Petropar
ñanemba'e

ACTA DE RECEPCION N° 2003934/2024

En la ciudad de VILLA ELISA (MUNCIPIO) a los 12 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/DL/922/22	**Solped Nro.:**	3000000518
ID PAC:	415017	**Contrato SAP Nro:**	4900000268
CDP:	0281/2022	**Orden de Suministro SAP:**	4500009505
CC:	LP-25006-22-219098	**Fecha de Notificación:**	
Nro. Licitación:	3000000518	**Vigencia Contrato SAP:**	31.03.2024
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 Ejecución o/s	Fecha Contab. o/s
1	1000005485	9100805	PROV.E INST.CARTEL EXTI/BALDE ARENA/IMPR	4	99.901	399.604	5000093296	08.03.2024	08.03.2024
2	1000005485	9100810	pROV.E INST. CARTEL IND. DE PRECIOS-VIP	1	1.396.850	1.396.850	5000093296	08.03.2024	08.03.2024
3	1000005485	9100821	PROV.E INST. CARTEL PREVENTIVO NCOLUMNAS	3	196.651	589.953	5000093296	08.03.2024	08.03.2024
4	1000005485	9100837	PROV.E INST CARTELERIA PREVEN. PLAN EMER	1	191.651	191.651	5000093296	08.03.2024	08.03.2024
5	1000005485	9100838	PROV.E INST. CARTELERIA PREVEN. ROL EMER	1	191.651	191.651	5000093296	08.03.2024	08.03.2024
6	1000005485	9100839	PROV.E INST. CARTELERIA PREVEN. TEL EMER	1	191.651	191.651	5000093296	08.03.2024	08.03.2024
7	1000005485	9100844	PROV.E INST CENEFA DE PLAYA - OPCION VIP	56,100	783.257	43.940.718	5000093296	08.03.2024	08.03.2024
8	1000005485	9100863	PROV/INST. BASE-TOTEM/VIA PUBL.H°A°1/2/3	4	1.092.202	4.368.808	5000093296	08.03.2024	08.03.2024
9	1000005485	9100885	PROV/COLOC. LOGO P/CENEFA-LETRA CORP/VIP	1	9.398.516	9.398.516	5000093296	08.03.2024	08.03.2024
10	1000005485	9100887	PROV.E INST. DE LUCES LED PARA CENEFA	97	128.332	12.448.204	5000093296	08.03.2024	08.03.2024
11	1000005485	9100905	PROV.E INST. MOD. FACT. COMPACTO-OPC.VIP	1	7.188.616	7.188.616	5000093296	08.03.2024	08.03.2024
12	1000005486	9100917	PROV. E INST. NEON DE LED P/TOTEM DE 9 M	1	5.769.737	5.769.737	5000093295	08.03.2024	08.03.2024
13	1000005486	9100943	PROV. E INST. DE SPREADER - OPCION VIP	4	8.050.934	32.203.736	5000093295	08.03.2024	08.03.2024
14	1000005486	9100956	PROV.E INST. TOTEM/FLECHA DE ENTR-VIP	2	928.632	1.857.264	5000093295	08.03.2024	08.03.2024
15	1000005486	9100976	PROV.E INST. TOTEM DE 9M DOBLE PATA-VIP	1	35.000.016	35.000.016	5000093295	08.03.2024	08.03.2024

César Armele
LMB S.A.

Petropar
ñanemba'e

ACTA DE RECEPCION N° 2003934/2024

En la ciudad de VILLA ELISA (MUNCIPIO) a los 12 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/DL/922/22	**Solped Nro.:**	3000000518
ID PAC:	415017	**Contrato SAP Nro:**	4900000268
CDP:	0281/2022	**Orden de Suministro SAP:**	4500009505
CC:	LP-25006-22-219098	**Fecha de Notificación:**	
Nro. Licitación:	3000000518	**Vigencia Contrato SAP:**	31.03.2024
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 S.	Fecha Conf. S.
16	1000005486	9100981	PROV./TRASL.CARTELERIA/VARIOS P/COLOCAC.	64	24.340	1.557.760	5000093295	08.03.2024	08.03.2024
17	1000005486	9100982	PROV.TRASLADO DE EMPLEADOS P/INSTALACIÓN	128	23.170	2.965.760	5000093295	08.03.2024	08.03.2024
18	1000005486	9100985	PROV./TRASL./INST. TOTEMS D 9M DE ALTURA	64	161.944	10.364.416	5000093295	08.03.2024	08.03.2024
Total IVA Incluido Gs.						**170.024.911**			

Observación: Instalación de imagen corporativa para estación de servicio del operador Petrogroup de la ciudad de Paraguarí, dpto Paraguarí

NO APLICA MULTA

Total a pagar Iva Incluido Gs: 170.024.911 (guaraníes ciento setenta millones veinticuatro mil novecientos once)

Administrador de Contrato	Verificado por	Firma del Proveedor
Ing Francisco Torres Sub Gerente Retail Dirección Comercial Petropar	Abg. Vanessa Iribas Directora Comercial Petropar	
Sello/Aclaración	Sello/Aclaración	Sello/Aclaración
___/___/___ ___:___ Fecha/Hora:	___/___/___ ___:___ Fecha/Hora:	___/___/___ ___:___ Fecha/Hora:

Claudio Sawkiw
CI 3007011

César Armele
LMB S.A.