COMANDO DE LA FUERZA AEREA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
División de Control Interno

ACTA DE RECEPCIÓN

En la ciudad de Luque, a los veinte y tres días del mes de agosto del año dos mil veintiuno, siendo las diez horas y treinta minutos, en el asiento de la Base Aérea Ñu Guazú - Comando de la Fuerza Aérea, estando presente la **FP CP Cynthia Elizabeth Diarte Díaz**, Control Interno del COMFAER, **SOM AVC Milciades Recalde**, Jefe de División de Suministro y Almacén y el **Sr. Felix Gómez**, en representación de la empresa **"FERRETERÍA INTERNACIONAL S.A."**, en el mismo hace vista el personal de la Auditoria Interna de la FAP, el SA Téc. Derlis Martínez, se procede a la recepción de productos e insumos no metálicos del Contrato N° 07/2021 – Adenda N° 1, conforme a la Orden de Compra/Servicio N°. 018/414 y la Remisión N°. 001-001-0009284, según se detalla:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION
20	Unidad	Cal hidratada en bolsa de 25kg
1.998	Unidad	Ladrillo común de 5x12x26cm de altura
12	Unidad	Cal viva en bolsa de 40kg
19	Unidad	Cemento portland en bolsa de 50kg
4	Unidad	Cemento blanco en bolsa de 20kg
80	Unidad	Tejuelon de 1ra
18	Unidad	Bolsa de cal en pasta x 5kg c/fijador
3	Unidad	Carga de piedra triturada por m3
300	Unidad	Tejas cerámica de 1ra

En prueba de conformidad con la recepción productos e insumos no metálicos, siendo las once horas, se labra el presente acta, firmando al pie de la misma los presentes anunciados más arriba.

Cynthia E. Diarte Díaz
Control Interno COMFAER

Milciades Recalde
SOM AVC-Jefe Div. Sum.y Alm.

Sr. Felix Gómez
Ferretería Internacional S.A.
FERRETERIA
INTERNACIONAL S.A.