Petropar
ñanemba'e

ACTA DE RECEPCION N° 2004706/2024

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:**	4500010663
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	1000006537	9100805	PROV.E INST.CARTEL EXTI/BALDE ARENA/IMPR	2	99.901	199.802	5000102530	31.08.2024	28.08.2024
2	1000006537	9100810	pROV.E INST. CARTEL IND. DE PRECIOS-VIP	2	1.396.850	2.793.700	5000102530	31.08.2024	28.08.2024
3	1000006537	9100821	PROV.E INST. CARTEL PREVENTIVO NCOLUMNAS	2	196.651	393.302	5000102530	31.08.2024	28.08.2024
4	1000006537	9100837	PROV.E INST CARTELERIA PREVEN. PLAN EMER	1	191.651	191.651	5000102530	31.08.2024	28.08.2024
5	1000006537	9100838	PROV.E INST. CARTELERIA PREVEN. ROL EMER	1	191.651	191.651	5000102530	31.08.2024	28.08.2024
6	1000006537	9100839	PROV.E INST. CARTELERIA PREVEN. TEL EMER	1	191.651	191.651	5000102530	31.08.2024	28.08.2024
7	1000006537	9100844	PROV.E INST CENEFA DE PLAYA - OPCION VIP	70,200	783.257	54.984.641	5000102530	31.08.2024	28.08.2024
8	1000006537	9100885	PROV/COLOC. LOGO P/CENEFA-LETRA CORP/VIP	2	9.398.516	18.797.032	5000102530	31.08.2024	28.08.2024
9	1000006537	9100887	PROV.E INST. DE LUCES LED PARA CENEFA	140,400	128.332	18.017.813	5000102530	31.08.2024	28.08.2024
10	1000006537	9100888	PROV.E INST. DE LUCES LED PARA COLUMNAS	42,080	126.765	5.334.271	5000102530	31.08.2024	28.08.2024
11	1000006537	9100905	PROV.E INST. MOD. FACT. COMPACTO-OPC.VIP	1	7.188.616	7.188.616	5000102530	31.08.2024	28.08.2024
12	1000006538	9100912	PROV.E INST.MOD.DE COLUM.FORRADA-VIP	10,520	4.128.382	43.430.579	5000102531	31.08.2024	28.08.2024
13	1000006538	9100916	PROV. E INST. NEON DE LED P/TOTEM DE 7 M	1	5.409.384	5.409.384	5000102531	31.08.2024	28.08.2024
14	1000006538	9100947	PROV.E INST.DE SPREADER DOBLE-OPCION VIP	2	8.550.574	17.101.148	5000102531	31.08.2024	28.08.2024
15	1000006538	9100953	PROV.E INST.TAPA P/SURTIDORES IMPR-VIP	4	220.623	882.492	5000102531	31.08.2024	28.08.2024
16	1000006538	9100956	PROV.E INST.	2	928.632	1.857.264	5000102531	31.08.2024	28.08.2024

Firma Operador

César Armele
LMB S.A.

César Armele
LMB S.A.

Petropar
ñanemba'e

ACTA DE RECEPCION N° 2004706/2024

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:**	4500010663
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.
			TOTEM/FLECHA DE ENTR-VIP						
17	1000006538	9100960	PROV.E INST. TOTEM BANDERA D 7M-VIP	1	13.963.606	13.963.606	5000102531	31.08.2024	28.08.2024
18	1000006538	9100981	PROV./TRASL.CARTELERIA/VARIOS P/COLOCAC.	24	24.340	584.160	5000102531	31.08.2024	28.08.2024
19	1000006538	9100982	PROV.TRASLADO DE EMPLEADOS P/INSTALACIÓN	48	23.170	1.112.160	5000102531	31.08.2024	28.08.2024
20	1000006538	9100984	PROV./TRASL./INST. TOTEMS DE 7MDE ALTURA	24	154.279	3.702.696	5000102531	31.08.2024	28.08.2024
Total IVA Incluido Gs.						**196.327.619**			

Observación: Servicio de instalación de imagen corporativa en la estación de servicios del operador José Caballero de la ciudad de J. A. Saldivar, Dpto Central. Según correo del proveedor LMB sería entregado al 31 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: 196.327.619 (guaraníes ciento noventa y seis millones trescientos veintisiete mil seiscientos diecinueve)

Vanessa Tribas
Directora Comercial
Petropar

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:

Operador
Firma
Aclaración José Caballero