COMANDO DE LA FLOTA DE GUERRA
DPTO. ADMINISTRACION Y FINANZAS
Depósito

ACTA DE RECEPCION DE BIENES Nº 28/2019

En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, siendo las 09:00 horas del día viernes 13 de setiembre del año dos mil diez y nueve, en el Depósito del Dpto. Administración y Finanzas del Comando de la Flota de Guerra, sito en las calles Mayor Martínez c/Rio Paraguay, se reúnen el Jefe de Deposito del Comando de la Flota de Guerra y el representante de la firma Comercial INFOTEL RUC Nº 2881104-6, adjudicado por contrato Nº 73/2019, la "Adquisición de Servicios por Mantenimientos y Reparaciones de Maquinarias y Equipos Informáticos", para proceder a la verificación de los bienes entregado en su oportunidad conforme a la Factura Nº 001-001-0000636, de fecha 13de setiembre de 2019, en cumplimiento de la Orden de Servicio Nº 006 de fecha 12 de setiembre de 2019.----------

A continuación se detallan los bienes proveídos y verificados en base a la citada Nota de Remisión, la misma reúne las condiciones especificadas en la Orden de Compra:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	MARCA
		Mantenimiento y Reparación de Impresora - Lexmark CX 410 de Mantenimiento de impresoras	
2	Unidad	Limpieza de picos de tintas	Lexmark

Siendo las 09:30 horas en el lugar y fecha indicado más arriba se da por concluida el presente acto y en prueba de conformidad y aceptación de lo actuado, firman los representantes mencionado, en 3 (copias) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.----------

Alcides M. Cubilla Gayoso
Gd Int - Jefe de Deposito

Felix F. Namandu Adorno
Cap C DEM - Jefe Dpto. Adm. y Finanzas

REPRESENTANTE DE LA EMPRESA:

Firma: Jesús M. Arce G.

Aclaración: JESÚS MARIA ARCE GÓMEZ

C.I.C. Nº: 2881104

SELLO: Infotel
Jesús María Arce
Ingeniero en Electrónica

COMANDO DE LA FLOTA DE GUERRA
DEPARTAMENTO. ADMINISTRATIVO

ACTA DE LA COMISION FISCALIZADORA DE RECEPCION DE BIENES Y/O SERVICIOS

En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, siendo las 09:300 horas, del día viernes 13 de setiembre del año dos mil diez y nueve, se procede al inicio de la recepción de los bienes, por parte de la Comisión Fiscalizadora de Recepción de Bienes y/o Servicios, conforme a las especificaciones técnicas fijadas en el Contrato Nº 73/19 "Mantenimiento y Reparación de Maquinarias y Equipos Informáticos" que se mencionan según cuadro más abajo.

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	MARCA
		Mantenimiento y Reparación de Impresora - Lexmark CX 410 de Mantenimiento de impresoras	
2	Unidad	Limpieza de picos de tintas	Lexmark

Siendo las 10:00 horas en el lugar y fecha indicado más arriba se da por concluida el presente acto y en prueba de conformidad y aceptación de lo actuado, firman las partes en 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

BLANCA G. RODRIGUEZ
FFPP – Miembro Comisión Fisc.

ULICES GODOY
SO M – Miembro Comisión Fisc