ACTA DE RECEPCION Nº 39 /2025

*En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, a los veintiún días del mes de noviembre del año dos mil veinticinco, se procede a la recepción de **"TONER"**, por parte del **Ministerio de Defensa Nacional – Dirección de Coordinación -Servicios Generales- Suministro** entregado por la **empresa "OFFICE COMPU S.A."**, conforme a la **O. C. N° 208, Nota de Remisión Nº 0000479, Factura N° 0002361***

El Ministerio de Defensa Nacional – Dirección de Coordinación – Suministro, recibe de la empresa "OFFICE COMPU S.A.", lo siguiente:

CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	UNIDAD	Tóner para impresora negro (original/compatible) Tóner para impresora Lexmark modelo CX622ade color negro Originales compatibles	246.250	246.250
1	UNIDAD	Tóner para impresora color (original/compatible) Tóner para impresora Lexmark modelo CX622ade color Cian Originales compatibles	246.250	246.250
1	UNIDAD	Tóner para impresora color (original/compatible) Tóner para impresora Lexmark modelo CX622ade color Magenta Originales compatibles	246.250	246.250
1	UNIDAD	Tóner para impresora color (original/compatible) Tóner para impresora Lexmark modelo CX622ade color Yelow Originales compatibles	246.250	246.250

TOTAL 985.000

*El acto se lleva a cabo con las formalidades de práctica, pasando a suscribir la presente acta, en cuatro ejemplares de un mismo tenor, por la Empresa **"OFFICE COMPU S.A."** el **Sr. Jorge Careaga.**; por la Dirección de Coordinación DGAF, la **Cap. Int. Rossana A. Velázquez Vargas**; por Suministro, el **S.P. Nelson Miguel Rodas Avalos**, por la Unidad de Control Interno, el **S.P. Justo Rafael Díaz.***

Entregue Conforme
Sr. Jorge Careaga
C.I.P Nº 1.788.345
Por la Empresa ***"OFFICE COMPU S.A."***

OFFICE COMPU S.A

Recibí Conforme
S.P. Nelson Miguel Rodas Avalos
Por Suministro

Cap. Int Rossana A. Velázquez Vargas
Directora de Coordinación DGAF

S.P. Justo Rafael Díaz
Unidad de Control Interno