Sede Central: Av. Fernando de la Mora esq. Tte. Alcorta Asunción
Teléfonos (59521) 569000 Casilla de Correo 384
Planta Industrial de Villeta: (595) 2595512
Planta Industrial de Vallemí: (595) 0351230303/14/48

INC 09-02-2022 U.O.C.

395.419

¡Construyendo futuro con cemento Paraguayo!

Hoja Nº 1

Original

Formulario A

ACTA DE RECEPCION DE BIENES Nº 008/2022

SAP:

PROVEEDOR: Emporio Ferretería SRL

CONTRATO Nº:049/2021

FRENTE: ☐ Administración Central ☐ Fábrica Villeta ☒ Fábrica Vallemí

A los **cuatro** días del mes de **febrero** del año **2.022**, los abajo firmantes se reúnen a efectos de informar que luego de la verificación realizada a los bienes adjudicados a la firma proveedora, en el marco del proceso de contratación de referencia, se comprueba que el/los mismo/s cumplen con las especificaciones técnicas establecidas en el Contrato y la Orden de Compra, por lo que se procede a la Recepción **parcial** del/los bien/es, a entera conformidad, conforme al siguiente detalle:

Orden de compra	Item /Lot	Descripción del bien	Cantidad Adjud.	Cantidad s/ Nota de Remisión	Cantidad Recepc	Nº Nota de Remisión	Unidad de medida	Marca	Fecha de entrega
185.220	1	Cemento Vulcanizante vipafix 9261.000.	50	50	50	001-001-004093	Unid.	Vipafix 395	28-01-22
52.420	2	Catalizador p/cemento vipafix 2621.000	50	50	50	001-001-004093	Unid.	Vipafix 351	28-01-22

Se emite el presente documento, en el lugar y fecha señalados en el encabezamiento, en tres ejemplares originales de un mismo tenor, a los fines y efectos que correspondan.

Área de Depósito y/o Almacenes
Aclaración: C.P. DILMA PEREIRA Jefa Div. Insumos y Combustibles Vallemí - I.N.C.

Jefatura Área Requirente
Aclaración: Ing. Dionisio Recalde

Por Patrimonio (En caso de Activo Fijo) No Aplica
Aclaración:

Director de Fábrica y/o Gerente del Área requirente
Aclaración: Ing. Alberto E. Arias Director Fca Vallemí

GERENCIA DE LOGISTICA
Recibido por:
Fecha: 09/02/22 Hora:

Lic. Gabriel Adorno M. Coordinador Operativo Gerencia de Logística I.N.C

Nº U.O.C.

Lic. Gabriel Adorno M. Coordinador Operativo Gerencia de Logística I.N.C 09/02/2022

INC

Exp.: 876/2022.

PIN: 648.813.-

Formato aprobado por Resolución PR Nº751/15 de fecha 19/10/15.
Ejemplar 1: para el Proveedor que deberá acompañar a su factura para el pago; **Ejemplar 2:** para su remisión a la UOC/Dpto. de Administración De Contratos y Garantías para respaldo de ejecución contractual; **Ejemplar 3:** Respaldo Área Requirente.

Av. Fernando de la Mora esq. Tte. Alcorta Asunción
Teléfono: 021 569 2207.

GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

Nota G.I. /INC N° 20/2022

Asunción, 20 de Enero de 2022.

Señores
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
Proveedor
Presente

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, en el marco del **Contrato INC N° 049/2021,** suscripto entre las partes, correspondiente al proceso de **CONTRATACIÓN DIRECTA N° 014/2021, "ADQUISICIÓN DE CEMENTO VULCANIZANTE Y CATALIZADOR", ID 395.419,** con el objeto de solicitar la provisión de los ítems adjudicados a vuestra firma, en un plazo no mayor a 15 días corridos posteriores a la recepción de la Nota de Pedido, conforme al siguiente detalle:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Cemento Vulcanizante	50	185.220	9.261.000
2	Catalizador para cemento vulcanizante	50	52.420	2.621.000
			Total	11.882.000

Aprovechando la ocasión, me despido muy atentamente

Ing. Diego Quintana
Gerente Industrial
Industria Nacional del Cemento

Ing. Diego Quintana
Gerente Industrial

EMPORIO FERRETERIA SRL
20/01/2022

INC
21 ENE. 2022
Dpto. de Contratos y Garantías