INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Formulario B

ACTA DE RECEPCION DE SERVICIOS N° 01 / 2021

N° DE RECEPCION EN SAP:

PROVEEDOR: DIVISERV S.A.

CONTRATO N° CONTRATO N° INC 173/2020 LCO N° 49/2020 "ADQUISICION DE EQUIPOS GENERADORES PARA LA INC". ID: 381.470

FRENTE: ☐ Administración Central ☐ Fábrica Villeta ■ Fábrica Vallemí

Al 09 dias del mes de marzo del año 2021, los abajo firmantes se reúnen a efectos de informar que luego de la verificación realizada a los servicios 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 INC 173/2020 LCO N° 49/2020 "ADQUISICION DE EQUIPOS GENERADORES PARA LA INC". ID: 381.470, por lo que se procede a la Recepción total (indicar si es Parcial y/o Total) del servicio, a entera conformidad, según el siguiente detalle:

Orden de Compra	Item/Lote	Denominación y/o Descripción detallada del servicio	Informe del servicio (N°/Fecha) (Adjuntar)	Fecha de ejecución del servicio (Inicio y-culminación, en su caso)
	LOTE 2 ITEM 2	Instalación y Puesta en marcha	Informe de Oficina de Automatización y Control OAC 001/21	30/12/202O
Observaciones: La instalación y puesta en marcha fueron verificadas por esta área según la Orden de Compra N° 0000 cumpliendo a cabalidad la totalidad de los ítems, verificadas en las planillas presentadas y las maquinas sometidas a control técnico por Técnicos del Departamento TIC de la INC. Según Informe de Servicio Técnico del proveedor N° 0000052				

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.

Ing. Fernando Lovera A.

Área de Requirente
Aclaración:_____

Jefatura Área Requirente
Aclaración:_____

Ing. Diego Quinbaini
Gerente de TIC
Instituto Nacional del Cemento

Director de Fábrica y/o Gerente del Área requirente
Aclaración:_____

Formato aprobado por Resolución PR N° 751/15 de fecha 19/10/2015.
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.

INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

¡Construyendo futuro con cemento Paraguayo!

Formulario A

ACTA DE RECEPCION DE BIENES N° 01 / 2021

Recepción SAP Nro.:

PROVEEDOR: DIVISERV S.A.

CONTRATO N° INC 173/2020 LCO N° 49/2020 "ADQUISICION DE EQUIPOS GENERADORES PARA LA INC". ID: 381.470

FRENTE: ☐ Administración Central ☐ Fábrica Villeta ■ Fábrica Vallemí

A los 09 días del mes de marzo del 2021, 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 los mismos cumplen con las especificaciones técnicas establecidas en el Contrato y la Orden de Compra, por lo que se procede a la RECEPCION TOTAL de los bienes, a entera conformidad, conforme al siguiente detalle:

Orden de compra	Ítem/Lote	Descripción del Bien	Cantidad Adjudicada	Cantidad s/Nota de remisión	cantidad Recepcionada	Remisión Nro.	Unidad de medida	Marca	Fecha de entrega
	LOTE 2 ITEM 1	Equipo Generador	1	1	1	001-001-0003651	Unidad	VCP TECHNOLOGY	30/12/2020

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. Fernando Lovera A.

Ing. Diego Quintana
Gerente de TIC
Industria Nacional del Cemento

Por Patrimonio (En caso de Activo Fijo)
Aclaración: _____

Director de Fábrica y/o Gerente del Área requirente
Aclaración: _____

Formato aprobado por Resolución PR N°751/15 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.