**DL.DS.ST. N° 64/2020**

# CONFORMIDAD DE RECEPCION DE BIENES

Fecha: 09/10/2020

| | | | |
|---|---|---|---|
| **REFERENCIA** | **FAC-0267-2020-000441** | | |
| **NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA** | **FARRES S.A.C.E.I.** | | |
| **DESCRIPCION DEL LLAMADO** | **ADQUISICIÓN DE BATERIAS PARA VEHICULOS Y SALA DE POTENCIA** | | |
| **ORDEN DE COMPRA N°** | **16/2019** | **FECHA:** | **03/07/2019** |
| **VIGENCIA DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA** | "A partir de la suscripción de la presente Acta de Inicio 03/07/2019 por un plazo de 24 (veinticuatro) meses". | | |
| **PLAZO O PERIODO DE PRESTACIÓN** | OCTUBRE 2020 | | |
| **NÚMERO DE FACTURA Y FECHA** | **N° 001-001-0067509 FECHA: 07/10/2020** | | |

**DETALLE DEL SERVICIO:**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **VEHICULO** | **HYUNDAI SANTA FE** | | |
| | **MATRICULA** | **BLB 331** | | |
| **Item** | **Descripción del Servicio** | **Cantidad** | **Precio Unitario** | **Precio Total IVA INCL.** |
| 1 | Provisión de Bateria 12V. 90 AM | 1 | Gs 500.000 | Gs 500.000 |
| **TOTAL GENERAL IVA (incluido)** | | | | **Gs 500.000** |

| | |
|---|---|
| **MONTO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 16/2019** | Gs 20.000.000 |
| **SALDO ANTERIOR** | Gs 14.000.000 |
| **FACTURA N° 001-001-0067509** | Gs 500.000 |
| **SALDO ACTUAL** | Gs 13.500.000 |

El bien citado ha sido prestado dentro del plazo previsto y a entera satisfacción de esta área técnica administradora del Contrato, conforme a lo establecido en las especificaciones técnicas y en las demás condiciones del llamado.

**WALTER RAMOS**
**Jefe Sección Transporte**

**SARA MIRANDA, Directora.**
Departamento de Logística