Petropar
ñanemba'e

ACTA DE RECEPCION N° 2007163/2025

En la ciudad de VILLA ELISA (MUNCIPIO) a los 24 días del mes de Noviembre de 2025 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/EJ/433/24	**Solped Nro.:**	3000000687
ID PAC:	447499	**Contrato SAP Nro:**	4900000660
CDP:	0187/2024	**Orden de Suministro SAP:**	4500014694
CC:	LP-25006-24-246644	**Fecha de Notificación:**	21.11.2025
Nro. Licitación:	3000000687	**Vigencia Contrato SAP:**	31.12.2026
Nro. Resolución:	PR/EJ/926/24	**Adenda:**	No
		Adjudicado a:	TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY 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	1000011475	9107868	SERVICIO DE COLOCACIAON 6U	1	3.321.000	3.321.000	5000131101	17.12.2025	24.11.2025
2	1000011475	9107828	ENLACE P2P - 10 GBPS	1	12.500.000	12.500.000	5000131101	17.12.2025	24.11.2025
3	1000011475	9107827	CONECTIVIDAD 1 MBPS	70	16.000	1.120.000	5000131101	17.12.2025	24.11.2025
4	1000011476	9107831	ID VM:2 vCPU:1 RAM:2	1	340.000	340.000	5000131102	17.12.2025	24.11.2025
5	1000011476	9107832	ID VM:3 vCPU:2 RAM:4	1	680.000	680.000	5000131102	17.12.2025	24.11.2025
6	1000011476	9107836	ID VM:7 vCPU:4 RAM:16	1	2.472.000	2.472.000	5000131102	17.12.2025	24.11.2025
7	1000011476	9107837	ID VM:8 vCPU:4 RAM:32	1	4.699.000	4.699.000	5000131102	17.12.2025	24.11.2025
8	1000011477	9107862	INTERNET 500MBPS+CONTINGENCIA 200MBPS	1	12.920.000	12.920.000	5000131103	17.12.2025	24.11.2025
9	1000011477	9107863	INTERNET 200 MBPS	2	3.750.000	7.500.000	5000131103	17.12.2025	24.11.2025
10	1000011477	9107865	INTERNET 60 MBPS	1	1.295.000	1.295.000	5000131103	17.12.2025	24.11.2025
11	1000011477	9107867	ENLACE 450MBPS ASIMETRICO MULTIMEDIA	4	484.000	1.936.000	5000131103	17.12.2025	24.11.2025
Total IVA Incluido Gs.						**48.783.000**			

Observación: Pago correspondiente por los servicios de Adjudicación de la Licitación 447499 - Servicio de Sitio de Contingencia CONTRATO PR EJ 433/2024

NO APLICA MULTA

Total a pagar Iva Incluido Gs: 48.783.000 (guaraníes cuarenta y ocho millones setecientos ochenta y tres mil)

Administrador de Contrato	Verificado por	Firma del Proveedor
Lic. Manuel Alejandro Benítez *Jefe de Unidad Técnica* DTI - PETROPAR	Lic. Javier Espínola Director de DTI PETROPAR	Aníbal Nicolás Cáceres Ejecutivo de Servicio Gobierno TELECEL S.A.E.
Sello/Aclaración	Sello/Aclaración	Sello/Aclaración
___/___/___ ___:___ Fecha/Hora:	___/___/___ ___:___ Fecha/Hora:	___/___/___ ___:___ Fecha/Hora: