Universidad Nacional de Asunción
Facultad de Ciencias Agrarias

ACTA DE RECEPCIÓN

En la ciudad de San Lorenzo a los 05 días del mes de Enero del 2024, siendo las 10:00 horas se reúnen, el Señor Bruno Henry, Auxiliar de la División de Almacenes y Suministros y el C.P. Antonio Darío Valdez Jefe de la División Almacenes y Suministros, respectivamente, para la verificación de los ítems que se detallan a continuación que fueron adjudicados en el marco del Llamado para la **"ADQUISICIÓN DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y DE COMPUTACION PARA CASA MATRIZ Y FILIALES – SEGUNDO LLAMADO "** ***– COD. 21 – I.D N° 435335 - CONTRATO*** De la firma **: SANRI S.A.**

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	MARCA
2	Unidad	Proyector Multimedia Relación de Contraste: hasta 2.500.000:1. 4 Unidad Unidad * Resolución: WXGA (Nativa) 1.280 x 800 como mínimo * Modulo Inalambrico 5 GHz Integrado. * Wi-Fi Certificado para Miracast. * Entradas: 3 x HDMI, 1 x Entradas VGA, 1 x Salida VGA, 1 x RCA, 1 x LAN (Ethernet), 1 x USB-A, 2 x USB-B, 3 x Entrada audio estéreo, 1 x Salida audio estéreo, 1 x RS-232C, 1 x conector touch. * Vida Útil Lámpara: 20.000 horas modo normal y 30.000 modo extendido como mínimo. * Tipo de altavoz: Altavoz incorporado 16 W como mínimo. * Accesorios: Soporte de pared, sensor touch, cable fuente, cable USB A/B, Control remoto del Proyector con baterías, boligrafos interactivos con baterías, puntas de bolígrafo suaves, puntas de lápiz duras, bandeja de bolígrafos.. * Garantía Mínima 2 (dos) años en partes y mano de obra.	EPSON

Una vez realizada la verificación siendo las 10:30 hs., el Sr. Bruno Antonio Henry Auxiliar de la Div. Almacenes y Suministros firman su conformidad por la recepción definitiva del insumo citado más arriba, acompañado por el Jefe de la División.

Sr. Bruno Antonio Henry
Auxiliar
Div. Almacenes y Suministros

C.P. Antonio Darío Valdez
Jefe
Div. Almacenes y Suministros

FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS

Página 1

NOTA DE RECEPCION DE ELEMENTOS EN ALMACEN

Fecha 5/2/2024

Hora 08:55

Facultad de Ciencias Agrarias

Nro. Recepción 1
Fecha Recepción 5/2/2024
Origen COMPRA
Dependencia ALM1 Almacén
Proveedor 876 SANRI S.A.

Nro. Factura 1326
Fecha Factura 31/1/2024
Nro. Remisión 1390
Nro. Orden Compra 50

Cód. Art.	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Importe
P0024	Proyector Multimedia		2	20.950.000	41.900.000

Son Guaranies: Cuarenta y un millones novecientos mil.-

Total 41.900.000

Recibido por:
Firma:
Nombre y Apellido:

Compras y Suministros:
Firma:
Nombre y Apellido:

Director Administrativo:
Firma:
Nombre y Apellido:

C.P. ANTONIO D. VALDEZ L.
Jefe
División de Almacenes y Suministros

Abog. Marco A. Ramírez Ortega
Jefe
Departamento de Contrataciones

Lic. Miguel A. [illegible] Ríos A.
Dirección de Administración y Finanzas

Sistema de Almacén y Patrimonio

Centro Nacional de Computación