Zimbra: **uoc@sas.gov.py**

Re: ID N° 349.080 - COMUNICAR VIGENCIA DE CONTRATO Y SOLICITAR GARANTIA

De : T-Shirts & Cia <info@uniformesyregalos.com> lun, 15 de oct de 2018 10:39

Asunto : Re: ID N° 349.080 - COMUNICAR VIGENCIA DE CONTRATO Y SOLICITAR GARANTIA

Para : Unidad Operativa de Contrataciones <uoc@sas.gov.py>

Hemos entregado todos los items adjudicados en tiempo y forma, la copia del acta de recepcion quedo en UOC.-

Lic. Manuel Villalba
Gerente T-Shirts SRL

El jue., 27 sept. 2018 a las 16:27, Unidad Operativa de Contrataciones (<uoc@sas.gov.py>) escribió:

Señores
T-SHIRTS S.R.L

Con relacion al asunto de referencia, remitimos nota en formato digital para su atención.

Favor confirmar la recepción del presente correo.

Saludos cordiales.

Dirección de la Unidad Operativa de Contrataciones.-
Ministerio de Desarrollo Social.
Avda. Mariscal López casi Coronel Pampliega- Fernando de la Mora.
Telf. 678-458 (0986)492709.

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA - DGAF
DEPARTAMENTO DE ALMACÉN Y SUMINISTROS
ACTA DE RECEPCIÓN N° 34

VERSIÓN: 03 – CÓDIGO: GAI.9.2.1.01-03

En la ciudad de Fernando de la Mora, República del Paraguay a los once días del mes de octubre del 2018, siendo las 09:30 horas; en el Ministerio de Desarrollo Social, sito en Mcal. López y Cnel. Pampliega, en cumplimiento a la Resolución SAS N° 1558/2015 se inicia el acto de recepción de Zapatones, proveído por la firma T-SHIRTS S.R.L correspondiente al llamado de Adquisición de Textiles y Vestuario con ID Nº 349.080/2018 de la Dirección General de Contrataciones. Para dicho acto se encuentran presentes un representante del Dpto. de Almacén y Suministro, un representante de la Dirección de Control y Seguimiento, un representante del Dpto. de Servicios Generales y un representante de la Firma Adjudicada. Acto seguido se procede a la recepción y verificación del ítem que se detalla a continuación: ----------

Item	Código	Cantidad	Unidad	Descripción
2	46181605-001	5	Unidad	ZAPATON NUMERO 41
3	46181605-001	5	Unidad	ZAPATON NUMERO 42
4	46181605-001	5	Unidad	ZAPATON NUMERO 43

Los mismos son trasladados al Dpto. de Servicios Generales para su administración y custodia. Conforme; posterior a la recepción, se procede a la firma de los/las presentes, en un mismo tenor y a un solo efecto en 5 (cinco) copias. En prueba de Conformidad se expide la presente acta para los fines que hubiere lugar-

OBSERVACIONES:

1. **Los precios unitarios y los totales se encuentran detallados en la Orden de Compra, Presupuesto y/o Factura. Se aclara que esta recepción no implica una Auditoria.**
2. **El/La Administrador/a del Contrato deberá realizar la verificación del/os bien/es de acuerdo a las especificaciones técnicas del llamado y posterior remisión de conformidad adjunto al legajo de solicitud de pago.**

Walter Paredes Leiva
Técnico del Dpto. Almacén y Suministro - DA

Dpto. de Almacén y Suministro

Dirección de Control y Seguimiento

Proveedor/a

Walter Paredes Leiva
Técnico del Dpto. Almacén y Suministro - DA

Administrador/a del Contrato

Cnel. José Mendoza, Jefe
Dpto. Servicios Generales C.A.S.