Petropar

ñanemba'e

Fecha: 26.06.2023 | Orden de suministro N°: 4500008115

De: Petróleos Paraguayos # Petropar | RUC: 80002675-6

Dirección: CHILE N° 753 E/ HAEDO Y HUMAITA | Teléfono: 451-256/8

Proveedor: GCA S.A.

Dirección: Aparipy casi Caaguazú | Teléfono: 552207 | Fax:

Lugar Entrega: | Plazo Entrega: 26/06/2023

Tenga a bien proveernos los ítems en la presente orden, como resultado del proceso licitatorio con ID 410960, Contrato PR/PR/0041/22

N° de Ítems / Lote	Descripción de/los bien/es y/o servicios	Unidad de Medida	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio unitario	Monto Guaraníes IVA incluido
10	Pintura acríl. c/enduído pared int./ext.	M2	NO APLICA	NO APLICA	90	60.000	5.400.000
20	Tope defensa parking HºAº	UN	NO APLICA	NO APLICA	5	323.000	1.615.000
30	Pintura alto trafico de box parking	ML	NO APLICA	NO APLICA	26,300	61.000	1.604.300
40	Defensas contra impactos HºAº	UN	NO APLICA	NO APLICA	3	441.000	1.323.000
50	Piso allisada cto rodillado color gris	M2	NO APLICA	NO APLICA	1,700	127.000	215.900
60	Lavamanos metálico c/logo PETROPAR	UN	NO APLICA	NO APLICA	1	2.310.000	2.310.000
70	001 - Carteleria e imagen corp. columna	ML			7,400	1.600.000	11.840.000
80	002 - SERVICIO DE IMPRESION	UN			2	3.230.000	6.460.000
90	003 - SERVICIO DE IMPRESION	UN			2	3.230.000	6.460.000
100	004 - Carteleria menor/calcos sector isl	%			59,065	4.153.000	2.452.969
110	CAMARAS HD 3,6 MM 1080 P	UN	NO APLICA	NO APLICA	1	550.000	550.000
120	CAMARAS HD VARIFOCAL 1080 P	UN	NO APLICA	NO APLICA	3	850.000	2.550.000
130	FUENTE DE ALIMENTACION 12 V 15 A	UN	NO APLICA	NO APLICA	1	370.000	370.000
140	VIDEO VALUM HD PARA 1080 P	UN	NO APLICA	NO APLICA	2	60.000	120.000
150	PLUG DE ENERGIA	UN	NO APLICA	NO APLICA	2	32.000	64.000
160	CABLE UTP CAT 5A OUTDOOR	UN	NO APLICA	NO APLICA	1	1.123.000	1.123.000
170	CABLE PLASTIPLOMO PARA CORRIENTE	UN	NO APLICA	NO APLICA	2	404.000	808.000
180	BANDEJA PARA RACK 1U	UN	NO APLICA	NO APLICA	1	400.000	400.000
190	TOMAS P/COMPUTADORA Y TELEFONO	UN	NO APLICA	NO APLICA	1	1.200.000	1.200.000
200	005 - Carteleria menor/calcos sector isl	%			40,934	4.153.000	1.699.989

Son Guaraníes: (48.566.158) CUARENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO. IVA Incluido

Elaborado por: ISRAEL ROMAN | Autorizado por: ISRAEL ROMAN | Verificado por: MARIA JOSE ALMIRON BURGOS

Observaciones:
REGULARIZACIÓN POR AJUSTES DEL CONTRATO EN SAP, CORRESPONDIENTE AL CERTIFICADO N° 4 (PERÍODO 21/04/2023 AL 09/05/2023) EN BASE A LO ESTABLECIDO EN EL PLAN DE EJECUCIÓN DE LA OBRA.

Ing. Germán Flores Ozuna
Representante Legal
GCA S.A.

*** COLOCAR EL NUMERO DE LA ORDEN DE SUMINISTRO EN LA FACTURA/REMITO ***

Gestores de Contrato
Unidad Administrativa

Administrador del Contrato
Lic. Roberto Cabrera
Gerente de Planta Villa Elisa

La MISION DE PETROLEOS PARAGUAYOS. Suministrar hidrocarburos y biocombustibles con énfasis en el cuidado del medio ambiente, administrando recionalmente sus recursos con innovación y calidad a fin de satisfacer los requerimientos del mercado nacional conforme a las regulaciones vigentes, en línea con las politicas del Estado, contibuyendo al desarrollo sostenible del Paraguay

Petropar
ñanemba'e

ACTA DE RECEPCION N° 2002781/2023

En la ciudad de VILLA ELISA (MUNCIPIO) a los 03 días del mes de Julio 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/PR/0041/22	**Solped Nro.:**	3000000543
ID PAC:	410960	**Contrato SAP Nro:**	4900000382
CDP:	0334/2022	**Orden de Suministro SAP:**	4500008115
CC:	LP-25006-22-224324	**Fecha de Notificación:**	
Nro. Licitación:	3000000543	**Vigencia Contrato SAP:**	31.12.2023
Nro. Resolución:	PR/PR/158/2022	**Adenda:**	No
		Adjudicado a:	GCA S.A.

Se procede la Recepción de los bienes y/o servicios detallados a continuación

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Importe Gs.	Doc. Material	Fecha Entrega O.S.	Fecha Cumpl. O.S.
1	1000003820	9101126	Carteleria e imagen corp. columna revest	7,400	1.600.000	11.840.000	5000077025	26.06.2023	03.07.2023
2	1000003821	9100991	SERVICIO DE IMPRESION	2	3.230.000	6.460.000	5000077026	26.06.2023	03.07.2023
3	1000003822	9100991	SERVICIO DE IMPRESION	2	3.230.000	6.460.000	5000077027	26.06.2023	03.07.2023
4	1000003824	9101127	Carteleria menor/calcos sector islas	40,934	4.153.000	1.699.989	5000077028	27.06.2023	03.07.2023
5	1000003826	9101127	Carteleria menor/calcos sector islas	59,065	4.153.000	2.452.969	5000077029	26.06.2023	03.07.2023
Total IVA Incluido Gs.						**28.912.958**			

Observación: Trabajo entregado en tiempo y forma según el PBC en fecha 09/05/2023

NO APLICA MULTA

Total a pagar Iva Incluido Gs: 28.912.958 (guaraníes veintiocho millones novecientos doce mil novecientos cincuenta y ocho)

Administrador de Contrato	Verificado por	Firma del Proveedor
Lic. Roberto Cabrèra Gerente de Planta villa Elisa Petropar		Ing. Germán Flores Ozuna Representante Legal GCA S.A.
Sello/Aclaración	Sello/Aclaración	Sello/Aclaración
__/__/__ __:__ Fecha/Hora:	__/__/__ __:__ Fecha/Hora:	__/__/__ __:__ Fecha/Hora:

Petropar

ñanemba'e

ACTA DE RECEPCION Nº 1001177/2023

En la ciudad de VILLA ELISA (MUNCIPIO) a los 03 días del mes de Julio 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/PR/0041/22	**Solped Nro.:**	3000000543
ID PAC:	410960	**Contrato SAP Nro.:**	4900000382
CDP:	0334/2022	**Orden de Suministro SAP:**	4500008115
CC:	LP-25006-22-224324	**Fecha de Notificación:**	
Nro. Licitación:	3000000543	**Vigencia Contrato SAP:**	31.12.2023
Nro. Resolución:	PR/PR/158/2022	**Adenda:**	No
		Adjudicado a:	GCA S.A.

Item	Cód. Mat.	Descripción Material	Cantidad Total	Un. Medida	Precio Unitario Gs.	Importe O.S. Gs.	Multa Gs.	Doc. Recep.	Fe. Entrega O.S.	Fecha Contab O.S.
1		Pintura acríl. c/enduído pared int./ext. NO APLICA	90	M2	60.000	5.400.000	0	5000077014	26.06.2023	03.07.2023
2		Tope defensa parking HºAº NO APLICA	5	UN	323.000	1.615.000	0	5000077014	26.06.2023	03.07.2023
3		Pintura alto trafico de box parking NO APLICA	26,300	ML	61.000	1.604.300	0	5000077014	26.06.2023	03.07.2023
4		Defensas contra impactos HºAº NO APLICA	3	UN	441.000	1.323.000	0	5000077014	26.06.2023	03.07.2023
5		Piso allisada cto rodillado color gris NO APLICA	1,700	M2	127.000	215.900	0	5000077014	26.06.2023	03.07.2023
6		Lavamanos metálico c/logo PETROPAR NO APLICA	1	UN	2.310.000	2.310.000	0	5000077014	26.06.2023	03.07.2023
7		CAMARAS HD 3,6 MM 1080 P NO APLICA	1	UN	550.000	550.000	0	5000077014	26.06.2023	03.07.2023
8		CAMARAS HD VARIFOCAL 1080 P NO APLICA	3	UN	850.000	2.550.000	0	5000077014	26.06.2023	03.07.2023
9		FUENTE DE ALIMENTACION 12 V 15 A NO APLICA	1	UN	370.000	370.000	0	5000077014	26.06.2023	03.07.202
10		VIDEO VALUM HD PARA 1080 P NO APLICA	2	UN	60.000	120.000	0	5000077014	26.06.2023	03.07.202
11		PLUG DE ENERGIA NO APLICA	2	UN	32.000	64.000	0	5000077014	26.06.2023	03.07.202
12		CABLE UTP CAT 5A OUTDOOR NO APLICA	1	UN	1.123.000	1.123.000	0	5000077014	26.06.2023	03.07.202
13		CABLE PLASTIPLOMO PARA	2	UN	404.000	808.000	0	5000077014	26.06.2023	03.07.202

Ing. Germán Flores Ozuna
Representante Legal
GCA S.A.

Petropar
ñanemba'e

ACTA DE RECEPCION Nº 1001177/2023

En la ciudad de VILLA ELISA (MUNCIPIO) a los 03 días del mes de Julio 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/PR/0041/22	**Solped Nro.:**	3000000543
ID PAC:	410960	**Contrato SAP Nro.:**	4900000382
CDP:	0334/2022	**Orden de Suministro SAP:**	4500008115
CC:	LP-25006-22-224324	**Fecha de Notificación:**	
Nro. Licitación:	3000000543	**Vigencia Contrato SAP:**	31.12.2023
Nro. Resolución:	PR/PR/158/2022	**Adenda:**	No
		Adjudicado a: :	GCA S.A.

Item	Cod. Mat.	Descrip. Material	Cantidad O.S.	Un. Med.	Precio Unitario Gs.	Importe O.S. Gs.	Multa Gs.	Doc. Recep.	Fe. Entrega O.S.	Fecha Contab O.S.
		CORRIENTE NO APLICA								
14		BANDEJA PARA RACK 1U NO APLICA	1	UN	400.000	400.000	0	5000077014	26.06.2023	03.07.2023
15		TOMAS P/COMPUTADORA Y TELEFONO NO APLICA	1	UN	1.200.000	1.200.000	0	5000077014	26.06.2023	03.07.2023
Total IVA Incluido			**141**	**M2**		**19.653.200**	**0**			

Observacion: Trabajo entregado en tiempo y forma según el PBC en fecha 09/05/2023

NO APLICA MULTA

Total a pagar Iva Incluido Gs: 19.653.200 (guaraníes diecinueve millones seiscientos cincuenta y tres mil doscientos)

Administrador de Contrato	Verificado por	Firma del Proveedor
Lic. Roberto Cabrera Gerente de Planta villa Elisa Petropar		**Ing. Germán Flores Ozuna** **Representante Legal** **GCA S.A.**
Sello/Aclaración	Sello/Aclaración	Sello/Aclaración
__/__/__ __:__ Fecha/Hora:	__/__/__ __:__ Fecha/Hora:	__/__/__ __:__ Fecha/Hora: