DISTRIBUIDORA **MELODY**

"SUMINISTROS GENERALES"

Tatarí c/ Cnel. Ramos
Teléfax. 672 407 Cel. (0981) 483 645
Fdo. de la Mora - Paraguay

TIMBRADO Nº 13648318
Fecha Inicio Vigencia 28/10/2019
Fecha Fin Vigencia 31/10/2020
RUC: 1872080 - 0
NOTA DE REMISIÓN
Nº 001-001 0001361

Fecha de Emisión: 14 de setiembre de 2019

DESTINATARIO DE LA MERCADERÍA

Nombre o Razón Social: Administración Nacional de Electricidad

Domicilio: Avda. España 1245

DATOS DEL TRASLADO

Motivo del traslado: Venta — Comprobante de Venta: Factura

Comprobante de Venta Nº: — Nº de Timbrado: 13631501

Fecha de expedición: — Fecha estimada de término del traslado:

Fecha de inicio del traslado:

Dirección del punto de partida: Tatarí casi Cnel. Ramos

Ciudad: Fernando de la Mora — Departamento: Central

Dirección del punto de llegada: Boggiani y Tacuara Mburucuyá

Ciudad: Asunción — 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:DI1373084 - Chapa BOR 888 - Hyundai :DI1481221 - Chapa: BJA 840

Número de Registro Único del Automotor (RUA) de Remolque/tracto/semirremolque:

DATOS DEL CONDUCTOR DEL VEHICULO

Nombre y Apellido o Razón Social: Antonio Stefani — RUC o C.I.C.: 818.888

Domicilio: Tatarí c/ Callejón Zorracho

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)
312	Unid.	Desinfectante de ambientes líquido x 5 lts
	Unid.	Rociador
	Unid.	
	Unid.	
	Unid.	
	Unid.	Orden de compra Nº 56557
	Unid.	
	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 DER BOGGIANI - SECCIÓN RECEPCIÓN
RECIBIDO - SUJETO A INFORME TÉCNICO
FECHA: 11 OCT. 2019
Vicente I. Vázquez
ACLARACIÓN: DSA / DAM 1

RECEPCION DE LA MERCADERIA

Firma: — Aclaración: — RUC/Cédula de Identidad:

Hoja Nº 1000 Arte Gráfica Mariel de Jesús 2 Cáceres RUC 1500018 - 7 e-mail: graficaarte@gmail.com
De Nº 3001 al 5.001 al 1.000 - 1500018 - Guardalagunas c/ Gerardo Lobo Teléfono: 75 2630 / 0971 524 808

ANDE

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

Nº 24345

FECHA 16/10/2019

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 - Lelia L. Ferreira Medina
Fecha de Recepcion 14/10/2019	Nota de Remisión 1361

MATRÍCULA	CANTIDAD	UM	LOTE	ITEM OC	DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL
0941-0002	312,00	01		2	DESODORANTE DE AMBIENTE LIQUIDO 5 LITROS

Observación

IMPORTANTE	DPTO. DE ADMINISTRACION DE MATERIALES		ORIGINAL. UNIDAD DE VERIFICACIÓN
La unidad de verificación tecnica debera efectuar la inspeccion y verificación tecnica de los suministros recibidos en el plazo de diez (10) dias y emitir el INFORME TECNICO parcial o final segun corresponda, en el formulario habilitado para tal efecto	Fernando Gwynn SECCION RECEPCION FECHA 16/10/2019	Julio Enrique Cabrera N. DSA/DAM JEFE DEPARTAMENTO FECHA 18 OCT. 2019	1a COPIA DPTO. DE CONTRATOS 2a COPIA DSA/DAM

ANDE

INFORME TECNICO

DSA/DSG/01/2020
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
02	094100002	312	01	DESODORANTE DE AMBIENTE LIQUIDO DE 5 LITROS

COMENTARIOS SOBRE EL SUMINISTRO ACEPTADO

Conformé 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 A. Cabrera N. DSA/DAM Sección Recepción FECHA 03 ENE 2020	Intervenido por FECHA:

DAA/AD 0004

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