BRIGADA AEROTRANSPORTADA "SP"
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPOSITO DE MATERIALES Y SUMINISTROS
ÑU GUAZÚ – PARAGUAY
ACTA DE RECEPCIÓN

En la ciudad de Luque, a los doce días del mes de abril del año dos mil veinte tres, siendo las nueve horas, en el asiento de la Base Aérea Ñu Guazú – Comando de la Fuerza Aérea, estando presente la **VS1° Tec Erika Betina Roa Ucedo**, Control Interno de la **BRIGADA AEROTRANSPORTADA "SP"**, el SA Tec Oscar Antonio Cáceres Núñez, Miembro del Comité de Recepción y el Señor **CESAR OSMAR CABRERA HERMOSILLA,** Representante de la Empresa **EMPORIO FERRETERIA S.R.L.,** en el mismo acto hace vista de la recepción de los bienes el personal de la Auditoria Interna de la FAP, el **Sgto 1° Tec Valentín Cañete** y se procede a la recepción de los mismos, conforme al Contrato N° **12/2023** de la FAP y la Orden de Compra **N° 25/312** y Nota de Remisión **N° 001-001 0004716,** abajo especificados y adjudicado a la citada empresa:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
10	Unidad	ESTOPA DE HILO.
2401	Unidad	AFEITADORA DESCARTABLE DE DOBLE HOJA DE ACERO INOXIDABLE CON MANGO ANTIDESLIZANTE.
842	Unidad	PASTA DENTAL CON FLUOR DE 180 GRS.
800	Unidad	CEPILLO PARA DIENTES.

En prueba de conformidad con la recepción de las mercaderías, siendo las nueve y treinta horas, se labra el presente acta, firmado al pie de la misma los presentes anunciados más arriba. -

Erika Betina Roa Ucedo
VS1° Tec Control Interno DAF – BAT

Oscar Antonio Cáceres Núñez
SA TEC - Miembro de Comité de Recepción

CESAR OSMAR CABRERA HERMOSILLA
Representante de EMPORIO FERRETERIA S.R.L.

EMPORIO
Ferretería S.R.L.