16-OFELISEIS

Petropar
ñanemba'e

ACTA DE RECEPCION N° 2003453/2023

En la ciudad de VILLA ELISA (MUNCIPIO) a los 30 días del mes de Noviembre 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/PR/012/22	**Solped Nro.:**	3000000509
ID PAC:	411840	**Contrato SAP Nro:**	4900000284
CDP:	0268/2022	**Orden de Suministro SAP:**	4500009052
CC:	LP-25006-22-221414	**Fecha de Notificación:**	
Nro. Licitación:	3000000509	**Vigencia Contrato SAP:**	31.12.2024
Nro. Resolución:	PR/DL/783/22	**Adenda:**	No
		Adjudicado a:	PS LINE 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	1000004856	9100100	SERVICIO TIPO I IMPRESIÓN MONOCROMATICA	10.381	300	3.114.300	5000089914	27.11.2023	30.11.2023
2	1000004856	9100101	SERVICIO TIPO II IMPRESIÓN MONOCROMATICA	999	170	169.830	5000089914	27.11.2023	30.11.2023
3	1000004856	9100780	SERVICIO TIPO III IMPRESIÓN COLOR	93.181	170	15.840.770	5000089914	27.11.2023	30.11.2023
Total IVA Incluido Gs.						**19.124.900**			

Observación: REGULARIZACION DEL SERVICIO DE ALQUILER DE IMPRESORAS PARA PETROPAR CONTRATO PR/PR N° 012/2022- ID:411840 - CONFORME AL REGISTRO DE CONTADORES - CONTADOR DEL 17/08/2023 AL 02/11/2023.

NO APLICA MULTA

Total a pagar Iva Incluido Gs: 19.124.900 (guaraníes diecinueve millones ciento veinticuatro mil novecientos)

Administrador de Contrato	Verificado por	Firma del Proveedor
Jefe Interino Unidad de Gestión y Control DTI - PETROPAR	**Lic. Javier Espínola** Director de DTI PETROPAR	Lic. Rosalba Aguilera Administración de Servicio Técnico PS LINE S.A.
Sello/Aclaración	Sello/Aclaración	Sello/Aclaración
__/__/__ __:__ Fecha/Hora:	__/__/__ __:__ Fecha/Hora:	4/12/23 11:35 Fecha/Hora: