Petropar
ñanemba'e

ACTA DE RECEPCION N° 2002992/2023

En la ciudad de VILLA ELISA (MUNCIPIO) a los 18 días del mes de Agosto 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/459/22	**Solped Nro.:**	3000000516
ID PAC:	413889	**Contrato SAP Nro:**	4900000252
CDP:	0274/2022	**Orden de Suministro SAP:**	4500008265
CC:	LP-25006-22-217596	**Fecha de Notificación:**	
Nro. Licitación:	3000000516	**Vigencia Contrato SAP:**	30.04.2024
Nro. Resolución:	PR/DL/679/22	**Adenda:**	No
		Adjudicado a:	MIMBI 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.
1	1000004160	9100430	SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS	1	34.332.000	34.332.000	5000081367	18.08.2023	18.08.2023
Total IVA Incluido Gs.						**34.332.000**			
Observación: SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS EN OFICINA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19/07/2023 AL 18/08/2023									
NO APLICA MULTA									
Total a pagar Iva Incluido Gs: 34.332.000 (guaraníes treinta y cuatro millones trescientos treinta y dos mil)									

Administrador de Contrato	Verificado por	Firma del Proveedor
Lic. Angel Aguilera Director Dirección de Gestión Empresarial Petropar		
Sello/Aclaración	Sello/Aclaración	Sello/Aclaración
___/___/___ ___:___ Fecha/Hora:	___/___/___ ___:___ Fecha/Hora:	___/___/___ ___:___ Fecha/Hora:

Petropar

ñanemba'e

Fecha: 19.07.2023 | Orden de suministro N°: 4500008265

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

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

Proveedor: MIMBI S.A.

Dirección: Piribebuy casi Colón | Teléfono: 449119 | Fax:

Lugar Entrega: | Plazo Entrega: 18/08/2023

Tenga a bien proveernos los ítems en la presente orden, como resultado del proceso licitatorio con ID 413889, Contrato PR/DL/459/22

N° de Ítems / Lote	Descripción de/los bien/es y/o servicios	Unidad de Medida	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio unitario	Monto Guaraníe IVA incluido
10	001 - SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS	UN			1	34.332.000	34.332.00(

Son Guaraníes: (34.332.000) TREINTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL. IVA Incluido

Elaborado por: ANDRES ALFREDO BENITEZ	Autorizado por: ANDRES ALFREDO BENITEZ	Verificado por: MARIA JOSE ALMIRON BURGO:

Observaciones:
SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS EN OFICINA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19/07/2023 AL 18/08/2023

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

Gestores de Contrato
Unidad Administrativa

C.P. María José Almirón
Asesora de la Dirección
Operativa de Contrataciones
Petropar

Lic. Angel Aguilera
Director
Administrador del Contrato
Dirección de Gestión Empresarial
Petropar

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° 2002993/2023

En la ciudad de VILLA ELISA (MUNCIPIO) a los 18 días del mes de Agosto 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/459/22	**Solped Nro.:**	3000000516
ID PAC:	413889	**Contrato SAP Nro:**	4900000252
CDP:	0274/2022	**Orden de Suministro SAP:**	4500008266
CC:	LP-25006-22-217596	**Fecha de Notificación:**	
Nro. Licitación:	3000000516	**Vigencia Contrato SAP:**	30.04.2024
Nro. Resolución:	PR/DL/679/22	**Adenda:**	No
		Adjudicado a:	MIMBI 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.
1	1000004161	9100430	SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS	1	114.440.000	114.440.000	5000081368	18.08.2023	18.08.2023
Total IVA Incluido Gs.						**114.440.000**			
Observación: SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS EN PLANTA VILLA ELISA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19/07/2023 AL 18/08/2023									
NO APLICA MULTA									
Total a pagar Iva Incluido Gs: 114.440.000 (guaraníes ciento catorce millones cuatrocientos cuarenta mil)									

Administrador de Contrato	Verificado por	Firma del Proveedor
Lic. Angel Aguilera Director Dirección de Gestión Empresarial		
Sello/Aclaración	Sello/Aclaración	Sello/Aclaración
___/___/___ ___:___ Fecha/Hora:	___/___/___ ___:___ Fecha/Hora:	___/___/___ ___:___ Fecha/Hora:

Petropar
ñanemba'e

ACTA DE RECEPCION N° 2002993/2023

En la ciudad de VILLA ELISA (MUNCIPIO) a los 18 días del mes de Agosto 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/459/22	**Solped Nro.:**	3000000516
ID PAC:	413889	**Contrato SAP Nro:**	4900000252
CDP:	0274/2022	**Orden de Suministro SAP:**	4500008266
CC:	LP-25006-22-217596	**Fecha de Notificación:**	
Nro. Licitación:	3000000516	**Vigencia Contrato SAP:**	30.04.2024
Nro. Resolución:	PR/DL/679/22	**Adenda:**	No
		Adjudicado a:	MIMBI 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.
1	1000004161	9100430	SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS	1	114.440.000	114.440.000	5000081368	18.08.2023	18.08.2023
Total IVA Incluido Gs.						**114.440.000**			
Observación: SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS EN PLANTA VILLA ELISA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19/07/2023 AL 18/08/2023									
NO APLICA MULTA									
Total a pagar Iva Incluido Gs: 114.440.000 (guaraníes ciento catorce millones cuatrocientos cuarenta mil)									

Administrador de Contrato	Verificado por	Firma del Proveedor
Lic. Angel Aguilera Director Dirección de Gestión Empresarial Petropar		
Sello/Aclaración	Sello/Aclaración	Sello/Aclaración
___/___/___ ___:___ Fecha/Hora:	___/___/___ ___:___ Fecha/Hora:	___/___/___ ___:___ Fecha/Hora: