Planta Industrial de Villeta: (595) 2595512
Planta Industrial de Vallemí: (595) 0351230303/14/48

500000 6359
500000 6360
500000 6361

¡Construyendo futuro con cemento Paraguayo!

Formulario A

ACTA DE RECEPCION DE BIENES N° 145/ 2019

PROVEEDOR: FERRETERIA INDUSTRIAL S.A.E.
CONTRATO N°:063/2019
FRENTE: Administración Central ☐ Fábrica Villeta ☑ Fábrica Vallemí ☐

A los siete 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 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 N° 063/2019 por lo que se procede a la Recepción de (Total) del/los bien/es, a entera conformidad, conforme al siguiente detalle:

Items / Lote	Descripción del bien	Cantidad Adjudicada	Cantidad s/ Nota de Remisión	Cantidad recepcionada	N° Nota de Remisión	Unidad de medida	Marca	Fecha de entrega
1	Fusible de Vidrio de 0,5 Ampere 5x20	100 Unidades	100 Unidades	100 Unidades	001-001-006761	Unidad	TEE	22/05/2019
2	Fusible con Percutor de 2 Ampere 14X51 aM	50 Unidades	50 Unidades	50 Unidades	001-001-006761	Unidad	TEE	22/05/2019
3	Fusible con Percutor de 4 Ampere 14X51 aM	50 Unidades	50 Unidades	50 Unidades	001-001-006761	Unidad	TEE	22/05/2019
4	Fusible con Percutor de 8 Ampere 14X51 aM	30 Unidades	30 Unidades	0 Unidades	001-001-006761	Unidad	TEE	22/05/2019
5	Fusible con Percutor de 12 Ampere 14X51 aM	100 Unidades	100 Unidades	100 Unidades	001-001-006761	Unidad	TEE	22/05/2019
6	Fusible con Percutor de 16 Ampere 14X51 aM	40 Unidades	40 Unidades	40 Unidades	001-001-006761	Unidad	TEE	22/05/2019
7	Fusible con Percutor de 20 Ampere 14X51 aM	20 Unidades	20 Unidades	20 Unidades	001-001-006761	Unidad	TEE	22/05/2019
8	Fusible con Percutor de 40 Ampere 14X51 aM	100 Unidades	100 Unidades	100 Unidades	001-001-006761	Unidad	TEE	22/05/2019
9	Fusible con Percutor de 50 Ampere 14X51 aM	20 Unidades	20 Unidades	20 Unidades	001-001-006761	Unidad	TEE	22/05/2019
10	Fusible con Percutor de 63 Ampere 22X58 aM	20 Unidades	20 Unidades	20 Unidades	001-001-006761	Unidad	TEE	22/05/2019
11	Fusible con Percutor de 125 Ampere Talle 00	15 Unidades	15 Unidades	15 Unidades	001-001-006762	Unidad	TEE	22/05/2019
12	Fusible Ultra Rápido de 125 Ampere T00	6 Unidades	6 Unidades	6 Unidades	001-001-006762	Unidad	TEE	22/05/2019
13	Fusible Ultra Rápido de 250 Ampere T1	6 Unidades	6 Unidades	6 Unidades	001-001-006762	Unidad	TEE	22/05/2019
14	Fusible Ultra Rápido de 400 Ampere T3	6 Unidades	6 Unidades	6 Unidades	001-001-006762	Unidad	TEE	22/05/2019
15	Fusible de 100 Ampere NH000, GL/GG 500V	50 Unidades	50 Unidades	50 Unidades	001-001-006762	Unidad	TEE	22/05/2019
16	Fusible de 2 Ampere , gL/gG, 600V ,2211001-01	15 Unidades	15 Unidades	15 Unidades	001-001-006762	Unidad	TEE	22/05/2019
17	Fusible para MT de 50 Ampere 24kv, I1 = 31KA , Imi n=200 Ampere, DIN 43625	6 Unidades	6 Unidades	6 Unidades	001-001-006762	Unidad	TEE	22/05/2019
18	Controlador de Pulso	30 Unidades	30 Unidades	30 Unidades	001-001-007196	Unidad	TEE	15/11/2019

Se emite el presente documento, en el lugar y fecha señalados en el encabezamiento, en tres ejemplares originales de un mismo tenor, a los efectos que correspondan.

Área de Depósito y/o Almacenes

Lic. Pedro A. Yegros Z.
Jefe Depósito
CIP - Villeta

Jefatura Área Requirente

FELIPE CUEVAS
Jefe Área Instrumentación
C.I.P. - Villeta

Director de Fábrica y/o Gerente del Área requirente

Ing. Gilberto Quiñónez
Director de Fábrica del CIP
Villeta

Por Patrimonio (En caso de Activo Fijo)

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

INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

DPTO. ADMINISTRACION DE CONTRATOS Y GARANTIAS -UOC

DACG/CM N° 199/19

Asunción, 20 de Noviembre de 2019

Señores:
FERRETERIA INDUSTRIAL S.A.E.
Dirección: Av. Perón N° 134
Telf.: 021- 331. 230
Presente

Nos dirigimos a Ustedes en atención a la solicitud de pago de fecha de 13 de Noviembre de 2019 ingresada a la INC como expte. RTA N° 170/2019, en el marco del Contrato INC N°063/2019 **LCO N° 155/2018 "ADQUISICION DE REPUESTOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS PARA CAPTADORES DE POLVO."** de fecha 10/04/2019-.

Al respecto, de conformidad a las prerrogativas establecidas en el art. 55 de la ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas" y a las disposiciones del Contrato en sus Cláusulas: **7.** *"PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISION DE BIENES"* **y 13.** *"MULTAS;"* procedimos a la cuantificación de Multas por atrasos, conforme se detalla a continuación:

CUANTIFICACION DE MULTA POR ATRASO

FACTURA N°	VALOR DEL SUMINISTRO EN MORA G.:	ORDEN DE COMPRA N°	REMISION N°	FECHA PLAZO DE ENTREGA DE INFORME FINAL HASTA:	FECHA DE ENTREGA POR PARTE DE LA PROVEEDORA:	DIAS HABILES DE ATRASO:	TOTAL DE MULTA POR ATRASOS G.:
001-001-0010522	84.067.500	4500000738	7196	25/05/2019	4/11/2019	165	27.518.475
TOTAL FACTURADO G.:	**84.067.500**						
MULTA POR ATRASO G.:	**27.518.475**						
TOTAL A PAGAR CON MULTA G.:	**56.549.025**						

Por tanto, le informamos que **se efectuará el descuento de Gs 27.518.475 sobre la FACTURA 001-001-0010522** conforme a los términos del Contrato en sus cláusulas precedentemente descriptas.-

Atentamente,

Patricia Lesmo
Jefe Dpto. Adm. de Contratos y Garantías
I.N.C.

C.P. Adriana Zaccia
Gerente - U.O.C.
I.N.C.