Petropar
ñanemba'e

ACTA DE RECEPCION N° 2007335/2025

En la ciudad de VILLA ELISA (MUNCIPIO) a los 09 días del mes de Diciembre de 2025 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/EJ/433/24	**Solped Nro.:**	3000000687
ID PAC:	447499	**Contrato SAP Nro:**	4900000660
CDP:	0187/2024	**Orden de Suministro SAP:**	4500014928
CC:	LP-25006-24-246644	**Fecha de Notificación:**	05.12.2025
Nro. Licitación:	3000000687	**Vigencia Contrato SAP:**	31.12.2026
Nro. Resolución:	PR/EJ/926/24	**Adenda:**	No
		Adjudicado a:	TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY 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	1000011841	9107868	SERVICIO DE COLOCACIAON 6U	1	3.321.000	3.321.000	5000132251	01.12.2025	09.12.2025
2	1000011841	9107827	CONECTIVIDAD 1 MBPS	70	16.000	1.120.000	5000132251	01.12.2025	09.12.2025
3	1000011841	9107828	ENLACE P2P - 10 GBPS	1	12.500.000	12.500.000	5000132251	01.12.2025	09.12.2025
4	1000011842	9107831	ID VM:2 vCPU:1 RAM:2	1	340.000	340.000	5000132252	01.12.2025	09.12.2025
5	1000011842	9107832	ID VM:3 vCPU:2 RAM:4	1	680.000	680.000	5000132252	01.12.2025	09.12.2025
6	1000011842	9107836	ID VM:7 vCPU:4 RAM:16	1	2.472.000	2.472.000	5000132252	01.12.2025	09.12.2025
7	1000011842	9107837	ID VM:8 vCPU:4 RAM:32	1	4.699.000	4.699.000	5000132252	01.12.2025	09.12.2025
8	1000011843	9107862	INTERNET 500MBPS+CONTINGENCIA 200MBPS	1	12.920.000	12.920.000	5000132253	01.12.2025	09.12.2025
9	1000011843	9107863	INTERNET 200 MBPS	2	3.750.000	7.500.000	5000132253	01.12.2025	09.12.2025
10	1000011843	9107865	INTERNET 60 MBPS	1	1.295.000	1.295.000	5000132253	01.12.2025	09.12.2025
11	1000011843	9107867	ENLACE 450MBPS ASIMETRICO MULTIMEDIA	4	484.000	1.936.000	5000132253	01.12.2025	09.12.2025
Total IVA Incluido Gs.						**48.783.000**			

Observación: REGULARIZACION DE PAGO POR ORDEN MANUAL 002/2025, correspondiente por los servicios de Adjudicación de la Licitación 447499 - Servicio de Sitio de Contingencia CONTRATO PR EJ 433/2024

NO APLICA MULTA

Total a pagar Iva Incluido Gs: 48.783.000 (guaraníes cuarenta y ocho millones setecientos ochenta y tres mil)

Administrador de Contrato
Lic. Manuel Alejandro Benitez
Jefe de Unidad Técnica
DTI - PETROPAR
Sello/Aclaración
___/___/___ ___:___
Fecha/Hora:

Verificado por
Lic. Juan Alberto Alegre
Jefe Interino
Unidad de Gestión y Control
DTI - PETROPAR
Sello/Aclaración
___/___/___ ___:___
Fecha/Hora:

Firma del Proveedor
Aníbal Nicolás Cáceres
Ejecutivo de Servicio Gobierno
TELECEL S.A.E.
Sello/Aclaración
___/___/___ ___:___
Fecha/Hora:

3