Petropar
ñanemba'e

ACTA DE RECEPCION N° 2005654/2025

En la ciudad de VILLA ELISA (MUNCIPIO) a los 14 días del mes de Abril 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:**	4500012044
CC:	LP-25006-24-246644	**Fecha de Notificación:**	
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	1000008585	9107868	SERVICIO DE COLOCACIAON 6U	1	3.321.000	3.321.000	5000115096	19.03.2025	14.04.2025
2	1000008585	9107827	CONECTIVIDAD 1 MBPS	70	16.000	1.120.000	5000115096	19.03.2025	14.04.2025
3	1000008585	9107828	ENLACE P2P - 10 GBPS	1	12.500.000	12.500.000	5000115096	19.03.2025	14.04.2025
4	1000008586	9107832	ID VM:3 vCPU:2 RAM:4	1	680.000	680.000	5000115097	19.03.2025	14.04.2025
5	1000008586	9107836	ID VM:7 vCPU:4 RAM:16	1	2.472.000	2.472.000	5000115097	19.03.2025	14.04.2025
6	1000008589	9107862	INTERNET 500MBPS+CONTINGENCIA 200MBPS	1	12.920.000	12.920.000	5000115098	19.03.2025	14.04.2025
7	1000008589	9107863	INTERNET 200 MBPS	2	3.750.000	7.500.000	5000115098	19.03.2025	14.04.2025
8	1000008589	9107867	ENLACE 450MBPS ASIMETRICO MULTIMEDIA	2	484.000	968.000	5000115098	19.03.2025	14.04.2025
Total IVA Incluido Gs.						**41.481.000**			

Observación: Regularización - Orden de Suministro Manual NRO 01/2025 Fecha de emisión:03/02/2025 Fecha Tope: 05/03/2025 - Adjudicación de la Lici tación 447499 - Servicio de Sitio de Contingencia CONTRATO PR EJ 433/2024

NO APLICA MULTA

Total a pagar Iva Incluido Gs: 41.481.000 (guaraníes cuarenta y un millones cuatrocientos ochenta y un mil)

Administrador de Contrato	Verificado por	Firma del Proveedor
Lic. Manuel Alejandro Benitez Jefe de Unidad Técnica DTI - PETROPAR	Lic. Javier Espínola Director Dirección de Tecnología de Información PETROPAR	
Sello/Aclaración	Sello/Aclaración	Sello/Aclaración
___/___/___ ___:___ Fecha/Hora:	___/___/___ ___:___ Fecha/Hora:	___/___/___ ___:___ Fecha/Hora: