Petropar
ñanemba'e

ACTA DE RECEPCION N° 2004183/2024

En la ciudad de VILLA ELISA (MUNCIPIO) a los 13 días del mes de Mayo de 2024 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:**	4500009811
CC:	LP-25006-22-219098	**Fecha de Notificación:**	
Nro. Licitación:	3000000518	**Vigencia Contrato SAP:**	31.05.2024
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	1000005794	9100805	PROV.E INST.CARTEL EXTI/BALDE ARENA/IMPR	2	99.901	199.802	5000094303	20.04.2024	20.04.2024
2	1000005794	9100837	PROV.E INST CARTELERIA PREVEN. PLAN EMER	1	191.651	191.651	5000094303	20.04.2024	20.04.2024
3	1000005794	9100838	PROV.E INST. CARTELERIA PREVEN. ROL EMER	1	191.651	191.651	5000094303	20.04.2024	20.04.2024
4	1000005794	9100839	PROV.E INST. CARTELERIA PREVEN. TEL EMER	1	191.651	191.651	5000094303	20.04.2024	20.04.2024
5	1000005794	9100844	PROV.E INST CENEFA DE PLAYA - OPCION VIP	44,600	783.257	34.933.262	5000094303	20.04.2024	20.04.2024
6	1000005794	9100864	PROV/INST. BASE-TOTEM/VIA PUBL.H°A°1/2/4	4	1.211.608	4.846.432	5000094303	20.04.2024	20.04.2024
7	1000005794	9100876	PROV/COLOC.CALCOMA.P/SURTIDOR-CUADRUPL	8	157.146	1.257.168	5000094303	20.04.2024	20.04.2024
8	1000005794	9100885	PROV/COLOC. LOGO P/CENEFA-LETRA CORP/VIP	2	9.398.516	18.797.032	5000094303	20.04.2024	20.04.2024
9	1000005794	9100912	PROV.E INST.MOD.DE COLUM.FORRADA-VIP	18,880	4.128.382	77.943.852	5000094303	20.04.2024	20.04.2024
10	1000005794	9100943	PROV. E INST. DE SPREADER - OPCION VIP	3	8.050.934	24.152.802	5000094303	20.04.2024	20.04.2024
11	1000005794	9100947	PROV.E INST.DE SPREADER DOBLE-OPCION VIP	1	8.550.574	8.550.574	5000094303	20.04.2024	20.04.2024
12	1000005798	9100953	PROV.E INST.TAPA P/SURTIDORES IMPR-VIP	8	220.623	1.764.984	5000094304	20.04.2024	20.04.2024
13	1000005798	9100956	PROV.E INST. TOTEM/FLECHA DE ENTR-VIP	2	928.632	1.857.264	5000094304	20.04.2024	20.04.2024
14	1000005798	9100976	PROV.E INST. TOTEM DE 9M DOBLE PATA-VIP	1	35.000.016	35.000.016	5000094304	20.04.2024	20.04.2024
15	1000005798	9100981	PROV./TRASL.CARTELERIA/VARIOS P/COLOCAC.	70	24.340	1.703.800	5000094304	20.04.2024	20.04.2024

Petropar
ñanemba'e

ACTA DE RECEPCION N° 2004183/2024

En la ciudad de VILLA ELISA (MUNCIPIO) a los 13 días del mes de Mayo de 2024 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:**	4500009811
CC:	LP-25006-22-219098	**Fecha de Notificación:**	
Nro. Licitación:	3000000518	**Vigencia Contrato SAP:**	31.05.2024
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

Item	N° HES	N° Servicio	Texto Servicio	Cant Serv	Precio Unitario Gs	Importe Gs.	Doc. Material	Fecha Entrega O.S.	Fecha Contab. O.S.
16	1000005798	9100982	PROV.TRASLADO DE EMPLEADOS P/INSTALACIÓN	140	23.170	3.243.800	5000094304	20.04.2024	20.04.2024
17	1000005798	9100985	PROV./TRASL./INST. TOTEMS D 9M DE ALTURA	70	161.944	11.336.080	5000094304	20.04.2024	20.04.2024
Total IVA Incluido Gs.						**226.161.821**			

Observación: Servicio de instalación de Imagen Corporativa en la Estación del Operador Virca S.A. en la ciudad de Tobatí cotizado según contrato 31.053,12 dolares al tipo de cambio del BCP

NO APLICA MULTA

Total a pagar Iva Incluido Gs: 226.161.821 (guaraníes doscientos veintiseis millones ciento sesenta y un mil ochocientos veintiun)

Administrador de Contrato	Verificado por	Firma del Proveedor
Abg. Vanessa Iribas Analista Comercial Petropar		
Sello/Aclaración	Sello/Aclaración	Sello/Aclaración
___/___/___ ___:___ Fecha/Hora:	___/___/___ ___:___ Fecha/Hora:	___/___/___ ___:___ Fecha/Hora:

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

VICTOR H. MARTINEZ C
6 18.488