GOBIERNO DEL PARAGUAY

DIRECCIÓN DE BENEFICENCIA Y AYUDA SOCIAL PARAGUAY

PARAGUÁI ÑANGAREKO HA TEKOATY PYTYVÕ MOAKÃHA

# Acta de Recepción de Bienes/Servicios N° 81/2025

En la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, a los **25 dias del mes de Junio del año 2025**, en la **Dirección de Beneficencia y Ayuda Social - DIBEN** se procede al cierre de la recepción de bienes/servicios, que fueran adjudicados a la empresa: **"TES INGENIERIA DE DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS"** en el marco del Llamado: **"LCM N° 01/2024 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS, RED DE FIBRA OPTICA Y CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA" ID N° 440.838"**. Los cuales se describen en el siguiente cuadro y firman al pie conforme los responsables por parte de la Institución y la Empresa Adjudicada:

| LOTE | ITEM | CANTIDAD | DESCRIPCION | EE.TT | MARCA | PRESENTACION | UNIDAD DE MEDIDA | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 7 | Mantenimiento y Reparacion de Equipos Informaticos y Relacionados | Mantenimiento y Reparacion de CPU (Computadoras completas incluyendo, teclados, mouse y accesorios) | ----- | ----- | Unidad | 420.000 | 2.940.000 |
| 1 | 3 | 2 | Mantenimiento y Reparacion de Equipos Informaticos y Relacionados | Mantenimiento y Reparacion de Escaner | ----- | ----- | Unidad | 106.000 | 212.000 |
| 3 | 2 | 3 | Servicio de Mantenimiento y Reparacion de RED DE CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA | Camaras de Vigilancia | ----- | ----- | Unidad | 480.000 | 1.440.000 |
| 3 | 3 | 9 | Servicio de Mantenimiento y Reparacion de RED METROPOLITANA | Conectores Balum | ----- | ----- | Unidad | 60.000 | 540.000 |
| 3 | 4 | 5 | Servicio de Mantenimiento y Reparacion de RED DE CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA | Cableado Completo | ----- | ----- | Unidad | 890.000 | 4.450.000 |
| 3 | 7 | 1 | Servicio de Mantenimiento y Reparacion de RED DE CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA | Programacion y Configuracion | ----- | ----- | Unidad | 380.000 | 380.000 |
| | **Son Guaraníes:** | | **NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL.----------** | | | | | **TOTAL GENERAL** | **9.962.000** |

| FACTURA | |
|---|---|
| **Numero** | **Fecha** |
| 001-001-0000407 | 25/06/2025 |
| **NOTA DE REMISION** | |
| **Numero** | **Fecha** |
| INFORME | |
| **ORDEN DE COMPRA/SERVICIO** | |
| **Numero** | **Fecha** |
| **113/2025** | **26/02/2025** |

| TES INGENIERIA | Direccion TIC´s | Div. Adm. De Contratos | |
|---|---|---|---|
| **Empresa Adjudicada** | **Recibido por** | | **Dpto. Administrativo** |

TES Ingeniería – Telecomunicación, Electrónica y Servicios de Ingeniería

Lic. EDUARDO LEZCANO VERA – Jefe UTIC'S - DIBEN

Econ. Ma. Dr. Fátima Marges P. – Jefa Int. Adm. de Contratos DIBEN

Lic. Lidia Moral – Jefe Int. Dpto. Administrativo DIBEN

La veracidad de los datos consignados en el presente documento son de expresa responsabilidad de los firmantes y tendrán carácter de DD.JJ., quedara sin validez a falta de firmas o si presenta enmiendas y/o tachaduras