ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE PRODUCTOS
Contratación Directa ID N° 426009
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE FERRETERIA E INSECTICIDA.

A los 13 días del mes de julio del año dos mil veintitrés, con la anuencia de la Dra. Paola Sánchez de Vergara, Decana, en representación de la FACULTAD DE FILOSOFIA DE LA UNE y el Sr. Axel Corvalán Amigo, en representación de la empresa EMPORIO FERRETERIA SRL a los efectos de celebrar el Acta de Entrega y Recepción de Productos, con relación al "Adquisición De Productos de Ferretería e Insecticida" del **CONTRATO Nº 92/2023,** por un valor total de **Gs. 6.117.340** (guaraníes seis millones ciento diecisiete mil trescientos cuarenta).

Ambas partes manifiestan su conformidad, por la ejecución parcial de **Gs. 590.640** (guaraníes quinientos noventa con seiscientos cuarenta milésimos) correspondiente al objeto de gasto N°354 (Insecticidas, fumigantes y otros) según el siguiente detalle:

Ítem	Descripción del Artículo	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Unitario IVA INCLUIDO	Precio Total (IVA INCLUIDO)
16	Cupinicida	UNI	UNI	12	Cupifin	Nacional	49.220	590.640
TOTAL								**590.640**

Conforme las partes, firman los presentes, en dos copias de un solo tenor y a un solo efecto, para lo que hubiere lugar.

.....
Dra. Paola Sánchez de Vergara
Decana
Facultad de Filosofía - UNE

.....
Sr. Axel Corvalán Amigo
Representante Legal
EMPORIO FERRETERIA SRL

.....
Mag. Ada Luz Nohelia Olmedo
Directora de Administración y Finanzas
Facultad de Filosofía - UNE

.....
Lic. Fátima Cañete Mujica
Encargada de Suministros
Facultad de Filosofía - UNE

Escaneado con CamScanner

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE PRODUCTOS
Contratación Directa ID N° 426009
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE FERRETERIA E INSECTICIDA.

A los 13 días del mes de julio del año dos mil veintitrés, con la anuencia de la Dra. Paola Sánchez de Vergara, Decana, en representación de la FACULTAD DE FILOSOFIA DE LA UNE y el Sr. Axel Corvalán Amigo, en representación de la empresa EMPORIO FERRETERIA SRL a los efectos de celebrar el Acta de Entrega y Recepción de Productos, con relación al "Adquisición De Productos de Ferretería e Insecticida" del **CONTRATO Nº 92/2023,** por un valor total de **Gs. 6.117.340** (guaraníes seis millones ciento diecisiete mil trescientos cuarenta).

Ambas partes manifiestan su conformidad, por la ejecución parcial de **Gs. 2.763.350** (guaraníes dos millones setecientos sesenta y tres mil trescientos cincuenta) correspondiente al objeto de gasto N°343 (Útiles y Materiales Electrónicos) según el siguiente detalle

Item	Descripción del Artículo	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Unitario	Precio Total
2	Plafon	UNI	UNI	15	Elektron	China	68.290	1.024.350
5	Lampara o foco luz mixta	UNI	UNI	50	Typical	China	34.780	1.739.000
TOTAL								**2.763.350**

Conforme las partes, firman los presentes, en dos copias de un solo tenor y a un solo efecto, para lo que hubiere lugar.

.....
Dra. Paola Sánchez de Vergara
Decana
Facultad de Filosofía - UNE

.....
Sr. Axel Corvalán Amigo
Representante Legal
EMPORIO FERRETERIA SRL

.....
Mag. Ada Luz Nohelia Olmedo
Directora de Administración y Finanzas
Facultad de Filosofía - UNE

.....
Lic. Fátima Cañete Mujica
Encargada de Suministros
Facultad de Filosofía - UNE

Escaneado con CamScanner