DIRECCION GENERAL DE GABINETE

Acta de Recepción de Bienes y/o Servicios N° 108-A/2025

En la Ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los **veintinueve días del mes de julio del año dos mil veinticinco** en la Unidad de Gestión del Programa (UGP PR-L1167) se procede a la recepción de los Útiles de Oficina adjudicados a la empresa PARAGUAY INSUMOS.COM S.A. - RUC: 80096504-3, correspondiente al llamado COMPARACIÓN DE PRECIOS N° 02/2024 "ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA Y RESMAS DE PAPEL PARA EL PROGRAMA PR-L1167" - ID N° 458.206, los cuales se describen en el siguiente cuadro y firman al pie conforme, los responsables por parte de la Institución y la empresa adjudicada:----------

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
9	20	Unidad	Regla de metal, procedencia Perú.	5.900	118.000
12	15	Unidad	Cinta adhesiva p/embalaje, procedencia Paraguay.	8.500	127.500
13	30	Paquete	Separador de plástico - Oficio, procedencia Perú.	11.500	345.000
15	15	Unidad	Perforadora - 50 hojas, procedencia Perú.	150.000	2.250.000
17	25	Caja	Clips chico, procedencia Perú.	3.400	85.000
Son Guaraníes:		**Dos millones novecientos veinticinco mil quinientos.----------**		**TOTAL**	**2.925.500**

FACTURA					
NUMERO	FECHA	Paraguay Insumos.Com S.A. RUC: 80096504-3 Teléfono: (021) 441-762	Abg. Carlos A. Espínola Morales ESP. EN ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS PROYECTO - PR-L1167		LIC. ANA MARÍA SANABRIA B. GERENTE UGP PROYECTO - PR - L1167
.....	.....				
NOTA DE REMISION					
NUMERO	FECHA				
----------	------				
ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO					
NUMERO	FECHA				
97-A/2025	21/7/2025	Empresa Adjudicada	Recibido por	Fiscalizador	Gerente del Proyecto

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

DIRECCION GENERAL DE GABINETE

Acta de Recepción de Bienes y/o Servicios N° 108-B/2025

En la Ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los **veintinueve días del mes de julio del año dos mil veinticinco** en la Unidad de Gestión del Programa (UGP PR-L1167) se procede a la recepción de los Útiles de Oficina adjudicados a la empresa PARAGUAY INSUMOS.COM S.A. - RUC: 80096504-3, correspondiente al llamado COMPARACIÓN DE PRECIOS N° 02/2024 "ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA Y RESMAS DE PAPEL PARA EL PROGRAMA PR-L1167" - ID N° 458.206, los cuales se describen en el siguiente cuadro y firman al pie conforme, los responsables por parte de la Institución y la empresa adjudicada:----------

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	4	Caja	Papel tamaño A4, procedencia Paraguay.	315.000	1.260.000
Son Guaraníes:		**Un millón doscientos sesenta mil.----------**		**TOTAL**	**1.260.000**

FACTURA					
NUMERO	FECHA	Paraguay Insumos.Com S.A. RUC: 80096504-3 Teléfono: (021) 441-762	Abg. Carlos A. Espínola Morales ESP. EN ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS PROYECTO - PR-L1167		LIC. ANA MARÍA SANABRIA B. GERENTE UGP PROYECTO - PR - L1167
.....	.....				
NOTA DE REMISION					
NUMERO	FECHA				
----------	------				
ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO					
NUMERO	FECHA				
97-B/2025	21/7/2025	**Empresa Adjudicada**	**Recibido por**	**Fiscalizador**	**Gerente del Proyecto**

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

DIRECCION GENERAL DE GABINETE

Acta de Recepción de Bienes y/o Servicios N° 108-C/2025

En la Ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los **veintinueve días del mes de julio del año dos mil veinticinco** en la Unidad de Gestión del Programa (UGP PR-L1167) se procede a la recepción de los Útiles de Oficina adjudicados a la empresa PARAGUAY INSUMOS.COM S.A. - RUC: 80096504-3, correspondiente al llamado COMPARACIÓN DE PRECIOS N° 02/2024 "ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA Y RESMAS DE PAPEL PARA EL PROGRAMA PR-L1167" - ID N° 458.206, los cuales se describen en el siguiente cuadro y firman al pie conforme, los responsables por parte de la Institución y la empresa adjudicada:----------

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	5	Paquete	Sobre manila oficio, procedencia Paraguay.	95.000	475.000
4	150	Unidad	Bibliorato lomo ancho plastificado, procedencia Paraguay.	14.500	2.175.000
5	50	Unidad	Bibliorato lomo fino plastificado, procedencia Paraguay.	14.500	725.000
8	15	Unidad	Desgrapadora tamaño mediano, procedencia Perú.	6.500	97.500
Son Guaraníes:		**Tres millones cuatrocientos setenta y dos mil quinientos.----------**		**TOTAL**	**3.472.500**

FACTURA					
NUMERO	FECHA				
.....	.....				
NOTA DE REMISION					
NUMERO	FECHA				
----------	------				
ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO					
NUMERO	FECHA				
97-C/2025	21/7/2025	Empresa Adjudicada	Recibido por	Fiscalizador	Gerente del Proyecto

Paraguay Insumos.Com S.A.
RUC: 80096504-3
Teléfono: (021) 441-762

Abg. Carlos A. Espinola Morales
ESP EN ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS
PROYECTO - PR-L1167

LIC. ANA MARIA SANABRIA B.
GERENTE UGP
PROYECTO - PR - L1167

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