INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Mipg.. 5000000460



**Formulario B**

# ACTA DE RECEPCION DE SERVICIOS N° 31 / 2019

| |
|---|
| PROVEEDOR: SHIROSAWA COMPANY S.A.I.C.. |
| CONTRATO N°: INC N° 022/2018 – LCO N°93/2017 "SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESION DIGITAL" ID. N° 335.514. |
| FRENTE: ■ Administración Central ☐ Fábrica Villeta ☐ Fábrica Vallemí |

A los 12 días del mes de noviembre del año 2019, 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 N° 022/2018, LCO N°93/2017 "SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIGITAL" ID. N° 335.514, por lo que se procede a la Recepción Parcial (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) |
|---|---|---|---|---|
| 4500000460 | 1 | Servicio de Fotocopiado e Impresión Digital para Adm. Central | 71.744 ( setenta y un mil setecientos cuarenta y cuatro ) unidades de copias e impresiones. Precio por copia/impresiones 165 Gs. | 23/09/2019 al 23/10/2019 |
| **Observaciones: Las copias e impresiones fueron verificadas por esta área según la Orden de Compra N° 4500000460, cumpliendo a cabalidad la totalidad de los ítems, verificadas en las planillas presentadas y las maquinas sometidas a control técnico del contador por Técnicos del Departamento TIC de la INC. Según Informe de Servicio Técnico N° 101.180.-** | | | | |

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 Requirente**
**Aclaración:**_____

**Jefatura Área Requirente**
**Aclaración:** Ing. Roberto Viveros
Jefe Dpto. T.I.C.
I.N.C.

**Director de Fábrica y/o Gerente del Área requirente**
**Aclaración:** Ing. Diego Quintana
Gerente de TIC
Industria Nacional del Cemento

**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

Hoja N° 1/1

**Formulario B**

| **ACTA DE RECEPCION DE SERVICIOS N° 32/ 2019** | | |
|---|---|---|
| PROVEEDOR: SHIROSAWA COMPANY S.A.I.C. | | |
| CONTRATO N°: INC N° 022/2018 – LCO N°93/2017 "SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESION DIGITAL" ID. N° 335.514 | | |
| FRENTE: ☐ Administración Central | ■ Fábrica Villeta | ☐ Fábrica Vallemí |

A los 12 días del mes de noviembre del año 2019, 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 N° 022/2018, LCO N°93/2017 "SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIGITAL" ID. N° 335.514, por lo que se procede a la Recepción Parcial (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) |
|---|---|---|---|---|
| 4500000461 | 2 | Servicio de Fotocopiado e Impresión Digital para Fabrica Villeta | 17.925 ( diez y siete mil novecientos veinte y cinco ) unidades de copias e impresiones. Precio por copia/impresiones 165 Gs. | 23/09/2019 al 23/10/2019 |
| **Observaciones: Las copias e impresiones fueron verificadas por esta área según la Orden de Compra N° 4500000461, cumpliendo a cabalidad la totalidad de los ítems, verificadas en las planillas presentadas y las maquinas sometidas a control técnico del contador por Técnicos del Departamento TIC de la INC. Según Informe de Servicio Técnico N° 101.302.-** | | | | |

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 Requirente**
**Aclaración:**_____

**Jefatura Área Requirente**
**Aclaración:** Ing. Roberto Viveros Jefe Dpto. T.I.C. I.N.C.

**Director de Fábrica y/o Gerente del Área requirente**
**Aclaración:** Ing. Diego Quintana Gerente de TIC Industria Nacional del Cemento

**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

M.Op. 5000006666



**Formulario B**

# ACTA DE RECEPCION DE SERVICIOS N° 33/ 2019

| |
|---|
| PROVEEDOR: SHIROSAWA COMPANY S.A.I.C. |
| CONTRATO N°: INC N° 022/2018 – LCO N°93/2017 "SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESION DIGITAL" ID. N° 335.514 |
| FRENTE: ☐ Administración Central ☐ Fábrica Villeta ■ Fábrica Vallemí |

A los 12 días del mes de noviembre del año 2019, 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 N° 022/2018, LCO N°93/2017 "SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIGITAL" ID. N° 335.514, por lo que se procede a la Recepción Parcial (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) |
|---|---|---|---|---|
| 4500000462 | 3 | Servicio de Fotocopiado e Impresión Digital para Fabrica Vallemí | 16.299 ( diez y seis mil doscientos noventa y nueve ) unidades de copias e impresiones. Precio por copia/impresiones 165 Gs. | 23/09/2019 al 23/10/2019 |
| **Observaciones: Las copias e impresiones fueron verificadas por esta área según la Orden de Compra N° 4500000462, cumpliendo a cabalidad la totalidad de los ítems, verificadas en las planillas presentadas y las maquinas sometidas a control técnico del contador por Técnicos del Departamento TIC de la INC. Según Informe de Servicio Técnico N° 101.147 y 101.179.-** | | | | |

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 Requirente**
**Aclaración:**_____

**Jefatura Área Requirente**
**Aclaración:** Ing. Roberto Viveros
Jefe Dpto. T.I.C.
I.N.C.

**Director de Fábrica y/o Gerente del Área requirente**
**Aclaración:** Ing. Diego Quintana
Gerente de TIC
Industria Nacional del Cemento

**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.