Petropar
ñanemba'e

ACTA DE RECEPCION Nº 1000796/2022

En la ciudad de Villa Elisa a los 16 días del mes de Diciembre de 2022 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/1519/21	**Solped Nro.:**	3000000458
ID PAC:	393923	**Contrato SAP Nro.:**	4900000196
CDP:	0351/2021	**Orden de Suministro SAP:**	4500006917
CC:	LP-25006-21-209988	**Fecha de Notificación:**	
Nro. Licitación:	3000000458	**Vigencia Contrato SAP:**	31.01.2023
Nro. Resolución:	PR/DL/1039/21	**Adenda:**	No
		Adjudicado a: :	RUBEN DARIO JACQUET DIARTE

Ítem	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.
1		L1-CONSTRUCCION EESS - CURUGUATY NO APLICA	1	UN	378.689.389	378.689.389	0	5000072344	20.12.2022	16.12.2022
2		L1-CONSTRUCCION EESS - CURUGUATY NO APLICA	1	UN	10.811.957	10.811.957	0	5000072344	20.12.2022	16.12.2022
3		L1-CONSTRUCCION EESS - CURUGUATY NO APLICA	1	UN	47.364.711	47.364.711	0	5000072344	20.12.2022	16.12.2022
Total IVA Incluido			**3**	**UN**		**436.866.057**	**0**			

Observacion: Se aplica Multa según el PBC y Acta de Acuerdo entre el Fizcalizador de Obras de Petropar y el Contratista

NO APLICA MULTA

Total a pagar Iva Incluido Gs: 436.866.057 (guaraníes cuatrocientos treinta y seis millones ochocientos sesenta y seis mil cincuenta y siete)

Administrador de Contrato	Verificado por	Firma del Proveedor
Luis M. Leguizamón M. Gerente - GPVE		Rubén D. Jacquet D. INGENIERO ELECTROMECANICO
Sello/Aclaración	Sello/Aclaración	Sello/Aclaración
___/___/___ ___:___ Fecha/Hora:	___/___/___ ___:___ Fecha/Hora:	___/___/___ ___:___ Fecha/Hora:

Petropar
ñanemba'e

ACTA DE RECEPCION N° 2001950/2022

En la ciudad de Villa Elisa a los 16 días del mes de Diciembre de 2022 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/1519/21	**Solped Nro.:**	3000000458
ID PAC:	393923	**Contrato SAP Nro:**	4900000196
CDP:	0351/2021	**Orden de Suministro SAP:**	4500006917
CC:	LP-25006-21-209988	**Vigencia Contrato SAP:**	31.01.2023
Nro. Licitación:	3000000458	**Adenda:**	No
Nro. Resolución:	PR/DL/1039/21	**Adjudicado a:**	RUBEN DARIO JACQUET DIARTE

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	1000002708	9100001	CARTELERIA E IMAGEN CORP. L1 - CURUGUATY	1	16.531.082	16.531.082	5000072348	20.12.2022	16.12.2022
Total IVA Incluido Gs.						**16.531.082**			

Observación: Se aplica Multa según el PBC y Acta de Acuerdo entre el Fizcalizador de Obras de Petropar y el Contratista

NO APLICA MULTA

Total a pagar Iva Incluido Gs: 16.531.082 (guaraníes dieciseis millones quinientos treinta y un mil ochenta y dos)

Administrador de Contrato	Verificado por	Firma del Proveedor
Luis M. Leguizamón M. Gerente - GPVE PETROPAR		Rubén D. Jacquet D. INGENIERO ELECTROMECANICO
Sello/Aclaración	Sello/Aclaración	Sello/Aclaración
___/___/___ ___:___ Fecha/Hora:	___/___/___ ___:___ Fecha/Hora:	___/___/___ ___:___ Fecha/Hora: