UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

NOTA DE RECEPCION DE ELEMENTOS EN ALMACEN

Fecha 29/03/2019

Hora 11:14 a.m.

Rectorado.

Nro. Recepción 73
Fecha Recepción 29/03/2019
Origen COMPRA
Dependencia ALM01 Almacen 1
Proveedor B-618 LAS CUMBRES S.A

Nro. Factura 001-001-0354/..
Fecha Factura 27/03/2019
Nro. Remisión 001-001-0315/...
Nro. Orden Compra Contrato Nø 61/2018

Cód. Art.	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Importe
M2005	Mueble de Recepcion	Unidad	1	6.656.000	6.656.000
R0277	Repisa para Comedor	Unidad	1	630.000	630.000
M0588	Mesa de Madera	Unidad	1	1.071.000	1.071.000
A0760	Armario con puertas con estantes internos	Unidad	1	1.400.000	1.400.000
A0760	Armario con puertas con estantes internos	Unidad	8	1.400.000	11.200.000
P0587	Pizarra Acrilica Colgante	Unidad	2	340.000	680.000
M2005	Cajonera Rodante	Unidad	11	471.800	5.189.800
A0760	Alacenas	Unidad	37	350.000	12.950.000
M2005	Mueble Archivador de Madera	Unidad	2	1.120.000	2.240.000
E0663	Escritorio Estandar	Unidad	7	980.000	6.860.000
R02802	Mantenimiento y Reparacion de Muebles	Unidad	1	1.680.000	1.680.000
R02802	Mantenimiento y Reparacion de Muebles	Unidad	1	1.680.000	1.680.000
C1318	Cortina Verticales con telas de Poliester con riel de	Unidad	16	326.118	5.217.888
C1318	Cortina Verticales con telas de Poliester con riel de	Unidad	1	326.112	326.112

Son Guaranies: Cincuenta y siete millones setecientos ochenta mil ochocientos.- **Total** 57.780.800

Lic. Blanca C. de Aquino
Jefa
Dpto. de Almacenes
Rectorado UNA

Recibido por:
Firma:
Nombre y Apellido:

Compras y Suministros:
Firma:
Nombre y Apellido:

Lic. Luz M. Teresita Martínez G.
Directora de Contrataciones
Dirección Gral. de Adm. y Finanzas - UNA

Director Administrativo:
Firma:
Nombre y Apellido:

Prof. Msc. José Carone Ruiz Díaz
Director Gral. de Adm. y Finanzas
Universidad Nacional de Asunción

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

Página 1

NOTA DE RECEPCION DE ELEMENTOS EN ALMACEN

Fecha 14/03/2019

Hora 11:15 a.m.

Rectorado.

Nro. Recepción 52
Fecha Recepción 14/03/2019
Origen COMPRA
Dependencia ALM01 Almacen 1
Proveedor B-618 LAS CUMBRES S.A

Nro. Factura 001-001-0346
Fecha Factura 05/03/2019
Nro. Remisión 001-001-0348
Nro. Orden Compra Contrato Nø 061/2018

Cód. Art.	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Importe
C1318	Cortina Verticales con telas de Poliester con riel de	Unidad	17	793.333	13.486.661
C1318	Cortina Verticales con telas de Poliester con riel de	Unidad	1	793.339	793.339

Son Guaranies: Catorce millones doscientos ochenta mil.-

Total 14.280.000

Lic. Blanca C. de Aquino
Jefa
Dpto. de Almacenes
Rectorado UNA

Recibido por:
Firma:
Nombre y Apellido:

Compras y Suministros:
Firma:
Nombre y Apellido:

Lic. Luz M. Teresita Martínez G.
Directora de Contrataciones
Dirección Gral. de Adm. y Finanzas - UNA

Director Administrativo:
Firma:
Nombre y Apellido:

Lic. Máxima Maciel Vega
Directora
Dirección de Tesorería - U.N.A.

Sistema de Almacén y Patrimonio

Centro Nacional de Computación

Universidad Nacional de Asunción
RECTORADO
DIRECCION DE CONTRATACIONES
www.una.py
C. Elect.: uoc@rec.una.py
Telefax: 595 – 21 – 585540/3, 585617/8
CP: 2160, Asunción – Paraguay
Campus de la UNA, San Lorenzo – Paraguay

LA DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES EN EL MARCO DEL LLAMADO A LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 11/2018 "ADQUISICIÓN Y REPARACIÓN DE MUEBLES Y/O ENSERES PARA EL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN" – ID 344.638.

ACTA DE CONFORMIDAD

En la ciudad de San Lorenzo, a los once días del mes de enero del año dos mil diez y nueve, siendo las once horas, en el predio de la Universidad Nacional de Asunción y en el marco de la **LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 11/2018 "ADQUISICIÓN Y REPARACIÓN DE MUEBLES Y/O ENSERES PARA EL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN" – ID 344.638**, se procede a la verificación de los trabajos realizados correspondientes al ítem 34 de la mencionada Licitación, para el Departamento de Suministros y Almacenes.

En mérito a lo actuado, no habiendo vicios en la colocación e instalación y habiéndose realizado los trabajos de acuerdo a los términos contractuales, se procede a la entrega final de los trabajos por parte de la Contratista **LAS CUMBRES S.A.**

En prueba de conformidad, previa lectura y ratificación del contenido del acta, se suscriben la misma en tres ejemplares del mismo tenor y a un solo efecto, los citados procedentemente, siendo las doce horas.

Lic. **BLANCA CABALLERO DE AQUINO**
Jefa
Departamento de Suministros y Almacén

Lic. **LUZ MARIA TERESITA MARTINEZ**
Directora
Dirección de Contrataciones

LMTMG/lsf
DC