Exp. N° 2026-25007001-003412

ACTA DE RECEPCION AC VALL N° 019/2026

CÓDIGO DE CONTRATACIÓN:	**LP-25007-24-246953**
CONTRATO N°:	**63/2024**
ID N°:	**448019**
PROVEEDOR:	**PROYEC S.A.E.**
CENTRO:	**VALLEMÍ**
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO N°:	**001-001-0005541**

A los cinco días del mes de mayo 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°	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIADD	UNIDAD DE MEDIDA	FECHA
N/A	77	Elemento filtro de aceite hidráulico Cod. 74830	1	Unidad	5/5/2026
N/A	84	Refrigerante para radiador	3	Unidad	5/5/2026
N/A	85	Termostato Cod. 186371	2	Unidad	5/5/2026
N/A	86	Manguera inferior de radiador Cod. 50353489	4	Unidad	5/5/2026
N/A	92	Acople hidráulico macho de 3/4" Cod. 5035290	1	Unidad	5/5/2026

Observaciones:
- Carta Interna N° 12 /2026
- Acta de Remisión 001-001-0005541
- Nota 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

KuDE de Nota de remisión electrónica

PROYEC SAE
Avd. Mme. Lynch 222 c/ Mcal. López
Ciudad: ASUNCION (DISTRITO)
Teléfono: 021505900
Celular: 09829319639
Correo: proveedores@proyec.com.py
Actividad económica: ALQUILER Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN SIN OPERARIO

RUC: 80018379-7
Timbrado N°: 17119248
Fecha de Inicio de Vigencia: 2024-03-26

Nota de remisión electrónica
001-001-0005541

Fecha y hora de emisión: 05-05-2026 00:00:00	RUC/Documento de Identidad N°: 80000089-7
Nombre o Razón Social: (I00084) INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO	Teléfono:
Dirección: CALLE, AVDA FDO DE LA MORA Y TTE ALCORTA NUMERO	

DATOS DEL TRASLADO

Motivo del traslado: Traslado por ventas	Factura Nro.:
Fecha Inicio traslado: 2026-05-05	Timbrado:
Dirección del punto de partida: Avd. Mme. Lynch 222 c/ Mcal. López 0	Fecha de emisión:
Ciudad del punto de partida: ASUNCION (DISTRITO)	Fecha estimada de fin de traslado: 2026-05-05
Dirección del punto de llegada: inc vallemi	Departamento del punto de partida: CAPITAL
Ciudad del punto de llegada: VALLE MI	Departamento del punto de llegada: CONCEPCION

DATOS DEL VEHÍCULO DE TRANSPORTE

Tipo de transporte: Tercero
Marca del vehículo: FIAT
Número de identificación del vehículo: AACC393

DATOS DEL CONDUCTOR DEL TRANSPORTE

Nombre del transportista: INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO	
Tipo de documento: Cédula paraguaya	Nro.: 5498382

Codigo	Cantidad	Unidad de medida	Descripción
000007	1	UNI	Item 77 - Elemento filtro de aceite hidraulico - Cod: 74830
000007	3	UNI	Item 84 - Refrigerante para radiador
000007	2	UNI	Item 85 - Termostado - Cod: 186371
000007	4	UNI	Item 86 - Manguera inferior de radiador - Cod: 50353489
000007	1	UNI	Item 92 - Acople Hidraulico macho de 3/4" - Cod: 5035290

FERNANDO LOVERA ADORNO
Firmado digitalmente por FERNANDO LOVERA ADORNO

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

Consulte la validez de esta Factura Electrónica con el número de CDC impreso abajo en:
https://ekuatia.set.gov.py/consultas/

CDC: 07800183797001001000554122026050517456213812

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE UN DOCUMENTO ELECTRÓNICO (XML)

Información de interés del facturador electrónico emisor.
Si su documento electrónico presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes de la emisión de este comprobante.

Servicio proveído por

INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

CARTA INTERNA

AC VALL N° 13/2026

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

DE : **ING. CRISTHIAN VALLEJOS. – DIRECCION DE MANTENIMIENTO**

FECHA : **05 DE MAYO DE 2026**

ASUNTO : **INFORME DE RECEPCION DE ADQUISICION DE MINI CARGADOR GHEL**

Me dirijo a esa Dirección y por su intermedio a donde corresponda, con el objeto de informar en relación a la recepción de los **repuestos para mini cargador GHEL** mediante el Contrato INC N° 063/2024, para la- **"PROVISION DE REPUESTOS PARA EL MINI CARGADOR GHEL R190 Y MONTACARGAS GOODSENSE F030 DE FABRICA VALLEMI", ID N° 448.019 –** celebrado entre la **Industria Nacional del Cemento** y la Firma **PROYEC SAE**

ORDEN DE COMPRA N°	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIADD	UNIDAD DE MEDIDA	FECHA
N/A	77	Elemento filtro de aceite hidráulico Cod. 74830	1	Unidad	5/5/2026
N/A	84	Refrigerante para radiador	3	Unidad	5/5/2026
N/A	85	Termostato Cod. 186371	2	Unidad	5/5/2026
N/A	86	Manguera inferior de radiador Cod. 50353489	4	Unidad	5/5/2026
N/A	92	Acople hidráulico macho de 3/4" Cod. 5035290	1	Unidad	5/5/2026

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 repuestos deben ser provistos dentro de un plazo máximo de 30 (treinta) días posterior a la nota de pedido por parte del proveedor, por lo que se informa que los ítems fueron entregados dentro del plazo establecido.

Numero de Remisión: 001-001-0005541

Atentamente.

Firmado digitalmente:

ING. CRISTHIAN VALLEJOS
Director Unidad de Mantenimiento
INC Vallemi

Dirección de mantenimiento

Orden de Provisión – N° 017/2026-AC VALL

Vallemi, 05 de mayo de 2026.

Señores
PROYEC SAE
Proveedor
Presente

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, en el marco del **Contrato INC N° 063/2024,** suscripto entre las partes, correspondiente al proceso de **Provisión de repuestos para el Minicargador GEHL R190 y Montacargas Goodsense FD30 de Fabrica Vallemi"– ID N° 448.019,** con el objeto de solicitar la provisión de los siguientes ítems, en un plazo no mayor a 30 días corridos posteriores a la recepción de la presente nota, conforme al siguiente detalle

MINICARGADOR GEHL				
ITEM	**Descripción**	**Cant**	**Precio Unitario**	**Total**
77	Elemento filtro de aceite hidráulico Cod. 74830	1	₲ 1.300.000	₲ 1.300.000
84	Refrigerante para radiador	3	₲ 66.000	₲ 198.000
85	Termostato Cod. 186371	2	₲ 500.000	₲ 1.000.000
86	Manguera inferior de radiador Cod. 50353489	4	₲ 300.000	₲ 1.200.000
92	Acople hidráulico macho de 3/4" Cod. 5035290	1	₲ 825.000	₲ 825.000
Total				**₲ 4.523.000**

Atentamente.

FERNANDO LOVERA ADORNO
Firmado digitalmente por FERNANDO LOVERA ADORNO

ADMINISTRADOR DE CONTRATO

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

OFT-PA 028/2026

EXP N°:

A: COORDINACION DE INGENIERIA DE MANTENIMIENTO

DE: AREA OFICINA TECNICA

FECHA: 04 DE MAYO DE 2026

ASUNTO: SOLICITUD DE ACTIVACION – CONTRATO PROYEC SAE

Me dirijo esta Coordinación y por su intermedio a donde corresponda, a fin de solicitar la activación de los ítems descriptos más abajo, según ***Contrato INC N° Contrato INC N° 063/2024, Adjudicataria del Proceso de LPN "Provisión de repuestos para el Minicargador GEHL R190 y Montacargas Goodsense FD30 de Fabrica Vallemi"– ID N° 448.019.***

MINICARGADOR GEHL				
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**CANT.**	**PRECIO UN.**	**TOTAL**
77	Elemento filtro de aceite hidráulico Cod. 74830	**1**	**₲ 1.300.000**	**₲ 1.300.000**
84	Refrigerante para radiador	**3**	**₲ 66.000**	**₲ 198.000**
85	Termostato Cod. 186371	**2**	**₲ 500.000**	**₲ 1.000.000**
86	Manguera inferior de radiador Cod. 50353489	**4**	**₲ 300.000**	**₲ 1.200.000**
92	Acople hidráulico macho de 3/4" Cod. 50352909	**1**	**₲ 825.000**	**₲ 825.000**
TOTAL				**₲ 4.523.000**

Atentamente.

LIZ MARIELA FLEITAS MARTINEZ

Firmado digitalmente por LIZ MARIELA FLEITAS MARTINEZ

Lic. Liz Mariela Fleitas
Jefe Int. Área Ofic. Técnica Vallemi

INFORME TÉCNICO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Contrato INC N° 063/2024 - "PROVISION DE REPUESTOS PARA EL MINI CARGADOR GHEL R190 Y MONTACARGAS GOODSENSE F030 DE FABRICA VALLEMI", ID N° 448.019

En referencia al Acta N° 019/2026, de fecha 05 de mayo de 2026, correspondiente a la recepción de los repuestos para mini cargador GHEL, se deja constancia de lo siguiente:

Conforme al Plan de Entrega establecido contractualmente, los repuestos debían ser provistos en un plazo máximo de 30 (treinta) días corridos posteriores a la emisión de la nota de pedido por parte de la Contratante.

En ese sentido, se deja expresa constancia de que los ítems fueron entregados y ejecutados dentro de los plazos establecidos en el contrato, verificándose el cumplimiento oportuno de las obligaciones asumidas por el proveedor.

Atentamente,

FERNANDO LOVERA ADORNO

Firmado digitalmente por FERNANDO LOVERA ADORNO