Petropar
ñanemba'e

ACTA DE RECEPCION N° 2004182/2024

En la ciudad de VILLA ELISA (MUNCIPIO) a los 13 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:**	4500009810
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	1000005792	9100805	PROV.E INST.CARTEL EXTI/BALDE ARENA/IMPR	2	99.901	199.802	5000094301	20.04.2024	19.04.2024
2	1000005792	9100821	PROV.E INST. CARTEL PREVENTIVO NCOLUMNAS	2	196.651	393.302	5000094301	20.04.2024	19.04.2024
3	1000005792	9100837	PROV.E INST CARTELERIA PREVEN. PLAN EMER	1	191.651	191.651	5000094301	20.04.2024	19.04.2024
4	1000005792	9100838	PROV.E INST. CARTELERIA PREVEN. ROL EMER	1	191.651	191.651	5000094301	20.04.2024	19.04.2024
5	1000005792	9100839	PROV.E INST. CARTELERIA PREVEN. TEL EMER	1	191.651	191.651	5000094301	20.04.2024	19.04.2024
6	1000005792	9100844	PROV.E INST CENEFA DE PLAYA - OPCION VIP	30,140	783.257	23.607.366	5000094301	20.04.2024	19.04.2024
7	1000005792	9100861	PROV.E INST. DE CIELO RASO-OPCION-VIP	101	168.173	16.985.473	5000094301	20.04.2024	19.04.2024
8	1000005792	9100885	PROV/COLOC. LOGO P/CENEFA-LETRA CORP/VIP	1	9.398.516	9.398.516	5000094301	20.04.2024	19.04.2024
9	1000005792	9100887	PROV.E INST. DE LUCES LED PARA CENEFA	60,280	128.332	7.735.853	5000094301	20.04.2024	19.04.2024
10	1000005792	9100888	PROV.E INST. DE LUCES LED PARA COLUMNAS	44,960	126.765	5.699.354	5000094301	20.04.2024	19.04.2024
11	1000005792	9100898	PROVISION DE MANTENIMIENTO P/TOTEM DE 9M	1	6.037.796	6.037.796	5000094301	20.04.2024	19.04.2024
12	1000005793	9100912	PROV.E INST.MOD.DE COLUM.FORRADA-VIP	11,240	4.128.382	46.403.014	5000094302	20.04.2024	19.04.2024
13	1000005793	9100932	PROV.E INST. D REFLECTORES LEDS DE 100W.	5	489.440	2.447.200	5000094302	20.04.2024	19.04.2024
14	1000005793	9100933	PROV. E INST. D REFLECTORES LEDS DE150W.	1	3.382.846	3.382.846	5000094302	20.04.2024	19.04.2024
15	1000005793	9100947	PROV.E INST.DE SPREADER	2	8.550.574	17.101.148	5000094302	20.04.2024	19.04.2024

César Armele
LMB S.A.

Petropar
ñanemba'e

ACTA DE RECEPCION N° 2004182/2024

En la ciudad de VILLA ELISA (MUNCIPIO) a los 13 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:**	4500009810
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.
			DOBLE-OPCION VIP						
16	1000005793	9100956	PROV.E INST. TOTEM/FLECHA DE ENTR-VIP	2	928.632	1.857.264	5000094302	20.04.2024	19.04.2024
17	1000005793	9100981	PROV./TRASL.CARTELERIA/VARIOS P/COLOCAC.	112	24.340	2.726.080	5000094302	20.04.2024	19.04.2024
18	1000005793	9100982	PROV.TRASLADO DE EMPLEADOS P/INSTALACIÓN	224	23.170	5.190.080	5000094302	20.04.2024	19.04.2024
Total IVA Incluido Gs.						**149.740.047**			

Observación: Servicio de Instalación de Imagen Corporativa en las estación del Operador Cesar Espínola, en la Ciudad de Juan de Mena

NO APLICA MULTA

Total a pagar Iva Incluido Gs: 149.740.047 (guaraníes ciento cuarenta y nueve millones setecientos cuarenta mil cuarenta y siete)

Ing. Francisco Torres
Sub Gerente Retail
Dirección Comercial
Petropar

Ing. Vanessa Iribas
Directora Comercial
Petropar

Administrador de Contrato	Verificado por	Firma del Proveedor
		César Armele LMB S.A.
Sello/Aclaración	Sello/Aclaración	Sello/Aclaración
___/___/___ ___:___ Fecha/Hora:	___/___/___ ___:___ Fecha/Hora:	___/___/___ ___:___ Fecha/Hora:

Arq. Fabricio Escobar
Jefe Dpto. Ad. Proyectos y Fisc.
Unidad EESS-Sub Gcia. RETAIL-DCO
PETROPAR

2389249
Julio Espinola