Petropar

ñanemba'e

ACTA DE RECEPCION Nº 1001102/2023

En la ciudad de VILLA ELISA (MUNCIPIO) a los 17 días del mes de Mayo 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/0072/22	**Solped Nro.:**	3000000571
ID PAC:	411266	**Contrato SAP Nro.:**	4900000289
CDP:	0389/2022	**Orden de Suministro SAP:**	4500007740
CC:	CD-25006-22-223679	**Fecha de Notificación:**	
Nro. Licitación:	3000000571	**Vigencia Contrato SAP:**	31.01.2024
Nro. Resolución:	PR/PR/168/2022	**Adenda:**	No
		Adjudicado a: :	TELMA CELINA VILLASBOA

Ítem	Cod. Mat.	Descrip. Material	Cantidad O.S.	Un. Med.	Precio Unitario Gs.	Importe O.S. Gs.	Multa Gs.	Doc. Recep.	Fe. Entrega O.S.	Fecha Contab O.S.
1	8007197	TICKET AUTORIZACION DE CARGA ARTES GRÁFICAS VISUAL	5.000	UN	550	2.750.000	522.500	5000075089	28.04.2023	17.05.2023
Total IVA Incluido			**5.000**	**UN**		**2.750.000**	**522.500**			

Observacion: Corresponde la multa por 19 días de atraso - Ticket de autorización de carga

El Acta generó una multa de: 522.500 (quinientos veintidos mil quinientos)

Total a pagar Iva Incluido Gs: 2.227.500 (guaraníes dos millones doscientos veintisiete mil quinientos)

Administrador de Contrato	Verificado por	Firma del Proveedor
Lic.Oscar E. Vega Delvalle Sub Gerente Retail Interino Dirección Comercial PETROPAR Lic. Ángel Samaniego Director Comercial Interino PETROPAR		Abg. Telma Villasboa Representante Legal Artes Grafica Visual C.I. 2922317 VISUAL ARTES GRÁFICAS RUC: 2922317-2 HUMAITA 965 C/ COLON
Sello/Aclaración	Sello/Aclaración	Sello/Aclaración
___/___/___ ___:___ Fecha/Hora:	___/___/___ ___:___ Fecha/Hora:	___/___/___ ___:___ Fecha/Hora:

Petropar
ñanemba'e

ACTA DE RECEPCION Nº 1001142/2023

En la ciudad de VILLA ELISA (MUNCIPIO) a los 02 días del mes de Junio 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/0072/22	**Solped Nro.:**	3000000571
ID PAC:	411266	**Contrato SAP Nro.:**	4900000289
CDP:	0389/2022	**Orden de Suministro SAP:**	4500007740
CC:	CD-25006-22-223679	**Fecha de Notificación:**	
Nro. Licitación:	3000000571	**Vigencia Contrato SAP:**	31.01.2024
Nro. Resolución:	PR/PR/168/2022	**Adenda**:	No
		Adjudicado a: :	TELMA CELINA VILLASBOA

Ítem	Cod. Mat.	Descrip. Material	Cantidad O.S.	Un. Med.	Precio Unitario Gs.	Importe O.S. Gs.	Multa Gs.	Doc. Recep.	Fe. Entrega O.S.	Fecha Contab O.S.
1	8009814	FORMUL.CARGA ALCOHOL, TRIPL, 16X11cm ARTES GRÁFICAS VISUAL	5.000	UN	280	1.400.000	434.000	5000075224	28.04.2023	29.05.2023
Total IVA Incluido			**5.000**	**UN**		**1.400.000**	**434.000**			

Observacion: Corresponde la multa por 31 días de atraso - Ticket de Alcohol

El Acta generó una multa de: 434.000 (cuatrocientos treinta y cuatro mil)

Total a pagar Iva Incluido Gs: 966.000 (guaraníes novecientos sesenta y seis mil)

Administrador de Contrato Lic.Oscar E. Vega Delvalle Sub Gerente Retail Interino Dirección Comercial PETROPAR	Verificado por Angel Samaniego Director Comercial Interino PETROPAR	Firma del Proveedor Abg. Telma Villasboa Representante Legal Artes Grafica Visual C.I. 2922317 VISUAL ARTES GRÁFICAS RUC: 2922317-2 HUMAITA 965 C/ COLÓN
Sello/Aclaración	Sello/Aclaración	Sello/Aclaración
___/___/___ ___:___ Fecha/Hora:	___/___/___ ___:___ Fecha/Hora:	___/___/___ ___:___ Fecha/Hora: