Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA - DGAF

DEPARTAMENTO DE ALMACÉN Y SUMINISTROS

ACTA DE RECEPCIÓN N° 24

VERSIÓN: 03 – CÓDIGO: GAI.9.2.1.01-03

En la ciudad de Fernando de la Mora, República del Paraguay a los Un día del mes de Octubre del 2018, siendo las 14:50 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 Cartuchos de Tinta para Impresora, proveído por la firma OFFICE COMPU S.A correspondiente al llamado de Adquisición de Útiles de Oficina y Papelería con ID N° 349.321/2018 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, 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
1	44103105-001	80	Unidad	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA NEGRO HP N° 21 (GENUINO)
2	44103105-002	30	Unidad	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA COLOR HP N° 22 (GENUINO)
3	44103105-001	80	Unidad	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA NEGRO HP N° 60 (GENUINO)
4	44103105-002	50	Unidad	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA COLOR N° 60 (GENUINO)

Los mismos son trasladados al Dpto. de Almacén y Suministro 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 Suministros

Juan Carlos Cuevas

Dirección de Control y Seguimiento

OFFICE COMPU S.A

Proveedor/a

Administrador/a del Contrato

David Gabriel Caballero Paredes
Almacenes y Suministros