| Orden n°: | 019 |
|---|---|

| 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: | 199.000 |
| ORIGEN DE CARGA : | FCA TEBICUARY - PARAGUAY |
| FECHA DE CARGA : | 20-mar-24 |
| VOLUMEN CARGADO: | 196.885 |
| DESTINO DE CARGA : | VILLA ELISA - PARAGUAY |
| FECHA DE RECEPCION : | 21-mar-24 |
| VOLUMEN DESCARGADO: | 196.707 |
| 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 1001606/2024

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:** | 4500009787 |
| **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 | 39.577 | L | 5.400 | 213.715.800 | 0 | 5000093459 | 21.03.2024 | 21.03.2024 |
| 2 | 4000011 | Alcohol Absoluto NO APLICA | 38.691 | L | 5.400 | 208.931.400 | 0 | 5000093463 | 21.03.2024 | 21.03.2024 |
| 3 | 4000011 | Alcohol Absoluto NO APLICA | 39.481 | L | 5.400 | 213.197.400 | 0 | 5000093462 | 21.03.2024 | 21.03.2024 |
| 4 | 4000011 | Alcohol Absoluto NO APLICA | 39.456 | L | 5.400 | 213.062.400 | 0 | 5000093460 | 21.03.2024 | 21.03.2024 |
| 5 | 4000011 | Alcohol Absoluto NO APLICA | 39.502 | L | 5.400 | 213.310.800 | 0 | 5000093461 | 21.03.2024 | 21.03.2024 |
| **Total IVA Incluido** | | | **196.707** | **L** | | **1.062.217.800** | **0** | | | |

**Observacion:**

**NO APLICA MULTA**

**Total a pagar Iva Incluido Gs:** 1.062.217.800 (guaraníes mil sesenta y dos millones doscientos diecisiete mil ochocientos)

| | | |
|---|---|---|
| Administrador de Contrato<br>Lilia M. Garcia<br>Dpto. de Logística Primaria<br>Gerencia de Comercio Exterior<br>PETROPAR | Verificado por<br>Lic. Patricia Dávalos<br>Jefa Unidad Administración de Suministros<br>Gcia. de Comercio Exterior<br>PETROPAR | Firma del Proveedor |
| Sello/Aclaración | Sello/Aclaración | Sello/Aclaración |
| ___/___/___ ___:___<br>Fecha/Hora: | ___/___/___ ___:___<br>Fecha/Hora: | ___/___/___ ___:___<br>Fecha/Hora: |