Petropar
ñanemba'e

ACTA DE RECEPCION Nº 1001471/2024

En la ciudad de VILLA ELISA (MUNCIPIO) a los 04 días del mes de Enero de 2024 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/1433/21	**Solped Nro.:**	3000000244
ID PAC:	393754	**Contrato SAP Nro.:**	4900000109
CDP:	0220/2021	**Orden de Suministro SAP:**	4500008810
CC:	CO-25006-21-205729	**Fecha de Notificación:**	
Nro. Licitación:	3000000244	**Vigencia Contrato SAP:**	31.12.2023
Nro. Resolución:	PR/DL/760/21	**Adenda:**	No
		Adjudicado a: :	EL CASTILLO S.A.

Item	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	8007291	AGUA MINERAL 1 X 20	1.000	BID	8.300	8.300.000	3.569.000	5000091628	26.10.2023	19.12.2023
Total IVA Incluido			**1.000**	**BID**		**8.300.000**	**3.569.000**			

Observacion: ORDEN DE SUMINISTRO Nº DGE/DSG # 061/2023 OS 4500008810 recepcionada por el proveedor en fecha 02/11/2023 Corresponden 43 dias de multa

El Acta generó una multa de: 3.569.000 (tres millones quinientos sesenta y nueve mil)

Total a pagar Iva Incluido Gs: 4.731.000 (guaraníes cuatro millones setecientos treinta y un mil)

Administrador de Contrato	Verificado por	Firma del Proveedor
Lic. Ana Karina Yaluk DIRECTORA Dirección de Gestión Empresarial		Sergio R. Villalba EL CASTILLO S.A. RUC: 80015104-6
Sello/Aclaración	Sello/Aclaración	Sello/Aclaración
___/___/___ ___:___ Fecha/Hora:	___/___/___ ___:___ Fecha/Hora:	___/___/___ ___:___ Fecha/Hora:

Petropar
ñanemba'e

Fecha: 24.10.2023 — Orden de suministro N°: 4500008810

De: Petróleos Paraguayos # Petropar — RUC: 80002675-6

Dirección: CHILE N° 753 E/ HAEDO Y HUMAITA — Teléfono: 451-256/8

Proveedor: EL CASTILLO S.A.

Dirección: Defensores del Chaco y Pycazu — Teléfono: 501924 — Fax:

Lugar Entrega: — Plazo Entrega: 26/10/2023

Tenga a bien proveernos los ítems en la presente orden, como resultado del proceso licitatorio con ID 393754, Contrato PR/DL/1433/21

N° de Items / Lote	Descripción de/los bien/es y/o servicios	Unidad de Medida	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio unitario	Monto Guaraníes IVA incluido
10	AGUA MINERAL 1 X 20	BID			1.000	8.300	8.300.000

Son Guaraníes: (8.300.000) OCHO MILLONES TRESCIENTOS MIL. 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 # 061/2023

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

Gestores de Contrato
Unidad Administrativa

C.P. María José Amarilla
Asesora de la Dirección
Operativa de Contrataciones
Petropar

Lic. Ana Karina Yaluk
Administradora de Contrato
DIRECTORA
Dirección de Gestión Empresarial
Petropar