GABINETE MILITAR DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
Jefatura de Adquisiciones

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION N° 14
OBJETO DE GASTO N° 396 ARTICULOS DE P LASTICO

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, sede del Gabinete Militar de la Presidencia de la República en el local de la Jefatura de Adquisiciones, sito en O`Leary y El Paraguayo Independiente, a los veintiocho días del mes de febrero del año dos mil veintitrés, siendo las diez horas y treinta minutos, se reúnen el Tte Int Juan José Portillo Rodas, Jefe de Adquisiciones en representación del Gabinete Militar y la Señora Leidi Laura Paredes con C.I. N° 2.059.458 en representación de la firma San Juan, para la entrega y recepción final de Materiales de Ferretería, conforme a las especificaciones técnicas detalladas en el pliego de bases y condiciones, realizado por la Unidad Operativa de Contrataciones UOC, a fin de verificar los insumos proveídos por la firma San Juan en cumplimiento al Contrato N° 08/2023.-

Items	Cant.	Unid.	Descripción
1	227	Unidad	Bajada plástica para sisterna
2	250	Unidad	Sisterna de inodoro para baño
3	266	Unidad	Codo de plastico
4	253	Unidad	Codo de plastico
5	295	Unidad	Codo de plástico
6	289	Unidad	Codo de plastico
7	325	Unidad	Conexión doble de plástico
8	325	Unidad	Conexión doble de plastico
9	326	Unidad	Conexión doble de plastico
10	366	Unidad	Conexión doble de plastico
11	396	Unidad	Conexión pvc desengrasador
12	125	Unidad	Conexión sencilla de plastico
13	162	Unidad	Conexión sencilla de plastico
14	350	Unidad	Mecanismo de descarga para sisterna
15	250	Unidad	Enchufe externo de inodoro
16	263	Unidad	Flotador para sisterna de inodoro
17	280	Unidad	Tapa para inodoro de pvc
18	306	Unidad	Válvula para descarga de inodoro
19	425	Unidad	Cintillo de plastico de 40 cm
20	426	Unidad	Cintillo de plastico de 50 cm
21	442	Unidad	Cintillo de plastico de 20 cm
22	435	Unidad	Cintillo de plastico de 30 cm
23	326	Unidad	Caño de pvc
24	339	Unidad	Caño de pvc

En el acto se verifica que los productos remitidos en la nota de remisión N° 001-001-0003378, 001-001-0003379, 001-001-0003380, del proveedor están conforme a la nota de pedido y el contrato, así también cumplen con las especificaciones técnicas solicitadas en el Pliego de Bases y Condiciones.-

Siendo las once horas y diez minutos se da por terminado la recepción de Materiales de Ferretería mencionados más arriba, firman los presentes.----------

LEIDI LAURA PAREDES
C.I. N° **2.059.458**

JUAN JOSE PORTILLO RODAS
Tte Int Jefe de Adquisiciones