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

ACTA DE RECEPCIÓN

En la ciudad de Luque, a los veinte y tres días del mes de agosto del año dos mil veintiuno, siendo las once 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, **SOM AVC Milciades Recalde**, Jefe de División de Suministro y Almacén y el **Sr. Felix 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 – Adenda N° 1, conforme a la Orden de Compra/Servicio N°. 028/310 y la Remisión N°. 001-001-0009283, según se detalla:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION
4	Unidad	Cal hidratada en bolsa de 25kg
1.008	Unidad	Ladrillo común de 5x12x26cm de altura
9	Unidad	Cemento portland en bolsa de 50kg
21	Unidad	Bolsa de cal en pasta x 5kg c/fijador
2	Unidad	Carga de piedra triturada por m3
19	Unidad	Baldoza de cemento x mt2
3	Unidad	Columna de Hormigón Armado: de 8mts (con traslado y plantado en lugar a confirmar)
4	Unidad	Poste de Cemento: de 2,70mts

En prueba de conformidad con la recepción productos e insumos no metálicos, siendo las once y treinta y cinco 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. Felix Gómez
Ferretería Internacional S.A.

FERRETERIA
INTERNACIONAL S.A.