Petropar
ñanemba'e

ACTA DE RECEPCION N° 2003593/2023

En la ciudad de VILLA ELISA (MUNCIPIO) a los 18 días del mes de Diciembre 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:**	4500008941
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

Item	N° HES	N° Servicio	Texto Servicio	Cant Serv	Precio Unitario Gs	Importe Gs.	Doc. Material	Fecha Entrega O.S.	Fecha Contab. O.S.
1	1000005028	9100871	PROV.E INST IMP.FULL COLOR S/ADH.1440DPI	40	61.321	2.452.840	5000091527	09.12.2023	07.12.2023
2	1000005028	9100876	PROV/COLOC.CALCOMA.P/SURTIDOR-CUADRUPL	8	157.146	1.257.168	5000091527	09.12.2023	07.12.2023
3	1000005028	9100882	PROV.Y COLOC.DE LOGO ÑANDE TIENDA-VIP	1	10.540.582	10.540.582	5000091527	09.12.2023	07.12.2023
4	1000005028	9100885	PROV/COLOC. LOGO P/CENEFA-LETRA CORP/VIP	3	9.398.516	28.195.548	5000091527	09.12.2023	07.12.2023
5	1000005028	9100888	PROV.E INST. DE LUCES LED PARA COLUMNAS	82,160	126.765	10.415.012	5000091527	09.12.2023	07.12.2023
6	1000005028	9100895	PROVISION DE MANT. PARA SPREADER SIMPLE	4	1.102.397	4.409.588	5000091527	09.12.2023	07.12.2023
7	1000005028	9100896	PROVISION MANTENIMIENTO P/ TOTEM DE 12M	2	6.781.779	13.563.558	5000091527	09.12.2023	07.12.2023
8	1000005028	9100914	PROV.E INSTALACION NEON DE LED P/CENEFA	196,160	300.488	58.943.726	5000091527	09.12.2023	07.12.2023
9	1000005028	9100915	PROV.E INST. NEON DE LED P/TOTEM DE 12M	2	8.921.361	17.842.722	5000091527	09.12.2023	07.12.2023
10	1000005028	9100932	PROV.E INST. D REFLECTORES LEDS DE 100W.	10	489.440	4.894.400	5000091527	09.12.2023	07.12.2023
11	1000005028	9100953	PROV.E INST.TAPA P/SURTIDORES IMPR-VIP	8	220.623	1.764.984	5000091527	09.12.2023	07.12.2023
12	1000005028	9100956	PROV.E INST. TOTEM/FLECHA DE ENTR-VIP	6	928.632	5.571.792	5000091527	09.12.2023	07.12.2023
13	1000005029	9100805	PROV.E INST.CARTEL EXTI/BALDE ARENA/IMPR	12	99.901	1.198.812	5000091528	09.12.2023	07.12.2023
14	1000005029	9100810	pROV.E INST. CARTEL IND. DE PRECIOS-VIP	3	1.396.850	4.190.550	5000091528	09.12.2023	07.12.2023
15	1000005029	9100815	PROV.E INST.CARTEL INF.INT.SANIT.-BASIC	2	280.603	561.206	5000091528	09.12.2023	07.12.2023

LMB S.A.

Petropar
ñanemba'e

ACTA DE RECEPCION N° 2003593/2023

En la ciudad de VILLA ELISA (MUNCIPIO) a los 18 días del mes de Diciembre 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:**	4500008941
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	1000005029	9100821	PROV.E INST. CARTEL PREVENTIVO NCOLUMNAS	8	196.651	1.573.208	5000091528	09.12.2023	07.12.2023
17	1000005029	9100835	PROV.E INST. CARTELERIA DE COLUMNAS GLP	1	280.412	280.412	5000091528	09.12.2023	07.12.2023
18	1000005029	9100837	PROV.E INST CARTELERIA PREVEN. PLAN EMER	1	191.651	191.651	5000091528	09.12.2023	07.12.2023
19	1000005029	9100838	PROV.E INST. CARTELERIA PREVEN. ROL EMER	1	191.651	191.651	5000091528	09.12.2023	07.12.2023
20	1000005029	9100839	PROV.E INST. CARTELERIA PREVEN. TEL EMER	1	191.651	191.651	5000091528	09.12.2023	07.12.2023
21	1000005029	9100868	PROV.E INST.FOR.COL.ACM P/PATA TOTEM12M	2	9.893.741	19.787.482	5000091528	09.12.2023	07.12.2023
22	1000005029	9100981	PROV./TRASL.CARTELERIA/VARIOS P/COLOCAC.	241	24.340	5.865.940	5000091528	09.12.2023	07.12.2023
23	1000005029	9100982	PROV.TRASLADO DE EMPLEADOS P/INSTALACIÓN	482	23.170	11.167.940	5000091528	09.12.2023	07.12.2023
Total IVA Incluido Gs.						**205.052.423**			

Observación: Servicio de instalación de imagen corporativa para Estación de Servicio propia Curuguaty

NO APLICA MULTA

Total a pagar Iva Incluido Gs: 205.052.423 (guaraníes doscientos cinco millones cincuenta y dos mil cuatrocientos veintitres)

Abg. Vanessa Iribas
Directora Comercial
Petropar

Administrador de Contrato

Verificado por

Firma del Proveedor

Sello/Aclaración

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

Sello/Aclaración

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

Sello/Aclaración

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