Petropar
ñanemba'e

ACTA DE RECEPCION N° 2004343/2024

En la ciudad de VILLA ELISA (MUNCIPIO) a los 18 días del mes de Junio 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:**	4500009866
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	1000006025	9100782	PROV.E INST BABETA DE CHAPA P/CARTELERIA	50	150.541	7.527.050	5000094807	03.05.2024	18.06.2024
2	1000006025	9100805	PROV.E INST.CARTEL EXTI/BALDE ARENA/IMPR	6	99.901	599.406	5000094807	03.05.2024	18.06.2024
3	1000006025	9100810	pROV.E INST. CARTEL IND. DE PRECIOS-VIP	2	1.396.850	2.793.700	5000094807	03.05.2024	18.06.2024
4	1000006025	9100821	PROV.E INST. CARTEL PREVENTIVO NCOLUMNAS	6	196.651	1.179.906	5000094807	03.05.2024	18.06.2024
5	1000006025	9100837	PROV.E INST CARTELERIA PREVEN. PLAN EMER	2	191.651	383.302	5000094807	03.05.2024	18.06.2024
6	1000006025	9100838	PROV.E INST. CARTELERIA PREVEN. ROL EMER	2	191.651	383.302	5000094807	03.05.2024	18.06.2024
7	1000006025	9100839	PROV.E INST. CARTELERIA PREVEN. TEL EMER	2	191.651	383.302	5000094807	03.05.2024	18.06.2024
8	1000006025	9100844	PROV.E INST CENEFA DE PLAYA - OPCION VIP	77,700	783.257	60.859.069	5000094807	03.05.2024	18.06.2024
9	1000006025	9100876	PROV/COLOC.CALCOMA.P/SURTIDOR-CUADRUPL	4	157.146	628.584	5000094807	03.05.2024	18.06.2024
10	1000006025	9100885	PROV/COLOC. LOGO P/CENEFA-LETRA CORP/VIP	3	9.398.516	28.195.548	5000094807	03.05.2024	18.06.2024
11	1000006025	9100887	PROV.E INST. DE LUCES LED PARA CENEFA	155,400	128.332	19.942.793	5000094807	03.05.2024	18.06.2024
12	1000006026	9100888	PROV.E INST. DE LUCES LED PARA COLUMNAS	26,880	126.765	3.407.443	5000094808	03.05.2024	18.06.2024
13	1000006026	9100912	PROV.E INST.MOD.DE COLUM.FORRADA-VIP	26,880	4.128.382	110.970.908	5000094808	03.05.2024	18.06.2024
14	1000006026	9100947	PROV.E INST.DE SPREADER DOBLE-OPCION VIP	3	8.550.574	25.651.722	5000094808	03.05.2024	18.06.2024
15	1000006026	9100953	PROV.E INST.TAPA P/SURTIDORES IMPR-VIP	6	220.623	1.323.738	5000094808	03.05.2024	18.06.2024
16	1000006026	9100956	PROV.E INST.	2	928.632	1.857.264	5000094808	03.05.2024	18.06.2024

César Armele
LMB S.A.

Petropar
ñanemba'e

ACTA DE RECEPCION N° 2004343/2024

En la ciudad de VILLA ELISA (MUNCIPIO) a los 18 días del mes de Junio 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:**	4500009866
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

Item	N° HES	N° Servicio	Texto Servicio	Cant Serv	Precio Unitario Gs	Importe Gs.	Doc. Material	Fecha Entrega O.S.	Fecha Contab. O.S.
			TOTEM/FLECHA DE ENTR-VIP						
17	1000006026	9100981	PROV./TRASL.CARTELERIA/VARIOS P/COLOCAC.	48	24.340	1.168.320	5000094808	03.05.2024	18.06.2024
18	1000006026	9100982	PROV.TRASLADO DE EMPLEADOS P/INSTALACIÓN	96	23.170	2.224.320	5000094808	03.05.2024	18.06.2024
Total IVA Incluido Gs.						**269.479.677**			

Observación: Regularización - Servicio de Instalación de Imagen Corporativa para la estación de servicios del Operador Hnos Macchi - Ciudad de Caacupé, Dpto Coordillera. No corresponde multa en vista que el trabajo fue recepcionado en fecha 30/04/2024, según nota deremisión N° 597-598

NO APLICA MULTA

Total a pagar Iva Incluido Gs: 269.479.677 (guaraníes doscientos sesenta y nueve millones cuatrocientos setenta y nueve mil seiscientos setenta y siete)

Ing. Francisco Torres
Sub Gerente Retail
Dirección Comercial
Petropar

Abg. 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:

César Armele
LMB S.A.