EMPORIO FERRETERIA S.R.L.

Paraiso esq. Yuasy´y - Bo. Terminal Tel/Fax: 021-560220/21/22/24
Asunción - Paraguay E-mail: emporio.ferre@gmail.com

Asunción, 10 de Octubre de 2018

Señor

Abog. Luis Rolando Portillo

Director – Dirección de Unidad Operativa de Contrataciones

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Presente

Ref. Contratación Directa "Adquisición de Textiles y Vestuarios" ID: 349080

Por la presente informamos que en fecha 10/10/2018 hemos procedido a la entrega de los materiales correspondientes al llamado referenciado, según consta en Acta de Recepción que se adjunta.

Por tanto, ya no presentaremos la garantía de fiel cumplimiento de contrato.

Atentamente

EMPORIO
Ferretería S.R.L.

Axel Corvalán Amigo
Representante Legal

Zimbra: **uoc@sas.gov.py**

EMPORIO

De : Emporio SA <emporio.ferre@gmail.com> jue, 11 de oct de 2018 16:06

Asunto : EMPORIO 2 ficheros adjuntos

Para : Unidad Operativa de Contrataciones <uoc@sas.gov.py>

Sres UOC
Adjunto enviamos Nota y Acta de Recepción referentes a presentación de póliza fiel cumplimiento de contrato de la cd "Textiles y Vestuarios".
Favor Acusar recibo
Axel Corvalán
EMPORIO FERERTERIA S.R.L.

Nota.jpg
187 KB

Acta Recepc sas.jpg
405 KB

Ministerio DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA - DGAF
DEPARTAMENTO DE ALMACÉN Y SUMINISTROS
ACTA DE RECEPCIÓN N° 33

VERSIÓN: 03 – CÓDIGO: GAI.9.2.1.01-03

En la ciudad de Fernando de la Mora, República del Paraguay a los diez días del mes de octubre del 2018, siendo las 10:00 horas; en el Ministerio de Desarrollo Social, sito en Mcal. López y Cnel. Pampliega, en cumplimiento a la Resolución SAS N° 1558/2015 se inicia el acto de recepción de Guantes y delantal, proveído por la firma EMPORIO FERRETERIA S.R.L correspondiente al llamado de Adquisición de Textiles y Vestuario con ID N° 349.080/2018 de la Dirección General de Contrataciones. Para dicho acto se encuentran presentes un representante del Dpto. de Almacén y Suministro, un representante de la Dirección de Control y Seguimiento, un representante del Dpto. de Servicios Generales y un representante de la Firma Adjudicada. Acto seguido se procede a la recepción y verificación del ítem que se detalla a continuación: ----------

Item	Código	Cantidad	Unidad	Descripción
1	46181504-9999	10	Unidad	GUANTE LABORAL DE NYLON
2	53102706-004	2	Unidad	DELANTAL DE PROTECCIÓN DE CUERO

Los mismos son trasladados al Dpto. de Servicios Generales para su administración y custodia. Conforme, posterior a la recepción, se procede a la firma de los/las presentes, en un mismo tenor y a un solo efecto en 5 (cinco) copias. En prueba de Conformidad se expide la presente acta para los fines que hubiere lugar-

OBSERVACIONES:

1. **Los precios unitarios y los totales se encuentran detallados en la Orden de Compra, Presupuesto y/o Factura. Se aclara que esta recepción no implica una Auditoría.**
2. **El/La Administrador/a del Contrato deberá realizar la verificación del/os bien/es de acuerdo a las especificaciones técnicas del llamado y posterior remisión de conformidad adjunto al legajo de solicitud de pago.**

Dpto. de Servicios Generales

Dirección de Control y Seguimiento

EMPORIO

Proveedor/a

Walter Peredes Cantera

Administrador/a del Contrato