ACTA DE RECEPCIÓN DE INSUMO O BIENES DE CONSUMO EN ALMACÉN

Proveedor:	**ELECTRICIDAD RMS S.R.L**
N° de Orden:	003731
Factura N°:	001-003-0008732
ID N°:	421120
Nombre de la Licitación:	Adquisición de materiales para la construcción y artículos de ferretería destinados al desarrollo de clases y para trabajos varios.

En la Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte – UNA, sito en el Campus Universitario de la ciudad de San Lorenzo, a los 11 días del mes de junio del año 2026, en presencia de la Lic. María José Coronel Zoilán, Administrador/a de Contrato en representación de la FADA – UNA, y la Sra. Edith Benitez Gimenez con C.I. N° 4.793.448, en representación de la Empresa **ELECTRICIDAD RMS S.R.L**, se procede a la recepción total de los bienes descriptos:

N° de Orden	N° de Lote	N° de Ítem	Descripción del bien	Unidad de medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitario	Monto Total
003731	05/05/2026	1	CERRADURA LLAVE CHICA P/ PUERTA	UNI	N/A	100	₲ 43.286	₲ 4.328.600
003731	N/A	2	GRAMPA O ABRAZADERA DE METAL PARA CAÑO DE ½	UNI	N/A	200	₲ 474	₲ 94.800
003731	N/A	3	GRAMPA O ABRAZADERA DE METAL PARA CAÑO DE ¾	UNI	N/A	200	₲ 411	₲ 82.200
003731	N/A	4	GRAMPA O ABRAZADERA DE METAL PARA CAÑO DE 1	UNI	N/A	200	₲ 590	₲ 118.000
							Total	**₲ 4.623.600**

Son guaraníes: Cuatro millones seiscientos veintitrés mil seiscientos.----------

[illegible]
Jefa Interina
Control Interno y Rendición de Cuentas
FADA - UNA

Lic. María José Coronel
Jefa de División Interina
División de Almacén y Suministros

ELECTRICIDAD RMS S.R.L.
RUC: 80071835-6
TEL. 021-969-162

Control de Cumplimiento

Nota de Remisión: ☒ Sí ☐ No
Orden de Compra: ☒ Sí ☐ No
Cronograma: ☒ Cumple ☐ No cumple
Entrega: ☒ Total ☐ Parcial

Observaciones:

Se deja constancia de que los bienes recepcionados fueron verificados físicamente y que sus características, especificaciones, presentaciones y cantidades coinciden con las establecidas en la Orden de Compra y en la solicitud de provisión correspondiente. Asimismo, se aclara que, si bien algunos productos se encuentran consignados en la Nota de Remisión y en la Factura con denominaciones comerciales o descripciones diferentes a las utilizadas en la documentación institucional, dicha situación obedece a la forma de identificación empleada por la empresa proveedora, sin que ello implique diferencias físicas o tangibles respecto a los bienes efectivamente entregados.

La verificación y constatación de la correspondencia entre los productos recepcionados y los requeridos fue realizada conjuntamente con la C.P. Liliana Sánchez, Jefa de Control Interno, quien participa del presente acto y suscribe la presente Acta en señal de conformidad.

Aplicación de multa: ☐ Corresponde ☒ No corresponde

Se deja constancia de que los bienes fueron verificados y recibidos conforme a las especificaciones correspondientes.

Bienes Rechazados

Descripción del bien rechazado: _____
Cantidad rechazada: _____
Causal:
☐ Diferencia en cantidad
☐ Defecto / deterioro
☐ Incumplimiento de especificaciones
☐ Entrega fuera de plazo

Firma del Jefe/a de la División de Almacén (rechazo): _____

En caso de rechazo parcial o total, se deberá comunicar formalmente a la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) para las acciones que correspondan.

Lic. Mario José Cabrera
Jefe/a División Interina
División de Almacén y Suministros

Firma del Administrador/a de Contratos por parte de la FADA

ELECTRICIDAD RMS S.R.L.
RUC: 80071835-6
Nº: 021-969-162

Firma del Representante de la Empresa

C.P. Liliana Sánchez
Jefa Interina
Control Interno y Rendición de Cuentas
FADA/UNA