Petropar
ñanemba'e

ACTA DE RECEPCION Nº 1000025/2021

En la ciudad de Troche a los 25 días del mes de Octubre de 2021 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/0800/21	**Solped Nro.:**	10000566
ID PAC:	396952	**Contrato SAP Nro.:**	4900000089
CDP:	0170/2021	**Orden de Suministro SAP:**	4500004507
CC:	CO-25006-21-202136	**Vigencia Contrato SAP:**	31.12.2021
Nro. Licitación:	10000817	**Adenda**:	No
Nro. Resolución:	PR/PS/455/21	**Adjudicado a:** :	Cantero S.A.

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	8009817	reten de masa 128117	4	UN	155.901	623.604	0	5000049452	22.10.2021	23.10.2021
2	8009819	cubeta de rodamiento 668553	2	UN	2.360.994	4.721.988	0	5000049452	22.10.2021	23.10.2021
3	8009820	rodamiento conico 675261	2	UN	2.663.333	5.326.666	0	5000049452	22.10.2021	23.10.2021
4	8009821	Reten piñón 111720	2	UN	398.344	796.688	0	5000049452	22.10.2021	23.10.2021
5	8009822	Corona - Piñon 815204	1	UN	4.716.140	4.716.140	0	5000049452	22.10.2021	23.10.2021
6	8009823	ruleman piloto 675536	2	UN	570.339	1.140.678	0	5000049452	22.10.2021	23.10.2021
7	8009824	Rodamiento conico 667277	2	UN	466.435	932.870	0	5000049452	22.10.2021	23.10.2021
8	8009825	cubeta de rodamiento 667278	2	UN	1.077.845	2.155.690	0	5000049452	22.10.2021	23.10.2021
9	8009829	Calce 0.18mm 125576	2	UN	5.485	10.970	0	5000049452	22.10.2021	23.10.2021
10	8009830	Calce 0.25 mm 125577	2	UN	5.485	10.970	0	5000049452	22.10.2021	23.10.2021
11	8009831	soporte reten 112352	2	UN	437.965	875.930	0	5000049452	22.10.2021	23.10.2021
12	8009833	Tuerca 238026	2	UN	94.293	188.586	0	5000049453	22.10.2021	23.10.2021
13	8009834	Rodamiento conico 675248	4	UN	1.004.677	4.018.708	0	5000049453	22.10.2021	23.10.2021
14	8009835	cubeta de rodamiento 675249	4	UN	623.701	2.494.804	0	5000049453	22.10.2021	23.10.2021
15	8009836	Cruzeta diferencial 100171	2	UN	2.063.981	4.127.962	0	5000049453	22.10.2021	23.10.2021
16	8009837	Arandela satelite 12001526	8	UN	65.235	521.880	0	5000049453	22.10.2021	23.10.2021
17	8009838	arandela planetario 12001528	4	UN	70.085	280.340	0	5000049453	22.10.2021	23.10.2021
18	8009839	bulon 100176	24	UN	8.613	206.712	0	5000049453	22.10.2021	23.10.2021
19	8009841	pastilla de freno 947932	8	UN	185.096	1.480.768	0	5000049453	22.10.2021	23.10.2021
20	8009842	tuerca 11993382	1	UN	72.579	72.579	0	5000049453	22.10.2021	23.10.2021

Petropar
ñanemba'e

ACTA DE RECEPCION Nº 1000025/2021

En la ciudad de Troche a los 25 días del mes de Octubre de 2021 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/0800/21	**Solped Nro.:**	10000566
ID PAC:	396952	**Contrato SAP Nro.:**	4900000089
CDP:	0170/2021	**Orden de Suministro SAP:**	4500004507
CC:	CO-25006-21-202136	**Vigencia Contrato SAP:**	31.12.2021
Nro. Licitación:	10000817	**Adenda**:	No
Nro. Resolución:	PR/PS/455/21	**Adjudicado a:** :	Cantero S.A.

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.
21	8009844	cojinete de cardan 3302807	1	UN	412.987	412.987	0	5000049453	22.10.2021	23.10.2021
22	8009845	Cruceta cardan 3319843	4	UN	433.523	1.734.092	0	5000049453	22.10.2021	23.10.2021
23	8009846	cojinete 1573309	1	UN	561.317	561.317	0	5000049454	22.10.2021	23.10.2021
24	8009847	perno 12705621	1	UN	274.856	274.856	0	5000049454	22.10.2021	23.10.2021
25	8009848	reten 662003	1	UN	8.205	8.205	0	5000049454	22.10.2021	23.10.2021
26	8009849	perno 2533549	1	UN	1.227.717	1.227.717	0	5000049454	22.10.2021	23.10.2021
27	8009850	perno 2560192	2	UN	116.733	233.466	0	5000049454	22.10.2021	23.10.2021
28	8009851	buje 3302759	2	UN	57.755	115.510	0	5000049454	22.10.2021	23.10.2021
29	8009852	perno 1509147	2	UN	141.984	283.968	0	5000049454	22.10.2021	23.10.2021
30	8009853	bulon 13802122	6	UN	162.248	973.488	0	5000049454	22.10.2021	23.10.2021
31	8009856	perno 2555865	4	UN	701.307	2.805.228	0	5000049454	22.10.2021	23.10.2021
32	8009857	perno 2555867	4	UN	470.787	1.883.148	0	5000049454	22.10.2021	23.10.2021
33	8009858	buje 2540853	5	UN	180.064	900.320	0	5000049455	22.10.2021	23.10.2021
34	8009859	perno 2555866	4	UN	257.221	1.028.884	0	5000049455	22.10.2021	23.10.2021
35	8009860	perno 513372	4	UN	233.875	935.500	0	5000049455	22.10.2021	23.10.2021
36	8009862	calce 12705612	12	UN	13.101	157.212	0	5000049455	22.10.2021	23.10.2021
37	8009863	reten 3303820	8	UN	32.595	260.760	0	5000049455	22.10.2021	23.10.2021
38	8009864	calce 12705611	8	UN	13.555	108.440	0	5000049455	22.10.2021	23.10.2021
39	8009865	carcasa de filtro de aire 3340044	1	UN	2.721.632	2.721.632	0	5000049455	22.10.2021	23.10.2021
40	8009869	soporte radiador 554760	2	UN	21.669	43.338	0	5000049455	22.10.2021	23.10.2021
41	8009870	manguera 12706160	1	UN	191.533	191.533	0	5000049455	22.10.2021	23.10.2021
42	8009872	tapa radiador 12002126	2	UN	36.856	73.712	0	5000049455	22.10.2021	23.10.2021
43	8009876	kit conjiunto de turbinas MH222684	1	UN	4.107.200	4.107.200	0	5000049455	22.10.2021	23.10.2021
44	8009880	engranaje de fibra 243765	8	UN	561.317	4.490.536	0	5000049456	22.10.2021	23.10.2021
45	8009881	buje 11993743	2	UN	192.123	384.246	0	5000049456	22.10.2021	23.10.2021
46	8009882	arandela 243767	5	UN	323.000	1.615.000	0	5000049456	22.10.2021	23.10.2021

Petropar
ñanemba'e

ACTA DE RECEPCION Nº 1000025/2021

En la ciudad de Troche a los 25 días del mes de Octubre de 2021 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/0800/21	**Solped Nro.:**	10000566
ID PAC:	396952	**Contrato SAP Nro.:**	4900000089
CDP:	0170/2021	**Orden de Suministro SAP:**	4500004507
CC:	CO-25006-21-202136	**Vigencia Contrato SAP:**	31.12.2021
Nro. Licitación:	10000817	**Adenda**:	No
Nro. Resolución:	PR/PS/455/21	**Adjudicado a:** :	Cantero S.A.

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.
47	8009883	volante motor	3	UN	2.776.667	8.330.001	0	5000049456	22.10.2021	23.10.2021
48	8009885	soporte estator 237237	1	UN	2.821.932	2.821.932	0	5000049456	22.10.2021	23.10.2021
49	8009888	Tapa 11993818	1	UN	1.635.672	1.635.672	0	5000049456	22.10.2021	23.10.2021
50	8009891	Soporte Taco de Goma 554686	3	UN	63.421	190.263	0	5000049456	22.10.2021	23.10.2021
51	8009896	Disco 11993812	10	UN	228.163	2.281.630	0	5000049456	22.10.2021	23.10.2021
52	8009898	Reparo Cilindro de Direccion 12705364	2	UN	208.715	417.430	0	5000049456	22.10.2021	23.10.2021
53	8009899	Reparo Cilindro de Levante 12708910	2	UN	431.392	862.784	0	5000049456	22.10.2021	23.10.2021
54	8009900	Reparo Cilindro Cucharon 12708907	1	UN	229.976	229.976	0	5000049456	22.10.2021	23.10.2021
55	8009901	Juego reparo bomba hidraulico 11992758	1	UN	592.371	592.371	0	5000049457	22.10.2021	23.10.2021
56	8009908	Cabo Palanca de cambio 12706262	4	UN	470.560	1.882.240	0	5000049457	22.10.2021	23.10.2021
57	8009909	Articulacion Esferica 1300247	4	UN	78.835	315.340	0	5000049457	22.10.2021	23.10.2021
58	8009910	Valvula de freno 556562	1	UN	1.191.269	1.191.269	0	5000049457	22.10.2021	23.10.2021
Total IVA Incluido						**82.987.736**	**0**			

Observacion:

NO APLICA MULTA

Total a pagar Iva Incluido Gs: 82.987.736 (guaraníes ochenta y dos millones novecientos ochenta y siete mil setecientos treinta y seis)

Administrador de Contrato

Verificado por

Firma del Proveedor

Ing. Derlis Centurión
Gerente de Mantenimiento
Planta M.J. Troche - PETROPAR

Petropar
ñanemba'e

ACTA DE RECEPCION Nº 1000025/2021

En la ciudad de Troche a los 25 días del mes de Octubre de 2021 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/0800/21	**Solped Nro.:**	10000566
ID PAC:	396952	**Contrato SAP Nro.:**	4900000089
CDP:	0170/2021	**Orden de Suministro SAP:**	4500004507
CC:	CO-25006-21-202136	**Vigencia Contrato SAP:**	31.12.2021
Nro. Licitación:	10000817	**Adenda**:	No
Nro. Resolución:	PR/PS/455/21	**Adjudicado a:** :	Cantero S.A.

Sello/Aclaración	Sello/Aclaración	Sello/Aclaración
___/___/___ ___:___	___/___/___ ___:___	___/___/___ ___:___
Fecha/Hora:	Fecha/Hora:	Fecha/Hora: