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

ACTA DE RECEPCIÓN

En la ciudad de Luque, a los diez y ocho días del mes de mayo del año dos mil veintiuno, siendo las nueve 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°. 002/310 y la Remisión N°. 001-001-0008906/8907, según se detalla:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION
3	m^3	Arena lavada por carga de 8 toneladas
24	Unidad	Cal hidratada en bolsas de 25 kg como mínimo
5.040	Unidad	Ladrillo común de 5x12x26cm de altura
55	Unidad	Cemento portland en bolsas de 50kg
110	Unidad	Bolsa de cal en pasta por 5kg con fijador
20	Unidad	Carga de piedra triturada por m^3
4	Unidad	Piedra bruta por carga
100	Unidad	Baldoza de cemento x m^2
15	Unidad	Columna de hormigón Armado: de 08 mts (con traslado y plantado en el lugar a confirmar)
20	Unidad	Poste de Cemento: de 2,70 mts, con brazo, altura recta 2,30 mts, brazo 0,40 mts. Elaborado para 13 hilos, colocados cada 20 cm c/u antes del brazo y cada 12 cm en el brazo.

En prueba de conformidad con la recepción productos e insumos no metálicos, siendo las diez 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.

Ferretería
INTERNACIONAL S.A.