in design S.R.L.

COMPRA Y VENTA DE MERCADERÍAS EN GENERAL
IMPORTACIÓN - EXPORTACIÓN - SERVICIOS

Avda. Bruno Guggiari N°1.823 c/ Guatambú Teléfono: 021 334 025
Lambaré - Paraguay
E-mail: ventas@indesign.com.py

TIMBRADO N° 13144124
Inicio Vigencia 19 / 12 / 2018
Fin Vigencia 31 / 12 / 2019
RUC.: 80046351 - 0

NOTA DE REMISIÓN

001-001- 0001168

Fecha de Emisión: 02 / 10 / 2019

Nombre o Razón Social: Administracion Nacional de Electricidad RUC o C.I.: 80009735-4
Domicilio: Avda España 1268

Motivo del traslado: Venta Comprobante de Venta: Comprobante de Venta Nº:
Nº de Timbrado: 13144124 Fecha de expedición: 19/12/2018
Fecha de inicio del traslado: 02/10/2019 Fecha estimada de término del traslado 02/10/2019
Dirección del punto de partida: Bruno Guggiari 1823 Ciudad: Lambaré Depto: Central
Dirección del punto de llegada: Facundo Machaca y Boggiani Ciudad: Asuncion Depto: Central

kilometro estimado de Recorrido:
Cambio de fecha del término de traslado y/o punto de llegada:
Motivo

DATOS DEL VEHÍCULO DE TRANSPORTE
Marca del Vehículo de transporte: Daihatsu
Nº Registro Único del Automotor (RUA) AY V 532 Nº Registro Único del Automotor (RUA) Remolque:

DATOS DEL CONDUCTOR DEL VEHÍCULO
Nombre y Apellido o Razón Social del conductor Lino Cantero
Domicilio: Victor Hugo y Costalar RUC o C.I.C.: 4.978.280

CANTIDAD	Unidad de Medida	DESCRIPCIÓN DETALLADA (Incluir Cantidad o Porcentaje de Tonelada de quiebra o de merma / Datos de relevancia de la Mercadería)
3867	Resmas	Papel Alcalino tamaño oficio (Blanco)
		LCO Nº 1035/2019
		Contrato Nº 7710/2019

ANDE DPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE MATERIALES
DEP. BOGGIANI - SECCIÓN RECEPCIÓN
RECIBIDO - SUJETO A INFORME TÉCNICO
FIRMA: [signature] FECHA: 02 OCT 2019
ACLARACIÓN: Vicente I. Vázquez
DSA / DAM 1

Firma Receptor: _____ Aclaración: _____ RUC o C.I.: _____

Gráfica Arias • de Susana Cáceres de Perinetto • Rca. Dominicana 1.081 c/ Concordia • Tel. 021 200 562 • RUC: 5248787-3 • C.H. 2.150
4 Tal. - 50 x 4 del 1.101 al 1.300 12 / 2018

Original: Destinatario de las mercaderías
Duplicado: Remitente de las mercaderías
Triplicado: SET - Cuadruplicado: Transportista

ANDE

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

Nº 24332

FECHA
02/10/2019

De: Departamento de Administración de Materiales	A Unidad Solicitante Departamento de Servicios Generales 2126 DSA/DSG
LICITACIÓN LCO Nº 1035/2019	CONTRATO / ORDEN DE COMPRA EN PLAZA Nº: 7710/2019
P.C.M. Nº:	PROVEEDOR 80046351-0 IN DESIGN - IN DESING S.R.L.
Fecha de Recepción: 02/10/2019	Nota de Remisión: 1168

MATRÍCULA	CANTIDAD	UM	LOTE	ITEM OC	DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL
2510-0349	3.867,00	53		2	PAPEL OBRA PRIMERA TAMAÑO OFICIO

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 TECNICO parcial o final segun corresponda, en el formulario habilitado para tal efecto	Adolfo E. Cabrera SECCIÓN RECEPCIÓN FECHA 02/10/2019	Adolfo Enrique Cabrera N. DSA/DAM JEFE DEPARTAMENTO FECHA 02 OCT. 2019	1a COPIA DPTO DE CONTRATOS 2a COPIA DSA/DAM

ANDE

INFORME TECNICO

DSA/DSG/ 08/2019
Sigla/N°/Año

UNIDAD DE VERIFICACION TECNICA: DPTO. DE SERVICIOS GENERALES

LICITACION N°: LCO SBE N° 1035/19 | CONTRATO N° 7710/2019

Corresponde a la Comunicación de Materiales Adquiridas por: ☐ Importació ☐

MATERIALES ACEPTADOS

ITEM O.C.	MATRICULA	CANTIDAD	UNID.	DESCRIPCION DEL MATERIAL
01	2510034	******3867	01	PAPEL OBRA PRIMERA TAMAÑO OFICIO

COMENTARIOS SOBRE EL SUMINISTRO ACEPTADO

Conforme a la verificación realizada se constató que los bienes detallados precedentemente, cumple con lo establecido en la Especificación Técnica del Pliego. CMA 24332.

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. Cesar A. Ortiz Dpto. de Servicios Generales Jefe Interino FECHA	Sección Recepción FECHA	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