Petropar
ñanemba'e

ACTA DE RECEPCION N° 2002221/2023

En la ciudad de Villa Elisa a los 14 días del mes de Marzo de 2023 en las Oficinas de Petróleos Paraguayos (PETROPAR), habiendo cumplido el Proveedor con los requerimientos establecidos para la Recepción de los bienes y/o servicios solicitados.

Contrato Petropar:	PR/DL/922/22	**Solped Nro.:**	3000000518
ID PAC:	415017	**Contrato SAP Nro:**	4900000268
CDP:	0281/2022	**Orden de Suministro SAP:**	4500007461
CC:	LP-25006-22-219098	**Fecha de Notificación:**	
Nro. Licitación:	3000000518	**Vigencia Contrato SAP:**	28.02.2024
Nro. Resolución:	PR/DL699/22	**Adenda:**	No
		Adjudicado a:	LMB S.A.

Se procede la Recepción de los bienes y/o servicios detallados a continuación

Ítem	N° HES	N° Servicio	Texto Servicio	Cant Serv	Precio Unitario Gs	Importe Gs.	Doc. Material	Fecha Entrega O.S.	Fecha Contab. O.S.
1	1000003058	9100782	PROV.E INST BABETA DE CHAPA P/CARTELERIA	58,940	150.541	8.872.887	5000074263	13.03.2023	13.03.2023
2	1000003058	9100810	pROV.E INST. CARTEL IND. DE PRECIOS-VIP	2	1.396.850	2.793.700	5000074263	13.03.2023	13.03.2023
3	1000003058	9100817	MONT. CARTEL INFOR INT. SANITARIOS-VIP	1	668.603	668.603	5000074263	13.03.2023	13.03.2023
4	1000003058	9100820	PROV.E INST. CARTEL PREV.DESC.COMBUS-VIP	1	626.271	626.271	5000074263	13.03.2023	13.03.2023
5	1000003058	9100824	PROV.E INST CARTEL PROHIB.ESTACIONAR-VIP	1	597.889	597.889	5000074263	13.03.2023	13.03.2023
6	1000003058	9100844	PROV.E INST CENEFA DE PLAYA - OPCION VIP	70,730	783.257	55.399.768	5000074263	13.03.2023	13.03.2023
7	1000003058	9100864	PROV/INST. BASE-TOTEM/VIA PUBL.H°A°1/2/4	4	1.211.608	4.846.432	5000074263	13.03.2023	13.03.2023
8	1000003058	9100870	PROV.E INST. FORR.COL.ACM P/PATA TOTEM9M	1	5.788.272	5.788.272	5000074263	13.03.2023	13.03.2023
9	1000003058	9100885	PROV/COLOC. LOGO P/CENEFA-LETRA CORP/VIP	2	9.398.516	18.797.032	5000074263	13.03.2023	13.03.2023
10	1000003058	9100888	PROV.E INST. DE LUCES LED PARA COLUMNAS	39,760	126.765	5.040.176	5000074263	13.03.2023	13.03.2023
11	1000003058	9100905	PROV.E INST. MOD. FACT. COMPACTO-OPC.VIP	2	7.188.616	14.377.232	5000074263	13.03.2023	13.03.2023
12	1000003058	9100912	PROV.E INST.MOD.DE COLUM.FORRADA-VIP	9,940	4.128.382	41.036.117	5000074263	13.03.2023	13.03.2023
13	1000003058	9100914	PROV.E INSTALACION NEON DE LED P/CENEFA	117,880	300.488	35.421.525	5000074263	13.03.2023	13.03.2023
14	1000003058	9100917	PROV.E INST. NEON DE LED P/TOTEM DE 9 M	1	5.769.737	5.769.737	5000074263	13.03.2023	13.03.2023
15	1000003058	9100927	PROV.E INST. DE PASACALLES - OPCI.VIP	2	613.207	1.226.414	5000074263	13.03.2023	13.03.2023

Arq. Fabricio Escobar
Jefe Dpto. Int. Proyectos y Fisc.
Unidad EESS-Sub Gcia. RETAIL-DCO
PETROPAR

3.735.622

César Armele
LMB S.A.

Lic. Ángel Samaniego
Director Comercial Interino
PETROPAR

Petropar
ñanemba'e

ACTA DE RECEPCION N° 2002221/2023

En la ciudad de Villa Elisa a los 14 días del mes de Marzo de 2023 en las Oficinas de Petróleos Paraguayos (PETROPAR), habiendo cumplido el Proveedor con los requerimientos establecidos para la Recepción de los bienes y/o servicios solicitados.

Contrato Petropar:	PR/DL/922/22	**Solped Nro.:**	3000000518
ID PAC:	415017	**Contrato SAP Nro:**	4900000268
CDP:	0281/2022	**Orden de Suministro SAP:**	4500007461
CC:	LP-25006-22-219098	**Fecha de Notificación:**	
Nro. Licitación:	3000000518	**Vigencia Contrato SAP:**	28.02.2024
Nro. Resolución:	PR/DL699/22	**Adenda:**	No
		Adjudicado a:	LMB S.A.

Se procede la Recepción de los bienes y/o servicios detallados a continuación

Ítem	N° HES	N° Servicio	Texto Servicio	Cant Serv	Precio Unitario Gs	Importe Gs.	Doc. Material	Fecha Entrega O.S.	Fecha Contab. O.S.
16	1000003058	9100943	PROV. E INST. DE SPREADER - OPCION VIP	1	8.050.934	8.050.934	5000074263	13.03.2023	13.03.2023
17	1000003058	9100947	PROV.E INST.DE SPREADER DOBLE-OPCION VIP	1	8.550.574	8.550.574	5000074263	13.03.2023	13.03.2023
18	1000003058	9100956	PROV.E INST. TOTEM/FLECHA DE ENTR-VIP	2	928.632	1.857.264	5000074263	13.03.2023	13.03.2023
19	1000003058	9100976	PROV.E INST. TOTEM DE 9M DOBLE PATA-VIP	1	35.000.016	35.000.016	5000074263	13.03.2023	13.03.2023
20	1000003058	9100981	PROV./TRASL.CARTELERIA/VARIOS P/COLOCAC.	51	24.340	1.241.340	5000074263	13.03.2023	13.03.2023
21	1000003058	9100982	PROV.TRASLADO DE EMPLEADOS P/INSTALACIÓN	102	23.170	2.363.340	5000074263	13.03.2023	13.03.2023
22	1000003058	9100985	PROV./TRASL./INST. TOTEMS D 9M DE ALTURA	51	161.944	8.259.144	5000074263	13.03.2023	13.03.2023
Total IVA Incluido Gs.						**266.584.667**			

Observación: Regularizaciob Servicio de Instalacion de Imagen Corporativa en la EESS del Operador Mariangel Franco -Ciudad de San Bernandino - Dpto Cordillera.

NO APLICA MULTA

Total a pagar Iva Incluido Gs: 266.584.667 (guaraníes doscientos sesenta y seis millones quinientos ochenta y cuatro mil seiscientos sesenta y siete)

Lic. Darío Cantero
Sub Gerente Retail Interino
Dirección Comercial
PETROPAR

Administrador de Contrato

Lic. Angel Samaniego
Director Comercial Interino
PETROPAR

Verificado por

Firma del Proveedor
César Armele
LMB S.A.

Sello/Aclaración

Sello/Aclaración

Sello/Aclaración

___/___/___ ___:___
Fecha/Hora:

___/___/___ ___:___
Fecha/Hora:

___/___/___ ___:___
Fecha/Hora:

Arq. Fabricio Escobar
Jefe Dpto. Int. Proyectos y Fisc.
Unidad EESS-Sub Gcia. RETAIL-DCO
PETROPAR

3.735.622