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

OK Original UOC.

Hoja Nº 1

¡Construyendo futuro con cemento Paraguayo!

395.419

Formulario A

ACTA DE RECEPCION DE BIENES Nº 085/2021

SAP:

PROVEEDOR: Emporio Ferretería SRL		
CONTRATO Nº: 049/2021		
FRENTE: ☐ Administración Central	☐ Fábrica Villeta	☒ Fábrica Vallemí

A los **dieciséis** días del mes de **setiembre** del año **2.021**, 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
	1	Cemento Vulcanizante para empalme de cinta transportadora de caucho.		15	15	001-001-003849	Unid.	Vipafix	26-08-21
	2	Catalizador para cemento Vulcanizante.		15	15	001-001-003849	Unid.	Vipafix	26-08-21

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. Resp. Insumos y Combustibles
Vallemí - I.N.C.

Jefatura Área Requirente
Aclaración: Ing. Dionisio Rejalde
Jefe Dpto. Mantenimiento

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

Δ: UOC.

Lic. Gabriel Adorno M.
Coordinador Operativo
Gerencia de Logistica
I N C
06/10/2021.

INC
06-10-2021
U.O.C.

GERENCIA DE LOGISTICA
Recibido por:
Fecha 06/10/21 Hora:
I.N.C.

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

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.

COMITÉ DE EVALUACIÓN – INC

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

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

PE vence 08/09/21

Nota G.I. /INC N° 014/2021

Asunción, 24 de agosto de 2021.

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° 14/2021, "ADQUISICIÓN DE CEMENTO VULCANIZANTE Y CATALIZADOR", ID 395.419,** con el objeto de solicitar la provisión de los ítems, conforme al siguiente al siguiente detalle:

Descripción	Cantidad	Precio Unitario (Gs.)	Precio Total (Gs.)
Cemento Vulcanizante para empalme de cinta transportadora de caucho	15 Unidades	185.220	2.778.300
Catalizador para cemento vulcanizante	15 Unidades	52.420	786.300
		Total:	**3.564.600**

Aprovechando la ocasión, me despido muy atentamente

GCIA. INDUSTRIAL

Ing. Diego Quintana
Gerente Industrial