INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Hoja Nº 1

¡Construyendo futuro con cemento Paraguayo!

Formulario A

ACTA DE RECEPCION DE BIENES Nº 009/2024

PROVEEDOR: SAN NICOLAS SRL
CONTRATO Nº: 054/2023 ID: 429.103
FRENTE: ☐ Administración Central ☐ Fábrica Villeta ☒ Fábrica Vallemí

A los **dieciséis** días del mes de **enero** del año **2.024**, 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 **total** 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
	18	Ácido bórico pro análisis	5.000	5.000	5.000	001-001-0000635	Gramos	Lobachemle	10-01-23
	35	Acetato de amonio pro análisis	2.000	2.000	2.000	001-001-0000635	Gramos	Hospital	10-01-23
	26	Embudo de butchner de 70mm de plástico	12	12	12	001-001-0000635	Unid.	Cicarelli	10-01-23
	37	Erlenmeyer de vidrio de 100ml	12	12	12	001-001-0000635	Unid.	Citotest	10-01-23
	38	Erlenmeyer de vidrio de 250ml	12	12	12	001-001-0000635	Unid.	Glassco	10-01-23

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 FEBEIRO, Jefa Div. Resp. Insumos y Combustible, Vallemí - I.N.C.

Jefatura Área Requirente
Aclaración: Ing. Carlos Iván Villagra G., Jefe de Dpto. de Producción, INC - Vallemí

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

Director de Fábrica y/o Gerente del Área requirente
Aclaración: Ing. Atilio Lugo C., Director de Fábrica, INC - Vallemí

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.