Petropar
ñanemba'e

ACTA DE RECEPCION N° 2003594/2023

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:**	4500008951
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.
1	1000005030	9100868	PROV.E INST.FOR.COL.ACM P/PATA TOTEM12M	1	9.893.741	9.893.741	5000091529	12.12.2023	11.12.2023
2	1000005030	9100871	PROV.E INST IMP.FULL COLOR S/ADH.1440DPI	40	61.321	2.452.840	5000091529	12.12.2023	11.12.2023
3	1000005030	9100876	PROV/COLOC.CALCOMA.P/SURTIDOR-CUADRUPL	8	157.146	1.257.168	5000091529	12.12.2023	11.12.2023
4	1000005030	9100882	PROV.Y COLOC.DE LOGO ÑANDE TIENDA-VIP	2	10.540.582	21.081.164	5000091529	12.12.2023	11.12.2023
5	1000005030	9100885	PROV/COLOC. LOGO P/CENEFA-LETRA CORP/VIP	4	9.398.516	37.594.064	5000091529	12.12.2023	11.12.2023
6	1000005030	9100888	PROV.E INST. DE LUCES LED PARA COLUMNAS	83,040	126.765	10.526.566	5000091529	12.12.2023	11.12.2023
7	1000005030	9100895	PROVISION DE MANT. PARA SPREADER SIMPLE	4	1.102.397	4.409.588	5000091529	12.12.2023	11.12.2023
8	1000005030	9100914	PROV.E INSTALACION NEON DE LED P/CENEFA	250,700	300.488	75.332.342	5000091529	12.12.2023	11.12.2023
9	1000005030	9100915	PROV.E INST. NEON DE LED P/TOTEM DE 12M	1	8.921.361	8.921.361	5000091529	12.12.2023	11.12.2023
10	1000005030	9100932	PROV.E INST. D REFLECTORES LEDS DE 100W.	50	489.440	24.472.000	5000091529	12.12.2023	11.12.2023
11	1000005030	9100953	PROV.E INST.TAPA P/SURTIDORES IMPR-VIP	8	220.623	1.764.984	5000091529	12.12.2023	11.12.2023
12	1000005030	9100956	PROV.E INST. TOTEM/FLECHA DE ENTR-VIP	4	928.632	3.714.528	5000091529	12.12.2023	11.12.2023
13	1000005031	9100805	PROV.E INST.CARTEL EXTI/BALDE ARENA/IMPR	12	99.901	1.198.812	5000091530	12.12.2023	11.12.2023
14	1000005031	9100810	pROV.E INST. CARTEL IND. DE PRECIOS-VIP	2	1.396.850	2.793.700	5000091530	12.12.2023	11.12.2023
15	1000005031	9100815	PROV.E INST.CARTEL INF.INT.SANIT.-BASIC	2	280.603	561.206	5000091530	12.12.2023	11.12.2023

Ing. [illegible] Torres
Sub G[illegible] Retail
Dir[illegible] Comercial

Petropar
ñanemba'e

ACTA DE RECEPCION N° 2003594/2023

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:**	4500008951
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	1000005031	9100821	PROV.E INST. CARTEL PREVENTIVO NCOLUMNAS	8	196.651	1.573.208	5000091530	12.12.2023	11.12.2023
17	1000005031	9100835	PROV.E INST. CARTELERIA DE COLUMNAS GLP	1	280.412	280.412	5000091530	12.12.2023	11.12.2023
18	1000005031	9100837	PROV.E INST CARTELERIA PREVEN. PLAN EMER	1	191.651	191.651	5000091530	12.12.2023	11.12.2023
19	1000005031	9100838	PROV.E INST. CARTELERIA PREVEN. ROL EMER	1	191.651	191.651	5000091530	12.12.2023	11.12.2023
20	1000005031	9100839	PROV.E INST. CARTELERIA PREVEN. TEL EMER	1	191.651	191.651	5000091530	12.12.2023	11.12.2023
21	1000005031	9100981	PROV./TRASL.CARTELERIA/VARIOS P/COLOCAC.	404	24.340	9.833.360	5000091530	12.12.2023	11.12.2023
22	1000005031	9100982	PROV.TRASLADO DE EMPLEADOS P/INSTALACIÓN	808	23.170	18.721.360	5000091530	12.12.2023	11.12.2023
Total IVA Incluido Gs.						**236.957.357**			

Observación: Servicio de instlación de imagen corporativa para estación propia Saltos del Guairá

NO APLICA MULTA

Total a pagar Iva Incluido Gs: 236.957.357 (guaraníes doscientos treinta y seis millones novecientos cincuenta y siete mil trescientos cincuenta y siete)

Abg. Vanessa Iribas
Directora Comercial

Ing. Francisco Torres
Sub Administrador de Contratos
Dirección Comercial

	Verificado por	Firma del Proveedor
Sello/Aclaración	Sello/Aclaración	Sello/Aclaración
___/___/___ ___:___ Fecha/Hora:	___/___/___ ___:___ Fecha/Hora:	___/___/___ ___:___ Fecha/Hora: