INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Formulario A

ACTA DE RECEPCION DE BIENES Nº 050/2025

PROVEEDOR: GOLDEN PACK SA
CONTRATO Nº: 069/2024 ID: 449.242
FRENTE: Administración Central Fábrica Villeta Fábrica Vallemi

A los **veintiocho** días del mes de abril del año **2.025**, 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
	7/1	CUBIERTA DEL 28X9-15NHS MONTACARGAS GOODSENSE	4	4	4	001-001-0001418	UNI	JK Tyres	21-04-25
	11/1	CUBIERTA 6.50-10 NHS 14 TELA USO MONTACARGAS	4	4	4	001-001-0001418	UNI	JK Tyres	21-04-25
	6/2	CAMARA PICO LARGO P/ CUBIERTA 28x9-15NHS	4	4	4	001-001-0001418	UNI	JK Tyres	21-04-25
	7/2	CAMARA PARA CUBIERTA PICO CORTO 6.50/10	4	4	4	001-001-0001418	UNI	JK Tyres	21-04-25
	16/2	CAMISA PARA CUBIERTA 6.50-10 NHS MONTACARGAS	4	4	4	001-001-0001418	UNI	JK Tyres	21-04-25
	17/2	CAMISA PARA CUBIERTA 28x9-15 NHS MONTACARGAS	4	4	4	001-001-0001418	UNI	JK Tyres	21-04-25

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: Carlos D Benitez

Jefatura del Área Requirente
Aclaración: Ing. Cristian Ramón Vallejos Ferreira Jefe Dpto. de Mantenimiento

Por Patrimonio (En caso de Activo Fijo)
Aclaración:

Director de Fábrica y/o Gerente del Área requirente
Aclaración: Ing. Arnulfo Lugo C. Director de Fábrica INC - Vallemi

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 [illegible] **Ejemplar 3:** Respaldo Área Requirente