Petropar
ñanemba'e

ACTA DE RECEPCION N° 2003601/2023

En la ciudad de VILLA ELISA (MUNCIPIO) a los 19 días del mes de Diciembre 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/922/22	**Solped Nro.:**	3000000518
ID PAC:	415017	**Contrato SAP Nro:**	4900000268
CDP:	0281/2022	**Orden de Suministro SAP:**	4500008946
CC:	LP-25006-22-219098	**Fecha de Notificación:**	
Nro. Licitación:	3000000518	**Vigencia Contrato SAP:**	28.02.2024
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.
1	1000005039	9100805	PROV.E INST.CARTEL EXTI/BALDE ARENA/IMPR	12	99.901	1.198.812	5000091612	12.12.2023	11.12.2023
2	1000005039	9100815	PROV.E INST.CARTEL INF.INT.SANIT.-BASIC	2	280.603	561.206	5000091612	12.12.2023	11.12.2023
3	1000005039	9100821	PROV.E INST. CARTEL PREVENTIVO NCOLUMNAS	8	196.651	1.573.208	5000091612	12.12.2023	11.12.2023
4	1000005039	9100835	PROV.E INST. CARTELERIA DE COLUMNAS GLP	1	280.412	280.412	5000091612	12.12.2023	11.12.2023
5	1000005039	9100837	PROV.E INST CARTELERIA PREVEN. PLAN EMER	1	191.651	191.651	5000091612	12.12.2023	11.12.2023
6	1000005039	9100838	PROV.E INST. CARTELERIA PREVEN. ROL EMER	1	191.651	191.651	5000091612	12.12.2023	11.12.2023
7	1000005039	9100839	PROV.E INST. CARTELERIA PREVEN. TEL EMER	1	191.651	191.651	5000091612	12.12.2023	11.12.2023
8	1000005039	9100871	PROV.E INST IMP.FULL COLOR S/ADH.1440DPI	40	61.321	2.452.840	5000091612	12.12.2023	11.12.2023
9	1000005039	9100876	PROV/COLOC.CALCOMA.P/SURTIDOR-CUADRUPL	8	157.146	1.257.168	5000091612	12.12.2023	11.12.2023
10	1000005039	9100885	PROV/COLOC. LOGO P/CENEFA-LETRA CORP/VIP	1	9.398.516	9.398.516	5000091612	12.12.2023	11.12.2023
11	1000005039	9100902	PROV.E INST. MOD. EXHIBIDOR P/LUBR-VIP	1	5.143.343	5.143.343	5000091612	12.12.2023	11.12.2023
12	1000005039	9100905	PROV.E INST. MOD. FACT. COMPACTO-OPC.VIP	1	7.188.616	7.188.616	5000091612	12.12.2023	11.12.2023
13	1000005040	9100914	PROV.E INSTALACION NEON DE LED P/CENEFA	182	300.488	54.688.816	5000091613	12.12.2023	11.12.2023
14	1000005040	9100915	PROV.E INST. NEON DE LED P/TOTEM DE 12M	1	8.921.361	8.921.361	5000091613	12.12.2023	11.12.2023
15	1000005040	9100943	PROV. E INST. DE SPREADER - OPCION VIP	4	8.050.934	32.203.736	5000091613	12.12.2023	11.12.2023
16	1000005040	9100953	PROV.E INST.TAPA	8	220.623	1.764.984	5000091613	12.12.2023	11.12.2023

Petropar
ñanemba'e

ACTA DE RECEPCION N° 2003601/2023

En la ciudad de VILLA ELISA (MUNCIPIO) a los 19 días del mes de Diciembre 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/922/22	**Solped Nro.:**	3000000518
ID PAC:	415017	**Contrato SAP Nro:**	4900000268
CDP:	0281/2022	**Orden de Suministro SAP:**	4500008946
CC:	LP-25006-22-219098	**Fecha de Notificación:**	
Nro. Licitación:	3000000518	**Vigencia Contrato SAP:**	28.02.2024
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.
			P/SURTIDORES IMPR-VIP						
17	1000005040	9100956	PROV.E INST. TOTEM/FLECHA DE ENTR-VIP	4	928.632	3.714.528	5000091613	12.12.2023	11.12.2023
18	1000005040	9100981	PROV./TRASL.CARTELERIA/VARIOS P/COLOCAC.	192	24.340	4.673.280	5000091613	12.12.2023	11.12.2023
19	1000005040	9100982	PROV.TRASLADO DE EMPLEADOS P/INSTALACIÓN	384	23.170	8.897.280	5000091613	12.12.2023	11.12.2023
Total IVA Incluido Gs.						**144.493.059**			

Observación: Servicio de instalación de imagen corporativa estación de servicio propia San Juan Bautista Misiones

NO APLICA MULTA

Total a pagar Iva Incluido Gs: 144.493.059 (guaraníes ciento cuarenta y cuatro millones cuatrocientos noventa y tres mil cincuenta y nueve)

Abg. Vanessa Ribas
Directora Comercial

Ing. Francisco Torres
Sub Gerente Retail
Dirección Comercial
Petropar

Administrador de Contrato	Verificado por	Firma del Proveedor
		LMB S.A.
Sello/Aclaración	Sello/Aclaración	Sello/Aclaración
___/___/___ ___:___ Fecha/Hora:	___/___/___ ___:___ Fecha/Hora:	___/___/___ ___:___ Fecha/Hora: