Petropar
ñanemba'e

ACTA DE RECEPCION N° 2004219/2024

En la ciudad de VILLA ELISA (MUNCIPIO) a los 21 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:**	4500009920
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	1000005853	9100782	PROV.E INST BABETA DE CHAPA P/CARTELERIA	98,680	150.541	14.855.386	5000094391	11.05.2024	09.05.2024
2	1000005853	9100805	PROV.E INST.CARTEL EXTI/BALDE ARENA/IMPR	15	99.901	1.498.515	5000094391	11.05.2024	09.05.2024
3	1000005854	9100815	PROV.E INST.CARTEL INF.INT.SANIT.-BASIC	2	280.603	561.206	5000094392	11.05.2024	09.05.2024
4	1000005854	9100820	PROV.E INST. CARTEL PREV.DESC.COMBUS-VIP	1	626.271	626.271	5000094392	11.05.2024	09.05.2024
5	1000005854	9100821	PROV.E INST. CARTEL PREVENTIVO NCOLUMNAS	10	196.651	1.966.510	5000094392	11.05.2024	09.05.2024
6	1000005854	9100824	PROV.E INST CARTEL PROHIB.ESTACIONAR-VIP	1	597.889	597.889	5000094392	11.05.2024	09.05.2024
7	1000005854	9100837	PROV.E INST CARTELERIA PREVEN. PLAN EMER	1	191.651	191.651	5000094392	11.05.2024	09.05.2024
8	1000005854	9100838	PROV.E INST. CARTELERIA PREVEN. ROL EMER	1	191.651	191.651	5000094392	11.05.2024	09.05.2024
9	1000005854	9100839	PROV.E INST. CARTELERIA PREVEN. TEL EMER	1	191.651	191.651	5000094392	11.05.2024	09.05.2024
10	1000005854	9100844	PROV.E INST CENEFA DE PLAYA - OPCION VIP	99,580	783.257	77.996.732	5000094392	11.05.2024	09.05.2024
11	1000005854	9100859	PROV.E INST. DE CENEFA TIENDA-OPCION VIP	17,360	1.467.847	25.481.824	5000094392	11.05.2024	09.05.2024
12	1000005854	9100861	PROV.E INST. DE CIELO RASO-OPCION-VIP	157	168.173	26.403.161	5000094392	11.05.2024	09.05.2024
13	1000005854	9100885	PROV/COLOC. LOGO P/CENEFA-LETRA CORP/VIP	5	9.398.516	46.992.580	5000094392	11.05.2024	09.05.2024
14	1000005855	9100888	PROV.E INST. DE LUCES LED PARA COLUMNAS	102,500	126.765	12.993.413	5000094393	11.05.2024	09.05.2024
15	1000005855	9100912	PROV.E INST.MOD.DE COLUM.FORRADA-VIP	25,650	4.128.382	105.892.998	5000094393	11.05.2024	09.05.2024
16	1000005855	9100914	PROV.E INSTALACION NEON	197,36	300.488	59.304.312	5000094393	11.05.2024	09.05.2024

Petropar
ñanemba'e

ACTA DE RECEPCION N° 2004219/2024

En la ciudad de VILLA ELISA (MUNCIPIO) a los 21 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:**	4500009920
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.
			DE LED P/CENEFA	0					
17	1000005855	9100915	PROV.E INST. NEON DE LED P/TOTEM DE 12M	1	8.921.361	8.921.361	5000094393	11.05.2024	09.05.2024
18	1000005855	9100932	PROV.E INST. D REFLECTORES LEDS DE 100W.	70	489.440	34.260.800	5000094393	11.05.2024	09.05.2024
19	1000005855	9100943	PROV. E INST. DE SPREADER - OPCION VIP	5	8.050.934	40.254.670	5000094393	11.05.2024	09.05.2024
20	1000005855	9100956	PROV.E INST. TOTEM/FLECHA DE ENTR-VIP	4	928.632	3.714.528	5000094393	11.05.2024	09.05.2024
21	1000005855	9100964	PROV.E INST. TOTEM 12M REVEST.TOTAL-VIP	1	59.226.540	59.226.540	5000094393	11.05.2024	09.05.2024
22	1000005855	9100981	PROV./TRASL.CARTELERIA/VARIOS P/COLOCAC.	39	24.340	949.260	5000094393	11.05.2024	09.05.2024
23	1000005855	9100982	PROV.TRASLADO DE EMPLEADOS P/INSTALACIÓN	78	23.170	1.807.260	5000094393	11.05.2024	09.05.2024
24	1000005855	9100983	PROV./TRASL./INST.TOTEMS DE 12M D ALTURA	39	210.815	8.221.785	5000094393	11.05.2024	09.05.2024
Total IVA Incluido Gs.						**533.101.954**			

Observación: Serviicio de instalación de imagen corporativa en la estación de servicio propia (arrendada) en la ciudad de Emboscada

NO APLICA MULTA

Total a pagar Iva Incluido Gs: 533.101.954 (guaraníes quinientos treinta y tres millones ciento un mil novecientos cincuenta y cuatro)

Ing. Francisco Torres
Sub Gerente Retail
Dirección Comercial
Petropar

Abg. Vanessa Iribas
Directora Comercial
Petropar

Administrador de Contrato | Verificado por | Firma del Proveedor

Petropar
ñanemba'e

ACTA DE RECEPCION N° 2004219/2024

En la ciudad de VILLA ELISA (MUNCIPIO) a los 21 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:**	4500009920
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

Sello/Aclaración	Sello/Aclaración	Sello/Aclaración
___/___/___ ___:___	___/___/___ ___:___	___/___/___ ___:___
Fecha/Hora:	Fecha/Hora:	Fecha/Hora: