Petropar
ñanemba'e

ACTA DE RECEPCION Nº 1001599/2024

En la ciudad de VILLA ELISA (MUNCIPIO) a los 22 días del mes de Marzo 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/EJ/170/23
ID PAC: 429339
CDP: 0341/2023
CC: LP-25006-23-237381
Nro. Licitación: 3000000615
Nro. Resolución: PR/EJ/435/23

Solped Nro.: 3000000615
Contrato SAP Nro.: 4900000474
Orden de Suministro SAP: 4500009519
Fecha de Notificación:
Vigencia Contrato SAP: 31.12.2024
Adenda: No
Adjudicado a: : EMPRENDIMIENTOS DEL SUR S.A.

Ítem	Cod. Mat.	Descrip. Material	Cantidad O.S.	Un. Med.	Precio Unitario Gs.	Importe O.S. Gs.	Multa Gs.	Doc. Recep.	Fe. Entrega O.S.	Fecha Contab O.S.
1		PROV/ E INST/ CAMARA LECTORA DE CHAPAS HANWHA	4	UN	37.624.000	150.496.000	0	5000093483	11.07.2024	22.03.2024
2		PROV/ E INST/ DE CAMARA TIPO PTZ 2 HANWHA	1	UN	29.968.000	29.968.000	0	5000093483	11.07.2024	22.03.2024
3		PROV/POST/HORM.C ANALI.CAMARAS INST/MATER TESA	8	M-L	2.877.000	23.016.000	0	5000093483	11.07.2024	22.03.2024
4		PROV/ DE REGISTRO Y BASE (50X50CM) GRUPO EMPRENDIMIENTOS DEL SUR S.A.	19	UN	1.678.000	31.882.000	0	5000093483	11.07.2024	22.03.2024
5		PROV/ Y MONTAJE DE CABLE DE COBRE FURUKAWA	607	M-L	145.000	88.015.000	0	5000093483	11.07.2024	22.03.2024
6		PROV/ Y MONTAJE DE CABLE DE FIBRA FURUKAWA	1.001	M-L	115.000	115.115.000	0	5000093483	11.07.2024	22.03.2024
7		PROV/ E INST/ DE SWITCHES DE ACCESO 1 MIKROTIK	4	UN	13.346.000	53.384.000	0	5000093483	11.07.2024	22.03.2024
8		PROV/INS/CONF/LIC/ DE VMS CON CAPACITACI. HANWHA	43	UN	2.735.000	117.605.000	0	5000093483	11.07.2024	22.03.2024
9		PROV/ E INST/ DE VIDEO WALL SAMSUNG	4	UN	24.360.000	97.440.000	0	5000093483	11.07.2024	22.03.2024
10		PROV/ DE UNIDAD GPS 1 TELTONIKA	257	UN	3.753.000	964.521.000	0	5000093483	11.07.2024	22.03.2024
11		PROV/ E INST/ CAMARA TIPO DOMO CON IA	1	UN	37.528.000	37.528.000	0	5000093483	11.07.2024	22.03.2024

Petropar
ñanemba'e

ACTA DE RECEPCION Nº 1001599/2024

En la ciudad de VILLA ELISA (MUNCIPIO) a los 22 días del mes de Marzo 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/EJ/170/23
ID PAC: 429339
CDP: 0341/2023
CC: LP-25006-23-237381
Nro. Licitación: 3000000615
Nro. Resolución: PR/EJ/435/23

Solped Nro.: 3000000615
Contrato SAP Nro.: 4900000474
Orden de Suministro SAP: 4500009519
Fecha de Notificación:
Vigencia Contrato SAP: 31.12.2024
Adenda: No
Adjudicado a: : EMPRENDIMIENTOS DEL SUR S.A.

Item	Cod. Mat.	Descrip. Material	Cantidad O.S.	Un. Med.	Precio Unitario Gs.	Importe O.S. Gs.	Multa Gs.	Doc. Recep.	Fe. Entrega O.S.	Fecha Contab O.S.
		HANWHA								
12		PROV/ Y MONTAJE DE CABLE ELÉCTRICO INPACO	1.000	M-L	135.000	135.000.000	0	5000093483	11.07.2024	22.03.2024
13		PROV/ DE EQUIPOS UPS 1000VA VCP	6	UN	4.500.000	27.000.000	0	5000093483	11.07.2024	22.03.2024
14		PROV/ E INST/ DE SWITCHES DE FIBRA 1 MIKROTIK	1	UN	15.322.000	15.322.000	0	5000093483	11.07.2024	22.03.2024
Total IVA Incluido			**2.956**	**UN**		**1.886.292.000**	**0**			

Observacion: Recepcionado en tiempo y forma en fecha 22/03/2024 según Nota de Remisión N° 001-001-0000104

NO APLICA MULTA

Total a pagar Iva Incluido Gs: 1.886.292.000 (guaraníes mil ochocientos ochenta y seis millones doscientos noventa y dos mil)

Administrador de Contrato

ANIBAL POSE
Director
Dirección de Seguridad y Vigilancia
PETROPAR

Sello/Aclaración

22/03/24 14:00
Fecha/Hora:

Verificado por

Sello/Aclaración

__/__/__ __:__
Fecha/Hora:

Firma del Proveedor

Sello/Aclaración

__/__/__ __:__
Fecha/Hora:

Petropar
ñanemba'e

ACTA DE RECEPCION Nº 1001598/2024

En la ciudad de VILLA ELISA (MUNCIPIO) a los 22 días del mes de Marzo 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/EJ/170/23
ID PAC: 429339
CDP: 0341/2023
CC: LP-25006-23-237381
Nro. Licitación: 3000000615
Nro. Resolución: PR/EJ/435/23

Solped Nro.: 3000000615
Contrato SAP Nro.: 4900000474
Orden de Suministro SAP: 4500009245
Fecha de Notificación:
Vigencia Contrato SAP: 31.12.2024
Adenda: No
Adjudicado a: : EMPRENDIMIENTOS DEL SUR S.A.

Item	Cod. Mat.	Descrip. Material	Cantidad O.S.	Un. Med.	Precio Unitario Gs.	Importe O.S. Gs.	Multa Gs.	Doc. Recep.	Fe. Entrega O.S.	Fecha Contab O.S.
1		PROV/ E INST/ DE CAMARA ANTIEXPLOSIVA HANWHA	1	UN	120.060.000	120.060.000	0	5000093481	17.05.2024	22.03.2024
2		PROV/ E INST/ DE CAMARA TIPO DOMO HANWHA	2	UN	8.779.000	17.558.000	0	5000093481	17.05.2024	22.03.2024
3		PROV/ E INST/ DE CAMARA TIPO BULLET HANWHA	15	UN	9.861.000	147.915.000	0	5000093481	17.05.2024	22.03.2024
4		PROV/ E INST/ DE CAMARA TIPO PTZ HANWHA	1	UN	40.556.000	40.556.000	0	5000093481	17.05.2024	22.03.2024
5		PROV/ E INST/ DE CAMARA TÉRMICA HANWHA	1	UN	84.200.000	84.200.000	0	5000093481	17.05.2024	22.03.2024
6		PROV/ E INST/ DE CAMARA 360 CON PTZ HANWHA	1	UN	76.360.000	76.360.000	0	5000093482	17.05.2024	22.03.2024
Total IVA Incluido			**21**	**UN**		**486.649.000**	**0**			

Observacion: Recepcionado en tiempo y forma en fecha 22/03/2024 según Nota de Remisión N° 001-001-0000104

NO APLICA MULTA

Total a pagar Iva Incluido Gs: 486.649.000 (guaraníes cuatrocientos ochenta y seis millones seiscientos cuarenta y nueve mil)

Administrador de Contrato	Verificado por	Firma del Proveedor
ANIBAL POSE Director Dirección de Seguridad y Vigilancia PETROPAR		
Sello/Aclaración	Sello/Aclaración	Sello/Aclaración

Petropar
ñanemba'e

ACTA DE RECEPCION Nº 1001598/2024

En la ciudad de VILLA ELISA (MUNCIPIO) a los 22 días del mes de Marzo 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/EJ/170/23	**Solped Nro.:**	3000000615
ID PAC:	429339	**Contrato SAP Nro.:**	4900000474
CDP:	0341/2023	**Orden de Suministro SAP:**	4500009245
CC:	LP-25006-23-237381	**Fecha de Notificación:**	
Nro. Licitación:	3000000615	**Vigencia Contrato SAP:**	31.12.2024
Nro. Resolución:	PR/EJ/435/23	**Adenda:**	No
		Adjudicado a: :	EMPRENDIMIENTOS DEL SUR S.A.

22/03/24 14:00
Fecha/Hora:

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

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