Petropar
ñanemba'e

ACTA DE RECEPCION Nº 1000624/2022

En la ciudad de Villa Elisa a los 24 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:**	4500006489
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

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		MANTENIMIENTO MAYOR DE VEHICULOS NO APLICA	1	UN	19.056.788	19.056.788	0	5000068217	14.11.2022	24.10.2022
Total IVA Incluido						**19.056.788**	**0**			

Observacion: ORDEN DE SUMINISTRO Nº DGE/DSG 095/2022 Filtro de combustible Filtro de aceite J.Deere - AP 136 # AP 136

NO APLICA MULTA

Total a pagar Iva Incluido Gs: 19.056.788 (guaraníes diecinueve millones cincuenta y seis mil setecientos ochenta y ocho)

Administrador de Contrato	Verificado por	Firma del Proveedor
Abg. Edgar Rafael Orrego G. Director Dirección de Gestión Empresarial PETROPAR		TALLER R.C. de Crispín Ruffinelli RUC: 653.374-4
Sello/Aclaración	Sello/Aclaración	Sello/Aclaración
___/___/___ ___:___ Fecha/Hora:	___/___/___ ___:___ Fecha/Hora:	___/___/___ ___:___ Fecha/Hora:

Petropar

ñanemba'e

Fecha: 18.10.2022

Orden de suministro N°: 4500006489

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: 14/11/2022

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	MANTENIMIENTO MAYOR DE VEHICULOS	UN	NO APLICA	NO APLICA	1	19.056.788	19.056.788

Son Guaraníes: (19.056.788) DIECINUEVE MILLONES CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO. IVA Incluido

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

Observaciones:

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

C.P. María José Aimirón Burgos
Unidad Administrativa
PETROPAR

Gestores de Contrato
Unidad Administrativa

Administrador del Contrato

Abg. Edgar Rafael Orrego G.
Director
de Gestión Empresarial
PETROPAR