Petropar
ñanemba'e

ACTA DE RECEPCION N° 2004708/2024

En la ciudad de VILLA ELISA (MUNCIPIO) a los 30 días del mes de Agosto 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:**	4500010626
CC:	LP-25006-22-219098	**Fecha de Notificación:**	
Nro. Licitación:	3000000518	**Vigencia Contrato SAP:**	31.08.2024
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	1000006541	9100805	PROV.E INST.CARTEL EXTI/BALDE ARENA/IMPR	2	99.901	199.802	5000102534	30.08.2024	28.08.2024
2	1000006541	9100821	PROV.E INST. CARTEL PREVENTIVO NCOLUMNAS	2	196.651	393.302	5000102534	30.08.2024	28.08.2024
3	1000006541	9100837	PROV.E INST CARTELERIA PREVEN. PLAN EMER	1	191.651	191.651	5000102534	30.08.2024	28.08.2024
4	1000006541	9100838	PROV.E INST. CARTELERIA PREVEN. ROL EMER	1	191.651	191.651	5000102534	30.08.2024	28.08.2024
5	1000006541	9100839	PROV.E INST. CARTELERIA PREVEN. TEL EMER	1	191.651	191.651	5000102534	30.08.2024	28.08.2024
6	1000006541	9100844	PROV.E INST CENEFA DE PLAYA - OPCION VIP	61	783.257	47.778.677	5000102534	30.08.2024	28.08.2024
7	1000006541	9100859	PROV.E INST. DE CENEFA TIENDA-OPCION VIP	25,300	1.467.847	37.136.529	5000102534	30.08.2024	28.08.2024
8	1000006541	9100870	PROV.E INST. FORR.COL.ACM P/PATA TOTEM9M	1	5.788.272	5.788.272	5000102534	30.08.2024	28.08.2024
9	1000006541	9100885	PROV/COLOC. LOGO P/CENEFA-LETRA CORP/VIP	2	9.398.516	18.797.032	5000102534	30.08.2024	28.08.2024
10	1000006541	9100888	PROV.E INST. DE LUCES LED PARA COLUMNAS	37,600	126.765	4.766.364	5000102534	30.08.2024	28.08.2024
11	1000006541	9100898	PROVISION DE MANTENIMIENTO P/TOTEM DE 9M	1	6.037.796	6.037.796	5000102534	30.08.2024	28.08.2024
12	1000006542	9100912	PROV.E INST.MOD.DE COLUM.FORRADA-VIP	9,400	4.128.382	38.806.791	5000102535	30.08.2024	28.08.2024
13	1000006542	9100914	PROV.E INSTALACION NEON DE LED P/CENEFA	109,600	300.488	32.933.485	5000102535	30.08.2024	28.08.2024
14	1000006542	9100917	PROV. E INST. NEON DE LED P/TOTEM DE 9 M	1	5.769.737	5.769.737	5000102535	30.08.2024	28.08.2024
15	1000006542	9100943	PROV. E INST. DE SPREADER - OPCION VIP	2	8.050.934	16.101.868	5000102535	30.08.2024	28.08.2024

César Armele
MB S.A.

Petropar
ñanemba'e

ACTA DE RECEPCION N° 2004708/2024

En la ciudad de VILLA ELISA (MUNCIPIO) a los 30 días del mes de Agosto 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:**	4500010626
CC:	LP-25006-22-219098	**Fecha de Notificación:**	
Nro. Licitación:	3000000518	**Vigencia Contrato SAP:**	31.08.2024
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.
16	1000006542	9100953	PROV.E INST.TAPA P/SURTIDORES IMPR-VIP	4	220.623	882.492	5000102535	30.08.2024	28.08.2024
17	1000006542	9100956	PROV.E INST. TOTEM/FLECHA DE ENTR-VIP	2	928.632	1.857.264	5000102535	30.08.2024	28.08.2024
18	1000006542	9100981	PROV./TRASL.CARTELERIA/VARIOS P/COLOCAC.	150	24.340	3.651.000	5000102535	30.08.2024	28.08.2024
19	1000006542	9100982	PROV.TRASLADO DE EMPLEADOS P/INSTALACIÓN	300	23.170	6.951.000	5000102535	30.08.2024	28.08.2024
20	1000006542	9100810	pROV.E INST. CARTEL IND. DE PRECIOS-VIP	2	1.396.850	2.793.700	5000102535	30.08.2024	28.08.2024
Total IVA Incluido Gs.						**231.220.064**			

Observación: Servicio de instalación de imagen corporativa en la estación de servicios del operador FAHSEG Group EAS de la ciudad de Villarrica, Dpto Guairá. Según correo del proveedor LMB sería entregado al 30 de agosto 2024. En consulta realizada en vista que no se cuenta con el plazo de 30 días como estipula el contrato.

NO APLICA MULTA

Total a pagar Iva Incluido Gs: 231.220.064 (guaraníes doscientos treinta y un millones doscientos veinte mil sesenta y cuatro)

Ing Francisco Torres
Sub Gerente Retail
Dirección 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: