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

ACTA DE RECEPCIÓN

En la ciudad de Luque, a los dieciocho días del mes de mayo del año dos mil veintidós, siendo las catorce horas, 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, **SOP AVC Milciades Recalde**, Jefe de División de Suministro y Almacén y el **Sr. Luciano Pintos**, en representación de la empresa **"FERRETOTAL 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°. 48/2022, la Orden de Compra/Servicio N°. 009/414 y la Remisión N°. 001-001-0002367 y 2368, según se detalla:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION
2	Unidad	Arena lavada por carga de 8 toneladas
20	Unidad	Cal hidratada en bolsas de 25kg como mínimo
2.000	Unidad	Ladrillo común de 5x12x26cm de altura
10	Unidad	Cal viva en bolsa de 40 kg
30	Unidad	Cemento portland en bolsas de 50 kg
4	Unidad	Cemento blanco en bolsas de 20 kg
7	Unidad	Adhesivo cerámico en bolsa de 30 kg
18	Unidad	Piso esmaltado 40x40 en cajas de 2m2
500	Unidad	Tejuelón de 1ra
14	Unidad	Bolsa de cal en pasta por 5kg con fijador
3	Unidad	Carga de piedra triturada por m3
800	Unidad	Tejas de cerámica de 1ra
300	Unidad	Tejuelitas de cerámica de 1ra
2	Unidad	Piedra bruta por carga
40	Unidad	Piso layota x mts2 en caja
80	Unidad	Zócalo rojo x mt lineal
10	Unidad	Baldoza de cemento x mt2
20	Unidad	Piso calcáreo rojo x mt2

En prueba de conformidad con la recepción de productos e insumos no metálicos, siendo las catorce horas y cincuenta minutos, 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
SOP AVC- Jefe Div. Sum.y Alm.

Sr. Luciano Pintos
FERRETOTAL S.A.

Ferretottal
RUC.: 3543901-7
Luciano Pintos
C I 3664288