ACTA DE RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 001/2025

En la Ciudad de Asunción, capital de la república del Paraguay a los 06 días del mes de noviembre del año dos mil veinticinco en el local de la UEPP, sito en Gral. Díaz esq. Hernandarias, en presencia del representante de la Coordinación de Administración y Finanzas de la UEPP la Señora VIVIAN FLEITAS DOMINGUEZ, y el representante de la empresa proveedora del servicio SOME S.A.C.I.A. Alicia Elena Insfrán Marco con CIN°. 1.417.774, se procede al acto de verificación y recepción del servicio de compra de bidones de agua, según las especificaciones técnicas y que corresponde a la **ORDEN DE COMPRA N° 001/2025 – MCN N° 04/2025 "PROVISION DE BIDONES DE AGUA" - ID 469.693 - CONTRATO N° 07/2025,** del Proyecto ***"Apoyo Operativo para la Ejecución de los Programas y Proyectos del Ministerio de Educación y Ciencias financiados por el Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación"*** y que fueron proveídos según el pedido solicitado:

SOME S.A.C.I.A.							
ITEM	CODIGO	DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)
1	50202310-9990	Agua mineral en bidones de 20 litros	Unidad	Bidon	802	12.468	**9.999.336**
Son Guaraníes: Nueve millones novecientos noventa y nueve mil trescientos treinta y seis. (IVA INCLUIDO).-							**9.999.336**

Previa a la recepción, se realiza la verificación técnica de los bienes recibidos, conforme a las Especificaciones establecidas en el PBC, y la cantidad proveída de acuerdo a la Orden de Compra, y el resultado se manifiesta estar:

☒ CONFORME

☐ DISCONFORME

Lic. Alicia Insfrán
SOME S.A.C.I.A.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS - COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - UEPP - Dpto. Administración y Servicios

Vivian Fleitas D., Jefa
Dpto. de Administración y Servicios
CAF - UEPP - MEC

OBSERVACION:

.....

.....

.....

.....

Habiéndose procedido a la verificación de la compra de los bienes y que los mismos coinciden con lo establecido en el Contrato N° 07/2025 y en la Orden de Compra Nº 001/2025, emitida para el efecto se procede a la recepción de los mismos.

En prueba de conformidad, suscriben la presente acta en 2 (dos) copias del mismo tenor y a un solo efecto.

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS - COORDINACION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - UEPP - Dpto. Administración y Servicios

FIRMA PROVEEDORA	**VIVIAN FLEITAS DOMINGUEZ**
SOME S.A.C.I.A.	ADM. Y SERVICIOS – CAF/UEPP –MEC
Lic. Alicia Insfrán	
SOME S.A.C.I.A.	