Petropar
ñanemba'e

Fecha: 07.09.2023 | Orden de suministro N°: 4500008583

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

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

Proveedor: SOMIN S.A.

Dirección: Cañada del Carmen casi Gondra | Teléfono: 761076 | Fax:

Lugar Entrega: | Plazo Entrega: 22/10/2023

Tenga a bien proveernos los ítems en la presente orden, como resultado del proceso licitatorio con ID 393947, Contrato PR/DL/1518/21

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 - Pintura de Tanque D9-918	UN			1	74.160.000	74.160.000

Son Guaraníes: (74.160.000) SETENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO SESENTA MIL. IVA Incluido

Elaborado por: ISRAEL ROMAN	Autorizado por: ISRAEL ROMAN	Verificado por: MARIA JOSE ALMIRON BURGOS

Observaciones:
Trabajo N° 12 - Pintura de TK D9-918 de fecha 07/09/2023
PLAZO: 45 DIAS CALENDARIO

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

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

13/09/23

Gestores de Contrato
Unidad Administrativa

Administrador de Contrato

Ing. RUBEN GONZALEZ R.
Jefe Int. de la Unidad Administrativa
Suministros Gestión Contractual
PETROPAR

La MISION DE PETROLEOS PARAGUAYOS. Suministrar hidrocarburos y biocombustibles con énfasis en el cuidado del medio ambiente administrando recionalmente sus recursos con innovación y calidad a fin de satisfacer los requerimientos del mercado nacional conforme a las regulaciones vigentes, en línea con las politicas del Estado, contibuyendo al desarrollo sostenible del Paraguay

Petropar
ñanemba'e

ACTA DE RECEPCION N° 2003181/2023

En la ciudad de VILLA ELISA (MUNCIPIO) a los 09 días del mes de Octubre de 2023 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/1518/21	**Solped Nro.:**	3000000460
ID PAC:	393947	**Contrato SAP Nro:**	4900000206
CDP:	0207/2022	**Orden de Suministro SAP:**	4500008583
CC:	LP-25006-21-210066	**Fecha de Notificación:**	
Nro. Licitación:	3000000460	**Vigencia Contrato SAP:**	31.12.2023
Nro. Resolución:	PR/DL/1037/21	**Adenda:**	No
		Adjudicado a:	SOMIN S.A.

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	1000004416	9100388	Pintura de Tanque D9-918	1	74.160.000	74.160.000	5000085201	22.10.2023	09.10.2023
Total IVA Incluido Gs.						**74.160.000**			

Observación: Trabajo Entregado en tiempo y forma según el PBC en fecha de 09/10/2023

NO APLICA MULTA

Total a pagar Iva Incluido Gs: 74.160.000 (guaraníes setenta y cuatro millones ciento sesenta mil)

Administrador de Contrato	Verificado por	Firma del Proveedor
Ing. RUBÉN GONZÁLEZ B. Jefe Inf. de la Unidad de Proy. de Electromecánicos PETROPAR		
Sello/Aclaración	Sello/Aclaración	Sello/Aclaración
__/__/__ __:__ Fecha/Hora:	__/__/__ __:__ Fecha/Hora:	__/__/__ __:__ Fecha/Hora: