Petropar
ñanemba'e

ACTA DE RECEPCION N° 2006520/2025

En la ciudad de MAURICIO JOSE TROCHE a los 22 días del mes de Julio de 2025 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/EJ/211/25	**Solped Nro.:**	10001095
ID PAC:	461252	**Contrato SAP Nro:**	4900000751
CDP:	0091/2025	**Orden de Suministro SAP:**	4500013299
CC:	LP-25006-25-252734	**Fecha de Notificación:**	09.07.2025
Nro. Licitación:	10001095	**Vigencia Contrato SAP:**	31.12.2025
Nro. Resolución:	PR/EJ/357/25	**Adenda:**	No
		Adjudicado a:	TALLER INDUSTRIAL DEL ESTE 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	1000010109	9101142	MONTADOR / AYUDANTES	50	179.784	8.989.200	5000119382	30.07.2025	22.07.2025
2	1000010111	9101176	MAQUINA DE SOLDAR	20	13.915	278.300	5000119384	30.07.2025	22.07.2025
3	1000010111	9101145	ANDAMIO	20	5.597	111.940	5000119384	30.07.2025	22.07.2025
4	1000010111	9101133	CAMION GUINCHE	7	646.106	4.522.742	5000119384	30.07.2025	22.07.2025
5	1000010112	9101135	CUADRILLA DE FABRIC. DE ESTRUC. LIGERAS	30	197.251	5.917.530	5000119385	30.07.2025	22.07.2025
6	1000010113	9101145	ANDAMIO	10	26.615	266.150	5000119386	30.07.2025	22.07.2025
7	1000010114	9101277	CUADRILLA FABRIC. ESTRUCT. ACERO	40	150.000	6.000.000	5000119387	30.07.2025	22.07.2025
8	1000010115	9101178	CUADRILLA DE LIMPIEZA E INERTIZADO	30	170.293	5.108.790	5000119388	30.07.2025	22.07.2025
9	1000010116	9101176	MAQUINA DE SOLDAR	100	17.965	1.796.500	5000119389	30.07.2025	22.07.2025
10	1000010116	9101177	EQUIPO DE OXICORTE	120	23.521	2.822.520	5000119389	30.07.2025	22.07.2025
11	1000010116	9101145	ANDAMIO	340	4.967	1.688.780	5000119389	30.07.2025	22.07.2025
12	1000010116	9101184	CAMION CON PLATAFORMA	6	689.751	4.138.506	5000119389	30.07.2025	22.07.2025
13	1000010116	9101133	CAMION GUINCHE	38	632.165	24.022.270	5000119389	30.07.2025	22.07.2025
14	1000010116	9101146	TRASLADO DE PERSONAL-M.J. TROCHE	6	205.102	1.230.612	5000119389	30.07.2025	22.07.2025
15	1000010116	9101183	TRASLADO CAMION GRUA	180	13.467	2.424.060	5000119389	30.07.2025	22.07.2025
16	1000010117	9101277	CUADRILLA FABRIC. ESTRUCT. ACERO	22	147.511	3.245.242	5000119390	30.07.2025	22.07.2025
Total IVA Incluido Gs.						**72.563.142**			

Observación: Servicios ejecutados segun OS 4500013299 "SERVICIOS ELECTROMECANICOS TERCERIZADOS PLANTA M. J. TROCHE"

NO APLICA MULTA

Total a pagar Iva Incluido Gs: 72.563.142 (guaraníes setenta y dos millones quinientos sesenta y tres mil ciento cuarenta y dos)

Administrador de Contrato
Ing. Claudio Ortigoza
Gerente de Producción
Petropar - M.J. Troche

Verificado por

Firma del Proveedor

TIE Taller Industrial del Este S.A.

Ing. Gustavo González
Gerente General
TIE S.A.

Petropar
ñanemba'e

ACTA DE RECEPCION N° 2006520/2025

En la ciudad de MAURICIO JOSE TROCHE a los 22 días del mes de Julio de 2025 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/EJ/211/25	**Solped Nro.:**	10001095
ID PAC:	461252	**Contrato SAP Nro:**	4900000751
CDP:	0091/2025	**Orden de Suministro SAP:**	4500013299
CC:	LP-25006-25-252734	**Fecha de Notificación:**	09.07.2025
Nro. Licitación:	10001095	**Vigencia Contrato SAP:**	31.12.2025
Nro. Resolución:	PR/EJ/357/25	**Adenda:**	No
		Adjudicado a:	TALLER INDUSTRIAL DEL ESTE S.A.

Se procede la Recepción de los bienes y/o servicios detallados a continuación

Ing. Claudio Ortigoza
Gerente de Producción
Petropar - M.J. Troche

Sello/Aclaración

___/___/___ ___:___
Fecha/Hora:

Sello/Aclaración

___/___/___ ___:___
Fecha/Hora:

Ing. Gustavo González
Gerente General
TIE S.A.

Sello/Aclaración

___/___/___ ___:___
Fecha/Hora:

TIE Taller Industrial del Este S.A.