Exp. N° 2026-25007001-002197

ACTA DE RECEPCION AC VALL N° 002/2026

CÓDIGO DE CONTRATACIÓN:	**LP-25007-25-263211**
CONTRATO N°:	**88/2025**
ID N°:	**464.267**
PROVEEDOR:	**FERRETERIA INDUSTRIAL SAE (FISAE)**
CENTRO:	**VALLEMÍ**
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO N°:	**001-002-0000021**

A los veinte días del mes de marzo del año 2026, y en referencia a lo mencionado en el certificado de cumplimiento, se procede a la recepción de los bienes y/o servicios, según el siguiente detalle:

ORDEN DE COMPRA N°	LOTE	ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	FECHA DE RECEPCIÓN
N/A	7	1	ALUMINA ACTIVADA	688	KG	27/2/2026

OBSERVACIÓN:

- **Carta Interna AC Vall 02/2026**
- **Nota remisión 001-002-0000021**
- **Orden de Provisión**

Firmado digitalmente:

ING. CRISTHIAN VALLEJOS
Director Unidad de Mantenimiento
INC Vallemi

DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO VALLEMI

FERNANDO LOVERA ADORNO

Firmado digitalmente por FERNANDO LOVERA ADORNO

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO
GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI
Sede Central: Av. Fernando de la Mora esq. Tte. Alcorta –Asunción
Teléfonos: (595)21 557471/18 – Casilla de Correo 384 – Web: www.inc.gov.py
Planta Industrial de Villeta: (595)2595 – 2512
Planta Industrial Vallemí: (595)351 230314

CARTA INTERNA

AC VALL N° 02/2026

A : **ING. ATILIO LUGO CABALLERO. - DIRECCIÓN DE FÁBRICA**

DE : **ING. FERNANDO LOVERA ADORNO. – ADMINISTRADOR DE CONTRATO**

FECHA : **20 DE MARZO DE 2026**

ASUNTO : **INFORME DE RECEPCION DE ALUMINA ACTIVADA- FISAE**

Me dirijo a esa Dirección y por su intermedio a donde corresponda, con el objeto de informar en relación a la recepción de **ALUMINA ACTIVADA**, mediante el proceso de Licitación Pública Nacional N° 017/2025, para la - **"ADQUISICION DE INSUMOS, ARTICULOS Y DISPOSITIVOS ELECTRICOS", Contrato INC N° 088/2025, ID N° 464.267"**– celebrado entre la Industria Nacional del Cemento y la Firma FISAE.

Lote	*Ítem*	*Descripción*	*Cantidad*	*Unidad de Medida*	*Fecha Recepción*
7	1	Alumina Activada	688	KG	27/2/2026

Conforme a las verificaciones técnicas realizadas por el Personal técnico designado por la Unidad de Mantenimiento en el momento de la recepción, se informa que cumplen con las especificaciones técnicas solicitadas.

Con respecto al plan de entrega, se establece que los insumos deben ser provistos dentro de un plazo máximo de 90 (noventa) días calendario, contado a partir de la recepción de la ***Nota de Provisión*** por parte del proveedor, por lo que se informa que los ítems fueron entregados dentro del plazo establecido.

En adjunto Nota de Remisión N° 001-002-0000021.

Atentamente.

Firmado digitalmente:
ING. CRISTHIAN VALLEJOS
Director Unidad de Mantenimiento
INC Vallemi

Director de Unidad de Mant.

FERNANDO LOVERA ADORNO
Firmado digitalmente por FERNANDO LOVERA ADORNO

Administrador de Contrato

Ferreteria Industrial SAE
EL TRABAJADOR
ASUNCION (DISTRITO) **Tel:** (021)331230
CONTABILIDAD@FISAE.COM.PY

COMERCIO AL POR MENOR DE FLORES, PLANTAS, SEMILLAS, FERTILIZANTES Y ARTÍCULOS PARA JARDÍN
COMERCIO AL POR MAYOR DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA Y CALEFACCIÓN
COMERCIO AL POR MAYOR DE MAQUINARIA, EQUIPO Y SUMINISTROS AGRÍCOLAS
ACTIVIDADES INMOBILIARIAS REALIZADAS CON BIENES PROPIOS O ARRENDADOS
COMERCIO AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS N.C.P.
COMERCIO DE MOTOCICLETAS Y DE SUS PIEZAS Y ACCESORIOS

RUC: 80021625-3
Timbrado N°: 17090865
Fecha de Inicio de Vigencia: 13/03/2024

Nota de remisión electrónica
001-002-0000021

Documento asociado:

Tipo de documento asociado:

Fecha y hora de emisión: 2026-02-27 12:40:22

DESTINATARIO DE LA MERCADERÍA

Nombre o Razón Social: INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

RUC/Documento de Identidad N°: 80000089-7

DATOS DEL TRASLADO

Motivo de emisión: Traslado por ventas
Fecha de inicio del traslado: 2026-02-27
Dirección del Punto de Partida: Avda. Peron esq. El Trabajador

Ciudad del punto de partida: ASUNCION (DISTRITO)
Departamento del punto de partida: CAPITAL
N° de casa de salida: 0
Kilómetros estimados de recorrido: 15,00

Responsable de la emsión: Emisor de la factura
Fecha estimada de fin de traslado: 2026-02-27
Dirección del Punto de Entrega: PLANTA INDUSTRIAL VILLETA

Ciudad del punto de llegada: VILLETA
Departamento del punto de llegada: CENTRAL
N° de casa de la entrega: 0

DATOS DEL VEHICULO DEL TRANSPORTE

Tipo de transporte: Propio **Modalidad del transporte:** Terrestre
Responsable del costo del flete: Emisor de la Factura Electrónica
Condición de la negociación:
Fecha estimada de inicio de traslado: 2026-02-27
Fecha estimada de fin de traslado: 2026-02-27
Marca del vehículo: TOYOTA
N° de identificación del vehículo:
N° de matrícula del vehículo: BJH 287
Tipo de vehículo: CAMIONETA

DATOS DEL CONDUCTOR DEL VEHICULO

Naturaleza del transportista: No Contribuyente
Nombre del transportista: PAULO GONZALEZ

Nro de documento del chofer: 5642300
Nombre del chofer: PAULO GONZALEZ

DATOS DE LA MERCADERÍA

Cantidad	Unidad de medida	Descripción detallada
688,00	kg	ALUMINA ACTIVADA

Firmado digitalmente:
ING. CRISTHIAN VALLEJOS
Director Unidad de Mantenimiento
INC Vallemi

FERNANDO LOVERA ADORNO
Firmado digitalmente por FERNANDO LOVERA ADORNO

Consulte la validez de esta Factura Electrónica con el número de CDC impreso abajo en:

https://ekuatia.set.gov.py/consultas/

CDC:01800216253001002000002122026022710000120940

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE UN DOCUMENTO ELECTRÓNICO (XML)
Información de interés del facturador electrónico emisor.
Si su documento electrónico presenta algun error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes de la emisión de este documento

Generado por www.exxis-group.com

Orden de Provisión – Unidad de Mantenimiento Vallemi

Vallemi, 02 de diciembre de 2025.

Señor:
FERRETERIA INDUSTRIAL S.A.E.
Proveedor
Presente

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, en el marco del **Contrato INC N° 88/2025,** suscripto entre las partes, correspondiente al proceso de **"ADQUISICION DE INSUMOS, ARTICULOS Y DISPOSITIVOS ELECTRICOS", ID N° 464.267,** con el objeto de solicitar la provisión del ítem, en un plazo de 90 días corridos a partir de la recepción de la presente nota, conforme al siguiente detalle:

LOTE	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANT	UM	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
7	1	ALUMINA ACTIVADA	688	KG	₲ 260.000	₲ 178.880.000
	TOTAL					**₲ 178.880.000**

Aprovechando la ocasión, me despido muy atentamente.

Firmado digitalmente:
ING. CRISTHIAN VALLEJOS
Director Unidad de Mantenimiento
INC Vallemi

ING. CRISTHIAN VALLEJOS
JEFE UNIDAD DE MANTENIMIENTO VALLEMI
ADMINISTRADOR DE CONTRATO