ACTA DE RECEPCION DE BIENES

En la Ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, siendo las 16:00 horas del día 14 de octubre de 2021, se procede a la verificación y recepción de los bienes adjudicados a la firma DATASYSTEMS S.A.E.C.A. según Contrato N° 06/2021 derivado de la Licitación por Concurso de Ofertas N° 01/2021 para la "ADQUISICIÓN DE UTILES, TINTAS Y TONER PARA EL MDI" ID N° 394.601, estando presentes las siguientes personas:

En representación del Ministerio del Interior:

Rubén Martínez, Jefe Interino del Departamento de Control y Provisión de Bienes - Dirección de Administración.

Félix Valiente, Jefe interino de la División de Almacenes y Suministro – Dirección de Administración.

Leticia Vera, Directora – Dirección de Administración.

Se procede a las verificaciones y recepciones de los bienes citados del Lote 2 - Contrato N° 06/2021 conforme al siguiente detalle:

- Nota de Remisión N° 001-001-0042735

Por lo tanto, firman las partes involucradas, en prueba de conformidad, en 2 (DOS) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

Félix Valiente, Jefe Interino
División de Almacenes y Suministro -
Dirección de Administración

Leticia Vera, Directora
Dirección de Administración

Rubén Martínez, Jefe Interino
Departamento de Control y Provisión de Bienes
Dirección de Administración

TETÃPY
Motenondeha
Ministerio del
INTERIOR

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Nota de Recepción

N°: 1.011

FECHA: 14/10/2021

Dependencia Receptora: DIVISIÓN DE SUMINISTROS

Provedor: DATASYSTEMS S.A.E.C.A.

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE ARTICULOS	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	16	Unidad	TÓNER CANON GPR-44 COLOR AMARILLO	897.000	14.352.000
2	16	Unidad	TÓNER CANON GPR-44 COLOR MAGENTA	897.000	14.352.000
3	16	Unidad	TÓNER CANON GPR-44 COLOR CYAN	897.000	14.352.000
4	16	Unidad	TÓNER CANON GPR-44 COLOR NEGRO	655.500	10.488.000
5	50	Unidad	TÓNER PARA FOTOCOPIADORA CAMPM IR 1730	424.600	21.230.000
SON GUARANIES:			SETENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL.-	Total Gs.	74.774.000

N° de Factura del Proveedor:	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y PROVISIÓN DE BIENES	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
N° de Orden de Compra: 921	RECIBIDO POR: Félix Aníbal Valiente, Jefe Interino, División Suministros	Alicia Leticia Vera, Directora Interina, Dirección de Administración	Cap. Víctor Hugo Benítez, Director General, Dirección General de Administración y Finanzas
			AUDITOR