Universidad Nacional de Asunción
Facultad de Ciencias Agrarias

ACTA DE RECEPCIÓN

En la ciudad de San Lorenzo a los 15 días del mes de Noviembre del 2023, siendo las 10:30 horas se reúnen, el Señor Bruno Henry, Auxiliar de la División de Almacenes y Suministros y el C.P. Antonio Darío Valdez Jefe de la División Almacenes y Suministros, respectivamente, para la verificación de los ítems que se detallan a continuación que fueron adjudicados en el marco del Llamado para la **"ADQUISICIÓN DE MATRIALES ELÉCTRICOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, PRODUCTOS METÁLICOS Y NO METÁLICOS" – *COD. 06*** - De la firma : **DISTRIBUIDORA CAPIATA**

DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	PROCEDENCIA	CANTIDAD
Arena lavada	UNIDAD	V Y A	NACIONAL	4
Arena gorda	UNIDAD	V Y A	NACIONAL	4
Cal hidratada	UNIDAD	COCOLISO	NACIONAL	22
Cemento portland	UNIDAD	CECON	NACIONAL	40
Ladrillo común	UNIDAD	TOBATI	NACIONAL	5.000
Piedra triturada	UNIDAD	ECOMIPA	NACIONAL	1
Teja de ceramica de 1ra.	UNIDAD	ITAGUA	NACIONAL	1.000
Poste de hormigon armado	UNIDAD	FRAN POSTES	NACIONAL	30

Una vez realizada la verificación siendo las 11:00 hs., el Sr. Bruno Antonio Henry Auxiliar de la Div. Almacenes y Suministros firman su conformidad por la recepción definitiva del insumo citado más arriba, acompañado por el Jefe de la División.

Sr. Bruno Antonio Henry
Auxiliar
Div. Almacenes y Suministros

FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS · VITAM IMPENDERE VERO · UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN · DIVISIÓN DE ALMACENES Y SUMINISTROS ·

C.P. Antonio Darío Valdez
Jefe
Div. Almacenes y Suministros

FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS

NOTA DE RECEPCION DE ELEMENTOS EN ALMACEN

Fecha 16/11/2023

Hora 13:38

Facultad de Ciencias Agrarias

Nro. Recepción 293
Fecha Recepción 16/11/2023
Origen COMPRA
Dependencia ALM1 Almacén
Proveedor 735 DISTRIBUIDORA CAPIATA

Nro. Factura 25785
Fecha Factura 15/11/2023
Nro. Remisión 1248
Nro. Orden Compra 22

Cód. Art.	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Importe
A02601	Arena lavada (Capiata-o.c22-2023)	Unidad	4	350.000	1.400.000
A02602	Arena gorda (Capiata-o.c22-2023)	Unidad	4	340.000	1.360.000
C00503	Cal hidratada (Capiata-o.c22-2023)	Unidad	22	28.000	616.000
C02202	Cemento portland (Capiata-o.c22-2023)	Unidad	40	56.000	2.240.000
L00301	Ladrillo común (Capiata-o.c22-2023)	Unidad	5000	600	3.000.000
P01303	Piedra triturada (Capiata-o.c22-2023)	Unidad	1	1.050.000	1.050.000
T03602	Teja de ceramica de 1ra. (Capiata-o.c22-2023)	Unidad	1000	1.450	1.450.000
P06103	Poste de hormigon armado (Capiata-o.c22-2023)	Unidad	30	60.000	1.800.000

Son Guaranies: Doce millones novecientos dieciseis mil.-

Total 12.916.000

Recibido por:	Firma:	C.P. ANTONIO D. VALDEZ L. Jefe División de Almacenes y Suministros
	Nombre y Apellido:	
Compras y Suministros:	Firma:	Abog. Marco A. Ramírez Ortega Jefe Departamento de Contrataciones
	Nombre y Apellido:	
Director Administrativo:	Firma:	Lic. Miguel Angel Arévalos A. Director Dirección de Administración y Finanzas
	Nombre y Apellido:	