Petropar

ñanemba'e

Fecha: 05.10.2022

Orden de suministro N°: 4500006392

De: Petróleos Paraguayos # Petropar

RUC: 80002675-6

Dirección: CHILE N° 753 E/ HAEDO Y HUMAITA

Teléfono: 451-256/8

Proveedor: CRISPIN RUFFINELLI FERNÁNDEZ

Dirección: De la Burrerita c/ Saturio Ríos

Teléfono: 901960

Fax:

Lugar Entrega:

Plazo Entrega: 01/11/2022

Tenga a bien proveernos los ítems en la presente orden, como resultado del llamado a Licitación por Concurso de Oferta Nº 000313 con ID 393688, Contrato PR/DL/299/22

N° de Ítems / Lote	Descripción de/los bien/es y/o servicios	Unidad de Medida	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio unitario	Monto Guaraníes IVA incluido
10	001 - MANTENIMIENTO MENOR DE VEHICULO	UN			1	12.051.840	12.051.840

Son Guaraníes: (12.051.840) DOCE MILLONES CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA. IVA Incluido

Elaborado por: ANDRES ALFREDO BENITEZ	Autorizado por: ANDRES ALFREDO BENITEZ	Verificado por: MARIA AVRIL PAREDES M.

Observaciones:
ORDEN DE SUMINISTRO Nº DGE/DSG 078/2022
Cambio de faros delanteros-Bujes traseros suspensión-Amortiguador de tapa valijera-Torreta de amortiguador trasero
AP 112 # Tucson EAJ 053

*** COLOCAR EL NUMERO DE LA ORDEN DE SUMINISTRO EN LA FACTURA/REMITO ***

C.P. María José Almirón Burgos
Unidad Administrativa
Gestores de Contrato
Unidad Administrativa
PETROPAR

Abg. Edgar Rafael Orrego G.
Director
Gestión Empresarial
PETROPAR
Administrador del Contrato

Petropar
ñanemba'e

ACTA DE RECEPCION N° 2001627/2022

En la ciudad de Villa Elisa a los 12 días del mes de Octubre de 2022 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/299/22	**Solped Nro.:**	3000000313
ID PAC:	393688	**Contrato SAP Nro:**	4900000234
CDP:	0266/2022	**Orden de Suministro SAP:**	4500006392
CC:	LP-25006-22-214642	**Vigencia Contrato SAP:**	31.12.2022
Nro. Licitación:	3000000313	**Adenda:**	No
Nro. Resolución:	PR/DL/402/22	**Adjudicado a:**	CRISPIN RUFFINELLI FERNÁNDEZ

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	1000002275	9101021	MANTENIMIENTO MENOR DE VEHICULO	1	12.051.840	12.051.840	5000067385	01.11.2022	12.10.2022
Total IVA Incluido Gs.						**12.051.840**			
Observación: ORDEN DE SUMINISTRO N° DGE/DSG 078/2022 Cambio de faros delanteros-Bujes traseros suspensión-Amortiguador de tapa valijera-Torreta de amortiguador trasero AP 112 # Tucson EAJ 053									
NO APLICA MULTA									
Total a pagar Iva Incluido Gs: 12.051.840 (guaraníes doce millones cincuenta y un mil ochocientos cuarenta)									

Administrador de Contrato	Verificado por	Firma del Proveedor
Ing. Edgar Rafael Orrego G. Director Dirección de Gestión Empresarial PETROPAR		TALLER R.C. de Crispín Ruffinelli RUC: 653374-4
Sello/Aclaración	Sello/Aclaración	Sello/Aclaración
___/___/___ ___:___ Fecha/Hora:	___/___/___ ___:___ Fecha/Hora:	___/___/___ ___:___ Fecha/Hora: