ACTA DE RECEPCIÓN N° 01-2026

CÓDIGO DE CONTRATACIÓN:	**LP-25007-25-256170**
CONTRATO N°:	**026/2025**
ID N°:	**464-070**
PROVEEDOR:	**FERRETERIA INDUSTRIAL S.A.E.**
CENTRO:	**1200**
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO N°:	**R.N.001-001-0000832** **R.N.001-001-0000834** **R.N.001-001-0000900**

A los 08 días del mes de Enero del año 2026, y en referencia a lo mencionado en el certificado de cumplimiento, se procede a la recepción de los bienes y/o servicios, según el siguiente detalle:

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Fecha de Recepción
31	Anillo Material: 30086586	4	Unidad	08/01/2026
33	Anillo Material: 30029973	4	Unidad	08/01/2026
36	Apoyo articulación Material: 30032754	4	Unidad	08/01/2026
38	Arandela Material: 30086587	4	Unidad	08/01/2026
109	Correa 10/560 Material: 30005360	4	Unidad	08/01/2026
114	Correa con canal Material: 30108569	22	Unidad	08/01/2026
115	Correa elevador Material: 30013129	1	Unidad	08/01/2026
120	Corredizo 5.2x174x181 Material: 30022837	4	Unidad	08/01/2026
121	Corredizo 5.2x174x181 Material: 30022835	4	Unidad	08/01/2026
130	Faga 5.2 2x140x200 Material: 30022836	4	Unidad	08/01/2026
138	Filtro regulador Material: 30100871	2	Unidad	08/01/2026
151	Iniciador Material: 30005575	2	Unidad	08/01/2026
179	Perno diámetro 15 x L= 59 Material: 30004963	4	Unidad	08/01/2026
180	Perno Material: 30004962	4	Unidad	08/01/2026
196	Presostato Material: 30040097	2	Unidad	08/01/2026
215	Retenedor radial Material: 30033894	5	Unidad	08/01/2026
242	Rodillo Material: 30010659	8	Unidad	08/01/2026

280	Tuerca autobloque Material: 30029729	4	Unidad	08/01/2026

285	Válvula de Regulación Material: 30040282	4	Unidad	08/01/2026
71	Cilindro neumático Material: 30040715	2	Unidad	08/01/2026
15	Amortiguador de goma Material: 30036027	16	Unidad	08/01/2026
105	Contraguía Material: 30077522	6	Unidad	08/01/2026
107	Convertidor de pulso Material: 30049989	2	Unidad	08/01/2026
174	Modulo electrónico entrada/salida balanza Material: 30050089	2	Unidad	08/01/2026
176	Modulo electrónico Material: 30050070	2	Unidad	08/01/2026
272	Terminales de válvula Material: 30100869	6	Unidad	08/01/2026
276	Tubo de llave Material: 30004954	10	Unidad	08/01/2026
283	Válvula controladora Material: 30082747	2	Unidad	08/01/2026
Observación:				

LUIS ANTONIO OVIEDO FARIAS

Firmado digitalmente por LUIS ANTONIO OVIEDO FARIAS
Fecha: 2026.01.08 14:11:53 -03'00'

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

Ferreteria Industrial SAE
Avda. Peron esq. El Trabajador
ASUNCION (DISTRITO) **Tel:** 0983518992
CONTABILIDAD@FISAE.COM.PY

RUC: 80021625-3
Timbrado N°: 17090865
Fecha de Inicio de Vigencia: 13/03/2024

Nota de remisión electrónica
001-001-0000834

COMERCIO AL POR MENOR DE FLORES, PLANTAS, SEMILLAS, FERTILIZANTES Y ARTÍCULOS PARA JARDÍN
COMERCIO AL POR MAYOR DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA Y CALEFACCIÓN
COMERCIO AL POR MAYOR DE MAQUINARIA, EQUIPO Y SUMINISTROS AGRÍCOLAS
ACTIVIDADES INMOBILIARIAS REALIZADAS CON BIENES PROPIOS O ARRENDADOS
COMERCIO AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS N.C.P.
COMERCIO DE MOTOCICLETAS Y DE SUS PIEZAS Y ACCESORIOS

Documento asociado:

Tipo de documento asociado:

Fecha y hora de emisión: 2025-12-03 09:16:14

DESTINATARIO DE LA MERCADERÍA

Nombre o Razón Social: INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

RUC/Documento de Identidad N°: 80000089-7

DATOS DEL TRASLADO

Motivo de emisión: Traslado por ventas
Fecha de inicio del traslado: 2025-12-03
Dirección del Punto de Partida: Avda. Peron esq. El Trabajador

Ciudad del punto de partida: ASUNCION (DISTRITO)
Departamento del punto de partida: CAPITAL
N° de casa de salida: 0
Kilómetros estimados de recorrido: 15,00

Responsable de la emsión: Emisor de la factura
Fecha estimada de fin de traslado: 2025-12-03
Dirección del Punto de Entrega: PLANTA INDUSTRIAL VILLETA

Ciudad del punto de llegada: VILLETA
Departamento del punto de llegada: CENTRAL
N° de casa de la entrega: 0

DATOS DEL VEHICULO DEL TRANSPORTE

Tipo de transporte: Propio **Modalidad del transporte:** Terrestre
Responsable del costo del flete: Emisor de la Factura Electrónica
Condición de la negociación:
Fecha estimada de inicio de traslado: 2025-12-03
Fecha estimada de fin de traslado: 2025-12-03
Marca del vehículo: MAZDA
N° de identificación del vehículo:
N° de matrícula del vehículo: AALS176
Tipo de vehículo: CAMIONETA

DATOS DEL CONDUCTOR DEL VEHICULO

Naturaleza del transportista: No Contribuyente
Nombre del transportista: ISAIAS DE LOS SANTOS SALINAS BORJA

Nro de documento del chofer: 3982911
Nombre del chofer: ISAIAS SALINAS

DATOS DE LA MERCADERÍA

Cantidad	Unidad de medida	Descripción detallada
4,00	UNI	Faga 5.2 2x140x200 Material: 30022836
2,00	UNI	Filtro regulador Material: 30100871
2,00	UNI	Iniciador Material: 30005575
4,00	UNI	Perno diámetro 15 x L= 59 Material: 30004963
4,00	UNI	Perno Material: 30004962
2,00	UNI	Presostato Material: 30040097
5,00	UNI	Retenedor radial Material: 30033894
8,00	UNI	Rodillo Material: 30010659
4,00	UNI	Tuerca autobloque Material: 30029729
4,00	UNI	Válvula de Regulación Material: 30040282

Ramón Valdez
Jefe Int. Div. Almacenes
CIP - Villeta

LUIS ANTONIO OVIEDO FARIAS
Firmado digitalmente por LUIS ANTONIO OVIEDO FARIAS
Fecha: 2026.01.08 12:41:03 -03'00'

Consulte la validez de esta Factura Electrónica con el número de CDC impreso abajo en:

https://ekuatia.set.gov.py/consultas/

CDC:07800216253001001000083422025120310000068814

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE UN DOCUMENTO ELECTRÓNICO (XML)
Información de interés del facturador electrónico emisor.
Si su documento electrónico presenta algun error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes de la emisión de este documento

Generado por www.exxis-group.com

Ferreteria Industrial SAE
Avda. Peron esq. El Trabajador
ASUNCION (DISTRITO) **Tel:** 0983518992
CONTABILIDAD@FISAE.COM.PY

COMERCIO AL POR MENOR DE FLORES, PLANTAS, SEMILLAS, FERTILIZANTES Y ARTÍCULOS PARA JARDÍN
COMERCIO AL POR MAYOR DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA Y CALEFACCIÓN
COMERCIO AL POR MAYOR DE MAQUINARIA, EQUIPO Y SUMINISTROS AGRÍCOLAS
ACTIVIDADES INMOBILIARIAS REALIZADAS CON BIENES PROPIOS O ARRENDADOS
COMERCIO AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS N.C.P.
COMERCIO DE MOTOCICLETAS Y DE SUS PIEZAS Y ACCESORIOS

RUC: 80021625-3
Timbrado N°: 17090865
Fecha de Inicio de Vigencia: 13/03/2024

Nota de remisión electrónica
001-001-0000832

Documento asociado:

Tipo de documento asociado:

Fecha y hora de emisión: 2025-12-03 09:04:16

DESTINATARIO DE LA MERCADERÍA

Nombre o Razón Social: INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

RUC/Documento de Identidad N°: 80000089-7

DATOS DEL TRASLADO

Motivo de emisión: Traslado por ventas
Fecha de inicio del traslado: 2025-12-03
Dirección del Punto de Partida: Avda. Peron esq. El Trabajador
Ciudad del punto de partida: ASUNCION (DISTRITO)
Departamento del punto de partida: CAPITAL
N° de casa de salida: 0
Kilómetros estimados de recorrido: 15,00

Responsable de la emsión: Emisor de la factura
Fecha estimada de fin de traslado: 2025-12-03
Dirección del Punto de Entrega: PLANTA INDUSTRIAL VILLETA
Ciudad del punto de llegada: VILLETA
Departamento del punto de llegada: CENTRAL
N° de casa de la entrega: 0

DATOS DEL VEHICULO DEL TRANSPORTE

Tipo de transporte: Propio **Modalidad del transporte:** Terrestre
Responsable del costo del flete: Emisor de la Factura Electrónica
Condición de la negociación:
Fecha estimada de inicio de traslado: 2025-12-03
Fecha estimada de fin de traslado: 2025-12-03
Marca del vehículo: MAZDA
N° de identificación del vehículo:
N° de matrícula del vehículo: AALS176
Tipo de vehículo: CAMIONETA

DATOS DEL CONDUCTOR DEL VEHICULO

Naturaleza del transportista: No Contribuyente
Nombre del transportista: ISAIAS DE LOS SANTOS SALINAS BORJA
Nro de documento del chofer: 3982911
Nombre del chofer: ISAIAS SALINAS

DATOS DE LA MERCADERÍA

Cantidad	Unidad de medida	Descripción detallada
4,00	UNI	Anillo Material: 30086586
4,00	UNI	Anillo Material: 30029973
4,00	UNI	Apoyo articulación Material: 30032754
4,00	UNI	Arandela Material: 30086587
2,00	UNI	Cilindro neumático Material: 30040715
4,00	UNI	Correa 10/560 Material: 30005360
22,00	UNI	Correa con canal Material: 30108569
1,00	UNI	Correa elevador Material: 30013129
4,00	UNI	Corredizo 5.2x174x181 Material: 30022837
4,00	UNI	Corredizo 5.2x174x181 Material: 30022837

Recibido
Dpto. Int. Dlv. Almacenes
CIP - Villeta

LUIS ANTONIO OVIEDO FARIAS

Firmado digitalmente por LUIS ANTONIO OVIEDO FARIAS
Fecha: 2026.01.08 12:40:06 -03'00'

Consulte la validez de esta Factura Electrónica con el número de CDC impreso abajo en:

https://ekuatia.set.gov.py/consultas/

CDC:07800216253001001000083222025120310000068784

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE UN DOCUMENTO ELECTRÓNICO (XML)
Información de interés del facturador electrónico emisor.
Si su documento electrónico presenta algun error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes de la emisión de este documento

Generado por www.exxis-group.com

Ferreteria Industrial SAE
Avda. Peron esq. El Trabajador
ASUNCION (DISTRITO) **Tel:** 0983518992
CONTABILIDAD@FISAE.COM.PY

COMERCIO AL POR MENOR DE FLORES, PLANTAS, SEMILLAS, FERTILIZANTES Y ARTÍCULOS PARA JARDÍN
COMERCIO AL POR MAYOR DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA Y CALEFACCIÓN
COMERCIO AL POR MAYOR DE MAQUINARIA, EQUIPO Y SUMINISTROS AGRÍCOLAS
ACTIVIDADES INMOBILIARIAS REALIZADAS CON BIENES PROPIOS O ARRENDADOS
COMERCIO AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS N.C.P.
COMERCIO DE MOTOCICLETAS Y DE SUS PIEZAS Y ACCESORIOS

RUC: 80021625-3
Timbrado N°: 17090865
Fecha de Inicio de Vigencia: 13/03/2024

Nota de remisión electrónica
001-001-0000900

Documento asociado:

Tipo de documento asociado:

Fecha y hora de emisión: 2026-01-08 12:11:30

DESTINATARIO DE LA MERCADERÍA

Nombre o Razón Social: INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

RUC/Documento de Identidad N°: 80000089-7

DATOS DEL TRASLADO

Motivo de emisión: Traslado por ventas
Fecha de inicio del traslado: 2026-01-08
Dirección del Punto de Partida: Avda. Peron esq. El Trabajador
Ciudad del punto de partida: ASUNCION (DISTRITO)
Departamento del punto de partida: CAPITAL
N° de casa de salida: 0
Kilómetros estimados de recorrido: 15,00

Responsable de la emsión: Emisor de la factura
Fecha estimada de fin de traslado: 2026-01-08
Dirección del Punto de Entrega: PLANTA INDUSTRIAL VILLETA
Ciudad del punto de llegada: VILLETA
Departamento del punto de llegada: CENTRAL
N° de casa de la entrega: 0

DATOS DEL VEHICULO DEL TRANSPORTE

Tipo de transporte: Propio **Modalidad del transporte:** Terrestre
Responsable del costo del flete: Emisor de la Factura Electrónica
Condición de la negociación:
Fecha estimada de inicio de traslado: 2026-01-08
Fecha estimada de fin de traslado: 2026-01-08
Marca del vehículo: MAZDA
N° de identificación del vehículo:
N° de matrícula del vehículo: AALS176
Tipo de vehículo: CAMIONETA

DATOS DEL CONDUCTOR DEL VEHICULO

Naturaleza del transportista: No Contribuyente
Nombre del transportista: ISAIAS DE LOS SANTOS SALINAS BORJA
Nro de documento del chofer: 3982911
Nombre del chofer: ISAIAS SALINAS

DATOS DE LA MERCADERÍA

Cantidad	Unidad de medida	Descripción detallada
16,00	UNI	AMORTIGUADOR DE GOMA 30036027
6,00	UNI	CONTRAGUIA - MATERIAL 30077522
2,00	UNI	CONVERTIDOR DE PULSO - MATERIAL 30049989
2,00	UNI	MODULO ELECTRONICO E/S - MATERIAL 30050089
2,00	UNI	MODULO ELECTRONICO - MATERIAL 30050070
6,00	UNI	TERMINAL DE VALVULAS -MATERIAL 30100869
10,00	UNI	TUBO DE LLAVE - MATERIAL 30004954
2,00	UNI	VALVULA CONTROLADORA - MATERIAL 30082747

Primera Recaída Jefe Int. Div. Almacenes CIP - Villeta

LUIS ANTONIO OVIEDO FARIAS

Firmado digitalmente por LUIS ANTONIO OVIEDO FARIAS
Fecha: 2026.01.08 12:41:44 -03'00'

Consulte la validez de esta Factura Electrónica con el número de CDC impreso abajo en:

https://ekuatia.set.gov.py/consultas/

CDC:07800216253001001000090022026010810000085499

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE UN DOCUMENTO ELECTRÓNICO (XML)

Información de interés del facturador electrónico emisor.

Si su documento electrónico presenta algun error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes de la emisión de este documento

Generado por www.exxis-group.com

CARTA INTERNA – U.M. N° 01/2026

A : Dirección de Fabrica

DE : Dirección Unidad de Mantenimiento

FECHA : 09 de diciembre de 2026

REFERENCIA : Informe de Recepción – FISAE

Me dirijo a esa Dirección y por su intermedio a donde corresponda, con el objeto de informar en relación a la recepción de los insumos correspondiente al **Contrato N° 026/2025** - **"ADQUISICIÓN DE REPUESTOS VARIOS PARA EMBOLSADORA HAVER", ID N° 464.070** – celebrado entre la Industria Nacional del Cemento y la Firma FERRETERIA INDUSTRIAL S.A.E.

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Fecha de Recepción
31	Anillo Material: 30086586	4	Unidad	08/01/2026
33	Anillo Material: 30029973	4	Unidad	08/01/2026
36	Apoyo articulación Material: 30032754	4	Unidad	08/01/2026
38	Arandela Material: 30086587	4	Unidad	08/01/2026
109	Correa 10/560 Material: 30005360	4	Unidad	08/01/2026
114	Correa con canal Material: 30108569	22	Unidad	08/01/2026
115	Correa elevador Material: 30013129	1	Unidad	08/01/2026
120	Corredizo 5.2x174x181 Material: 30022837	4	Unidad	08/01/2026
121	Corredizo 5.2x174x181 Material: 30022835	4	Unidad	08/01/2026
130	Faga 5.2 2x140x200 Material: 30022836	4	Unidad	08/01/2026
138	Filtro regulador Material: 30100871	2	Unidad	08/01/2026
151	Iniciador Material: 30005575	2	Unidad	08/01/2026
179	Perno diámetro 15 x L= 59 Material: 30004963	4	Unidad	08/01/2026
180	Perno Material: 30004962	4	Unidad	08/01/2026
196	Presostato Material: 30040097	2	Unidad	08/01/2026
215	Retenedor radial Material: 30033894	5	Unidad	08/01/2026
242	Rodillo Material: 30010659	8	Unidad	08/01/2026

280	Tuerca autobloque Material: 30029729	4	Unidad	08/01/2026

285	Válvula de Regulación Material: 30040282	4	Unidad	08/01/2026
71	Cilindro neumático Material: 30040715	2	Unidad	08/01/2026
15	Amortiguador de goma Material: 30036027	16	Unidad	08/01/2026
105	Contraguía Material: 30077522	6	Unidad	08/01/2026
107	Convertidor de pulso Material: 30049989	2	Unidad	08/01/2026
174	Modulo electrónico entrada/salida balanza Material: 30050089	2	Unidad	08/01/2026
176	Modulo electrónico Material: 30050070	2	Unidad	08/01/2026
272	Terminales de válvula Material: 30100869	6	Unidad	08/01/2026
276	Tubo de llave Material: 30004954	10	Unidad	08/01/2026
283	Válvula controladora Material: 30082747	2	Unidad	08/01/2026
Observación:				

Conforme a las verificaciones técnicas realizadas por el Personal técnico designado por la Unidad de Mantenimiento en el momento de la recepción, se informa que cumplen con las especificaciones técnicas solicitadas.

Con respecto al plan de entrega, se establece que los insumos deben ser provistos dentro de los **60 (sesenta)** días corridos a partir de la nota de provisión por parte de la proveedora, por lo que se informa que los insumos fueron entregados dentro del plazo establecido.

Se adjunta Nota de Remisión N° R.N.001-001-0000832
N° R.N.001-001-0000834
N° R.N.001-001-0000900

Sin otro motivo en particular aprovecho la ocasión para saludarlo muy atentamente.

LUIS ANTONIO OVIEDO FARIAS

Firmado digitalmente por LUIS ANTONIO OVIEDO FARIAS
Fecha: 2026.01.09 11:31:07 -03'00'

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO