SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SANIDAD VEGETAL Y DE SEMILLAS – SENAVE	**ACTA DE RECEPCIÓN**	**Código:** FOR-DAyS-002 **Emisor:** DGAF-DA-DAyS **Versión:** 02 **Vigente:** 16/09/24 **Página: 1** de **1**

LICITACION MENOR CUANTIA NACIONAL LMCN N° 18/2025
"IMPRESIONES VARIAS (TRIPTICOS, AFICHES, AGENDAS Y OTROS)"
Orden de Compra Nº 112 (03/02/2026)

En la ciudad de Asunción, República del Paraguay, a los 09 días del mes de febrero, del año dos mil veintiséis siendo las 09:30 horas, en la sede de la oficina del Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE), se reúnen las siguientes personas: la Sra. Alejandra Gamarra, por el Departamento de Adquisiciones y Suministros, la Sra. Liz Irala por el Departamento de Prensa y Comunicación y el Sr. Tito Medina por la empresa **INGENET S.R.L.** quienes firmarán el presente Acta para la recepción de impresión de afiches.

Primeramente, se procede a verificar los afiches proveídos por la Empresa adjudicada, según se detalla a continuación.

Item	Cant.	U. Medida	Producto o Servicio	Precio Unit.	Total Gs.
6	500	UNIDAD	IMPRESIÓN DE AFICHES "EPI" S/ ESPECIFICACIONES TECNICAS	14.611	7.305.500
6	500	UNIDAD	IMPRESIÓN DE AFICHES "ETIQUETA" S/ ESPECIFICACIONES TECNICAS	14.611	7.305.500
6	500	UNIDAD	IMPRESIÓN DE AFICHES "TRIPLE LAVADO" S/ ESPECIFICACIONES TECNICAS	14.611	7.305.500
6	500	UNIDAD	IMPRESIÓN DE AFICHES "ALMACENEMIENTO" S/ ESPECIFICACIONES TECNICAS	14.611	7.305.500
6	500	UNIDAD	IMPRESIÓN DE AFICHES "APLICACIÓN TERRESTRE" S/ ESPECIFICACIONES TECNICAS	14.611	7.305.500
6	500	UNIDAD	IMPRESIÓN DE AFICHES " APLICACIÓN AEREA" S/ ESPECIFICACIONES TECNICAS	14.611	7.305.500
6	500	UNIDAD	IMPRESIÓN DE AFICHES "FRANJA" S/ ESPECIFICACIONES TECNICAS	14.611	7.305.500
6	500	UNIDAD	IMPRESIÓN DE AFICHES "APLICACIÓN TERRESTRE(2)" S/ ESPECIFICACIONES TECNICAS	14.611	7.305.500
			TOTAL		**58.444.000**

Seguidamente la Sra. Liz Irala, luego de la verificación correspondiente da su conformidad en cuanto al cumplimiento de las especificaciones técnicas de los afiches recibidos.

Se deja constancia que los afiches recibidos, cuyo monto total asciende a la suma de Gs. 58.444.000 (Guaraníes: cincuenta y ocho millones cuatrocientos cuarenta y cuatro mil), queda a cargo del Departamento de Prensa y Comunicación.

Siendo las 10:30 horas, del día señalado más arriba, se da por concluido el acto, previa lectura y ratificación de sus términos y en prueba de conformidad, firman las personas citadas precedentemente en 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

Alejandra Gamarra
Dpto. de Adquisiciones y Suministros

Liz Irala
Dpto. Prensa y Comunicación

Tito Medina
INGENET
RUC: 80055283-0

Scanned with CamScanner