Orden n°:	018

DATOS DE LA ORDEN DE COMPRA Y ACTA DE RECEPCIÓN	
PROVEEDOR :	AZUCARERA PARAGUAYA S.A. (AZPA)
EMPRESA DE TRANSPORTE :	AMERICA SUR TRASPORTE S.A.
PRODUCTO :	ALCOHOL
VOLUMEN NOMINADO:	119.000
ORIGEN DE CARGA :	FCA TEBICUARY - PARAGUAY
FECHA DE CARGA :	19-mar-24
VOLUMEN CARGADO:	118.016
DESTINO DE CARGA :	VILLA ELISA - PARAGUAY
FECHA DE RECEPCION :	20-mar-24
VOLUMEN DESCARGADO:	117.840
NOMBRE DE CLIENTE:	PETROPAR
N° DE CONTRATO:	PR/EJ N° 101/2024
TELEFONO/CORREO DEL CLIENTE:	021-940-134

Petropar
ñanemba'e

ACTA DE RECEPCION Nº 1001605/2024

En la ciudad de VILLA ELISA (MUNCIPIO) a los 26 días del mes de Marzo 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/EJ/101/24	**Solped Nro.:**	10001001
ID PAC:	438829	**Contrato SAP Nro.:**	4900000508
CDP:	0046/2024	**Orden de Suministro SAP:**	4500009759
CC:	LP-25006-24-237916	**Fecha de Notificación:**	
Nro. Licitación:	10001001	**Vigencia Contrato SAP:**	22.10.2024
Nro. Resolución:	PR/EJ/109/24	**Adenda:**	No
		Adjudicado a: :	AZUCARERA PARAGUAYA 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	4000011	Alcohol Absoluto NO APLICA	39.607	L	5.400	213.877.800	0	5000093436	20.03.2024	20.03.2024
2	4000011	Alcohol Absoluto NO APLICA	38.676	L	5.400	208.850.400	0	5000093437	20.03.2024	20.03.2024
3	4000011	Alcohol Absoluto NO APLICA	39.557	L	5.400	213.607.800	0	5000093438	20.03.2024	20.03.2024
Total IVA Incluido			**117.840**	**L**		**636.336.000**	**0**			

Observacion:

NO APLICA MULTA

Total a pagar Iva Incluido Gs: 636.336.000 (guaraníes seiscientos treinta y seis millones trescientos treinta y seis mil)

Administrador de Contrato
Lilia M. García
Dpto. de Logística Primaria
Gerencia de Comercio Exterior
PETROPAR

Sello/Aclaración

___/___/___ ___:___
Fecha/Hora:

Verificado por
Lic. Patricia Dávalos
Jefa Unidad Administración de Suministros
Gcia. de Comercio Exterior
PETROPAR

Sello/Aclaración

___/___/___ ___:___
Fecha/Hora:

Firma del Proveedor

Sello/Aclaración

___/___/___ ___:___
Fecha/Hora: