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

ACTA DE RECEPCIÓN

En la ciudad de Luque, a los veintitrés días del mes de abril 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. Félix 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, conforme a la Orden de Compra/Servicio N°. 001/414 y la Remisión N°. 001-001-0008974, según se detalla:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION
5	Unidad	Arena lavada por carga de 8 toneladas
100	Unidad	Cal hidratada en bolsas de 25kg como mínimo
10000	Unidad	Ladrillo común de 5x12x26cm de altura
60	Unidad	Cal viva en bolsa de 40kg
100	Unidad	Cemento portland en bolsas de 50kg
22	Unidad	Cemento blanco en bolsas de 20kg
500	Unidad	Tejuelón de 1ra
100	Unidad	Bolsa de cal en pasta de 5kg con fijador
15	Unidad	Carga de piedra triturada por m3
1525	Unidad	Tejas de cerámica de 1ra
4	Unidad	Piedra bruta por carga

En prueba de conformidad con la recepción productos e insumos no metálicos, siendo las once y cuarenta 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
SOM AVC - Jefe Div. Sum.y Alm.

Sr. Félix Gómez
Ferretería Internacional S.A.

FERRETERIA
INTERNACIONAL S.A.