELODY

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

MATERIALES ACEPTADOS

ITEM O.C.	MATRICULA	CANTIDAD	UNID.	DESCRIPCION DEL MATERIAL
01	02020014	104	01	BALDE DE PLÁSTICO DE 15 LITROS ✓
02	09410002	312	01	DESODORANTE DE AMBIENTE LIQUIDO DE 5 LITROS ✓
03	10340001	104	01	ESCURRIDOR DE DOBLE GOMA PARA PISO CON MANGO DE MADERA DE 1,20 m
04	12230001	624	01	FRANELA DE 30 X 47 cm ✓
05	33690001	1248	01	TRAPO DE PISO DE 50 X 60 cm ✓

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. de Servicios Generales JEFE Jefe Interino FECHA:	Adolfo Enrique Cabrera N. Sección [illegible] FECHA 23 OCT. 2019	Intervenido por FECHA:

DAA/AD 0004

ORIGINAL: Di Unidad Receptora de Materiales
DUPLICADO: Dpto de Importaciones- Dpto. de Programas y Seg de Contrataciones Publicas
TRIPLICADO: Unidad superior del Emitente
CUADRUPLICADO: Unidad Emitente