

MEMORANDUM

GCE 62 /UGC 006/2026

Para : Lic. Ramón Benítez, Gerente de Comercio Exterior
De : Lic. Víctor A. Colmán, Jefe Int. Unidad Gestión de Contratos
Ref. : Contrato suscrito con PAN AMERICAN ENERGY, para la Adquisición de Gas Licuado de Petróleo.
Solicitud de Ampliación de Vigencia – Contrato PR/EJ N°383/2025.
Lugar y Fecha : Asunción, 15 de enero de 2026.

Me dirijo a usted, en el marco de la Resolución PR/EJ N°682/25 del 25/Ago/2025 "Por la cual se adjudica Subasta a la Baja Electrónica Internacional N° 12/2025 para la Adquisición de Gas Licuado de Petróleo" ID N°465.252; del cual proviene el Contrato PR/EJ N°383/2025" suscrito con **PAN AMERICAN ENERGY**., cuya vigencia está prevista hasta el 04/Feb/2026.

Al respecto, le informo que conforme a la Planilla de Ejecución Contractual que se adjunta (03 hojas); el monto máximo a ejecutar en el marco del **Contrato PR/EJ N°383/2025** es de Gs.17.843.644.000.- de los cuales se lleva ejecutado/comprometido un monto igual a Gs.10.027.150.212.-, equivalentes al 56,19% del monto del contrato.

En tal sentido, la cantidad máxima de contrato es de 4.000 TM, de los cuales se han adquirido aproximadamente el 74% teniendo un saldo de 1.038,180 TM, entonces debido a que no se ha cumplido la cantidad ejecución máxima del contrato **será necesario efectuar una ampliación de vigencia del contrato**, a fin de asegurar que la totalidad de la adquisición del producto se realicen dentro de la vigencia del contrato.

Por lo tanto, teniendo en cuenta que el contrato establece una ejecución de 4.000 TM; se recomienda solicitar a la Dirección Operativa de Contratación (DOC) la **ampliación de la vigencia del Contrato PR/EJ N°383/2025 hasta el 31 de marzo del año 2026**, salvo mejor parecer.

Se adjunta: Planilla de Ejecución Contractual (03 hojas). Resolución PR/EJ N° 682/25, Contrato PR/EJ N°383/2025.

GERENCIA DE COMERCIO EXTERIOR	
Fecha:	DOC
A:	15-01-2026
Para su revisión y análisis	
Elaborar Informe	
Preparar respuesta:	
Para su conocimiento	
Archivar	
A sus efectos	✓
Lic. Ramón Benítez Gerente Gerencia de Comercio Exterior Petróleos Paraguayos - PETROPAR	

Atentamente,

Lic. Víctor A. Colmán R.
Unidad Gestión de Contratos
Gerencia de Comercio Exterior

Villa Elisa, 15 de enero de 2026

DICTAMEN TECNICO

Solicitud de ampliación de Vigencia del Contrato PR/EJ N° 383/2025 de Adquisición de Gas Licuado de Petróleo con PAN AMERICAN ENERGY.

1. Justificación de la solicitud de ampliación de vigencia.

El contrato vigente PR/EJ N° 383/2025, suscrito con la empresa PAN AMERICAN ENERGY., PAC Nro. 465.252, de Adquisición de Gas Licuado de Petróleo, que se extiende hasta el 04/Feb/2026, contempla la adquisición de 4.000 TM.

Al respecto, le informo que conforme a la Planilla de Ejecución Contractual que se adjunta (03 hojas); el monto máximo a ejecutar en el marco del Contrato PR/EJ N°383/2025 es de Gs.17.843.644.000.- de los cuales se lleva ejecutado/comprometido un monto igual a Gs.10.027.150.212.-, equivalentes al 56,19% del monto del contrato.

En tal sentido, la cantidad máxima de contrato es de 4.000 TM, de los cuales se han adquirido aproximadamente el 74,05% teniendo un saldo de 1.038,180 TM, entonces debido a que no se ha cumplido la cantidad ejecución máxima del contrato será necesario efectuar una ampliación de vigencia del contrato, a fin de asegurar que la totalidad de la adquisición del producto se realicen dentro de la vigencia del contrato.

En la presente solicitud de ampliación, habiendo detallado los motivos y justificado la modificación planteada hemos aplicado el siguiente inciso d, Artículo 178. Modificaciones contractuales, de la Resolución N° 230/25. El cual detallo a continuación.

d) La contratante podrá resolver la ampliación del plazo de vigencia del contrato cuando no se haya alcanzado la ejecución de las cantidades o montos máximos contratados. Esta modificación podrá ser realizada aun cuando la contratante ya hubiera realizado una modificación en las condiciones señaladas en el inciso anterior. La vigencia contractual podrá ampliarse hasta un ejercicio fiscal por vez. Al encontrarse próximo el fin del ejercicio fiscal ampliado y cuando no se hubiera alcanzado la ejecución de las cantidades o montos máximos adjudicados, la vigencia podrá ser ampliada sucesivamente en las condiciones establecidas en el presente inciso. A los efectos de la aplicación del presente inciso deberá contarse con la autorización del proveedor o contratista La ampliación del plazo de vigencia deberá ser resuelta por resolución de la autoridad competente de la convocante, emitida antes del vencimiento de la vigencia del contrato y deberá Instrumentarse a través de una adenda. La ampliación de la vigencia del contrato deberá mantener invariables los costos unitarios del contrato, salvo la aplicación de las fórmulas de reajuste.

En base a lo expuesto, la Gerencia de Comercio Exterior, solicita la ampliación de la vigencia hasta el 31 de marzo del año 2026, al contrato de referencia, teniendo en cuenta que la adquisición de este producto es una compra de índole crítica y estratégica en la misión de la empresa, y de esta forma garantizar el abastecimiento ininterrumpido de dicho producto.

Conforme a lo que la establece:

Ley 7021/22 de Suministro y Contrataciones Públicas
Artículo 67.- De la modificación de los contratos.

Las modificaciones realizadas a los contratos, de manera unilateral o por acuerdo de partes, deberán ser formalizadas por escrito, previa autorización por acto administrativo basado en un dictamen fundado del administrador de Contrato. Las modificaciones deberán ser suscritas por la máxima autoridad.

Los convenios modificatorios podrán ser otorgados al mismo proveedor, consultor o contratista, siempre que resulten necesarios como consecuencias de circunstancias imprevistas y que no implique otorgar condiciones más ventajosas, comparadas con las establecidas originalmente en los contratos; y, en ningún caso podrán exceder conjunta o separadamente, el 20% (veinte por ciento), del monto y plazo originalmente pactados.

Queda prohibido realizar modificaciones sobre contratos vencidos o terminados, conforme a las causales previstas en la presente Ley. Las condiciones para las modificaciones de contratos de bienes, servicios, consultorías y obras públicas serán las determinadas en el reglamento de la presente Ley.

Decreto N° 2264/24 - POR EL CUAL SE REGLAMENTA LA LEY N.° 7021/2022 «DE SUMINISTRO Y CONTRATACIONES PÚBLICAS».

Art. 85.- Convenios modificatorios.

Los convenios modificatorios se llevarán a cabo de acuerdo con las disposiciones legales y reglamentarias. La DNCP podrá establecer reglas y criterios para la suscripción de convenios modificatorios, con sujeción a lo previsto en la ley.

Resolución N° 230/25

Artículo 178. Modificaciones contractuales

Las modificaciones a ser introducidas a los contratos abiertos suscritos, se regirán por las disposiciones contenidas en el artículo 67 de la Ley, atendiendo a las siguientes reglas:

d) La contratante podrá resolver la ampliación del plazo de vigencia del contrato cuando no se haya alcanzado la ejecución de las cantidades o montos máximos contratados. Esta modificación podrá ser realizada aun cuando la contratante ya hubiera realizado una modificación en las condiciones señaladas en el inciso anterior. La vigencia contractual podrá ampliarse hasta un ejercicio fiscal por vez. Al encontrarse próximo el fin del ejercicio fiscal ampliado y cuando no se hubiera alcanzado la ejecución de las cantidades o montos máximos adjudicados, la vigencia podrá ser ampliada sucesivamente en las condiciones establecidas en el presente inciso. A los efectos de la aplicación del presente inciso deberá contarse con la autorización del proveedor o contratista La ampliación del plazo de vigencia deberá ser resuelta por resolución de la autoridad competente de la convocante, emitida antes del vencimiento de la vigencia del contrato y deberá Instrumentarse a través de una adenda.

La ampliación de la vigencia del contrato deberá mantener invariables los costos unitarios del contrato, salvo la aplicación de las fórmulas de reajuste.

Atentamente:

Lic. Ramón Benítez
Gerente

Lic. Enrique Aquino

Gerencia de Comercio Exterior
Petrópolis

Gerencia de Comercio Exterior
PETROPAR

Asunción, Chile 753 Cas. Víctor Haedo - Edificio Centro Financiero
Teléfono: (+595 21) 448 503/8 R.A. Fax Secretaría General: (+595 21) 452 306

www.petropar.gov.py



CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO PR/EJ N° 383/2025(Cto. SAP N°490000798)

PROVEEDOR: PAN AMERICAN ENERGY (PAE)

DIFERENCIAL USD/TM: 111,00

PAC ID N°: 465.252

SOLPED: 200000190

PRODUCTO: GAS LICUADO DE PETRÓLEO (GLP) - Propano 40% y Butano 60%

CÓDIGO DE CONTRATACIÓN N° (CC): SI-25006-25-256896

Total CC: 17.843.644.000

VOLUMEN - TM: Mínimo 2.000 - Máximo 4.000.

MONTO CC - 2025 Gs.:	17.843.644.000
SALDO DISPONIBLE 2025 Gs.:	7.616.493.788

VIGENCIA: Desde el 04/Set/2025 hasta el 04/Feb/2026.

MODALIDAD FCA Terminal Pan American Energy (PAE), Campana, Argentina.																		
Item	Ventana de Carga	Cantidad (TM) nominada	Carbones Nominados	Fecha de MIC/DTA	Cantidad (TM) cargada	N° Pedido SAP	Factura N°	Precio USD/TM	Monto Factura / Pagado USD	Monto Guaranes	Vencimiento (25 días B/L)	Fecha de recepción de pagos proveedor	Días de atraso pago	TC* Pago Gs	TC* SICO Gs			
1	04-05/09/25	250,00	AAPF567-AATB123	08/09/25	23,400	4600001883	7004-00005088	479,620	11.223,11	80.123.241	8-oct-25	8-oct-25	0	6986,66	7.139,13			
			HEV137-BFY250	06/09/25	23,220	4600001882	7004-00005085	479,620	11.136,78	79.506.920	8-oct-25	8-oct-25	0	6986,66	7.139,13			
			HAF423-ZAP575	06/09/25	23,820	4600001881	7004-00005084	479,620	11.424,55	81.581.348	8-oct-25	8-oct-25	0	6986,66	7.139,13			
			AAU083-AAAJ334	06/09/25	23,900			479,620			8-oct-25	8-oct-25	0	6986,66	7.139,13			
			AAU084-AAFT583	06/09/25	23,180	4600001882	7004-00005085	479,620	34.350,38	245.231.828	8-oct-25	8-oct-25	0	6986,66	7.139,13			
			AAU086-BJN829	06/09/25	24,540			479,620			8-oct-25	8-oct-25	0	6986,66	7.139,13			
			AAU088-APP2223	06/09/25	23,060	460001879	7004-00005082	479,620	11.060,04	80.074.800	6-oct-25	8-oct-25	2	6986,66	7.240,01			
			ZAO401-ZAO958	06/09/25	22,480			479,620			8-oct-25	8-oct-25	0	6986,66	7.139,13			
			ZAP803-ZAP827	06/09/25	23,160	460001880	7004-00005083	479,620	32.844,38	234.480.299	8-oct-25	8-oct-25	0	6986,66	7.139,13			
			ZAO402-ZAO983	06/09/25	22,840			479,620			8-oct-25	8-oct-25	0	6986,66	7.139,13			
Sin Diferencias de Cambio - O. Pago SAP 1500030751 del 08/Oct/2025 - Facturas N° 5082-5083-5084-5085-5088.																		
2	11-12/08/2025	250,00	HAK638-HAR835	11/09/25	22,840	4600001884	7004-00005099	493,090	22.642,70	163.067.518	6-oct-25	16-oct-25	10	7049,41	7.201,77			
			AAPF567-AATB123	12/09/25	23,080			493,090			7-oct-25	16-oct-25	9	7049,41	7.201,77			
			HAF423-ZAP575	13/09/25	23,680			493,090			8-oct-25	16-oct-25	8	7049,41	7.232,43			
			ZAO401-ZAO958	13/09/25	21,060	4600001887	7004-00005109	493,090	33.648,47	243.360.204	8-oct-25	16-oct-25	8	7049,41	7.232,43			
			ZAO404-ZAO989	13/09/25	23,500			493,090			8-oct-25	16-oct-25	8	7049,41	7.232,43			
			HEV137-BFY250	11/09/25	23,120	4600001886	7004-00005101	493,090	11.400,24	82.101.906	6-oct-25	16-oct-25	10	7049,41	7.201,77			
			AAU083-AAAJ334	11/09/25	23,560			493,090			6-oct-25	16-oct-25	10	7049,41	7.201,77			
			AAU084-AAFT583	12/09/25	22,600			493,090			7-oct-25	16-oct-25	9	7049,41	7.201,77			
			AAU086-BJN829	11/09/25	23,740	4600001885	7004-00005100	493,090	46.291,29	333.379.223	6-oct-25	16-oct-25	10	7049,41	7.201,77			
			AAU088-APP2223	11/09/25	23,780			493,090			6-oct-25	16-oct-25	10	7049,41	7.201,77			
Sin Diferencias de Cambio - O. Pago SAP 1500030800 del 13/Oct/2025 - Facturas N° 5099-5100-5101-5109.																		
3	15-17/08/2025	250,00	AAPF575-AAP2227	16/09/25	22,640	4600001890	7004-00005114	492,020	22.632,92	162.173.699	11-oct-25	16-oct-25	5	7063,73	7.165,39			
			AAEP317-HAR836	16/09/25	23,360			492,020			11-oct-25	16-oct-25	5	7063,73	7.165,39			
			AAHU022-HAR834	16/09/25	22,960	4600001891	7004-00005117	492,020	11.296,78	80.945.834	11-oct-25	16-oct-25	5	7063,73	7.165,39			
			AAPF572-AAPR819	16/09/25	22,860	4600001892	7004-00005118	492,020	11.247,58	80.593.297	11-oct-25	16-oct-25	5	7063,73	7.165,39			
			AAGA848-AAPR915	16/09/25	23,360	4600001888	7004-00005112	492,020	11.493,59	82.356.055	11-oct-25	16-oct-25	5	7063,73	7.165,39			
			HAF424-ZAP574	16/09/25	23,820	4600001889	7004-00005113	492,020	11.719,92	83.977.798	11-oct-25	16-oct-25	5	7063,73	7.165,39			
			AAEP315-AAAJ294	19/09/25	22,780	4600001894	7004-00005128	492,020	11.208,22	80.400.149	14-oct-25	16-oct-25	2	7063,73	7.173,32			
			AAHT361-AAAJ242	19/09/25	22,880	4600001893	7004-00005127	492,020	11.257,42	80.753.076	14-oct-25	16-oct-25	2	7063,73	7.173,32			
			HAF423-ZAP575	20/09/25	23,500			492,020			15-oct-25	16-oct-25	1	7063,73	7.173,32			
			ZAO404-ZAO958	20/09/25	23,160	4600001895	7004-00005137	492,020	22.957,65	164.682.570	15-oct-25	16-oct-25	1	7063,73	7.173,32			
Sin Diferencias de Cambio - O. Pago SAP 1500030840 del 15/Oct/2025 - Facturas N° 5112-5113-5114-5117-5118-5127-5128-5137.																		
4	22-26/09/2025	325,00	AAPF575-AAP2227	23/09/25	23,760			500,920			18-oct-25	28-oct-25	10	7086,39	7.063,70			
			AAEP317-HAR836	23/09/25	22,920	4600001897	7004-00005143	500,920	35.014,31	247.330.581	18-oct-25	28-oct-25	10	7086,39	7.063,70			
			HAK638-HAR835	23/09/25	23,220			500,920			18-oct-25	28-oct-25	10	7086,39	7.063,70			
			AAGA848-AAPR915	22/09/25	22,080	4600001896	7004-00005142	500,920	22.501,32	158.942.573	17-oct-25	28-oct-25	11	7086,39	7.063,70			
			AAPF572-AAPR819	22/09/25	22,840			500,920			17-oct-25	28-oct-25	11	7086,39	7.063,70			
			AAU083-AAAJ334	25/09/25	23,340			500,920			20-oct-25	28-oct-25	8	7086,39	7.083,04			
			AAU084-AAFT583	25/09/25	22,820	4600001898	7004-00005158	500,920	34.723,77	245.949.852	20-oct-25	28-oct-25	8	7086,39	7.083,04			
			HEV137-BFY250	25/09/25	23,160			500,920			20-oct-25	28-oct-25	8	7086,39	7.083,04			
			AAU088-APP2223	26/09/25	23,160	4600001900	7004-00005161	500,920	11.601,31	81.923.347	21-oct-25	28-oct-25	7	7086,39	7.061,56			
			AAHU022-HAR834	25/09/25	22,940	4600001896	7004-00005158	500,920	11.491,10	81.391.921	20-oct-25	28-oct-25	8	7086,39	7.083,04			
Sin Diferencias de Cambio - O. Pago SAP 1500030840 del 15/Oct/2025 - Facturas N° 5112-5113-5114-5117-5118-5127-5128-5137.																		
5	29-30/09/2025	250,00	AAEP317-HAR836	30/09/25	23,240			501,670			25-oct-25	28-oct-25	3	7086,39	6.970,65			
			HAK638-HAR835	30/09/25	22,780			501,670			25-oct-25	28-oct-25	3	7086,39	6.970,65			
			AAPF572-AAPR819	29/09/25	22,600	4600001903	7004-00005171	501,670	56.929,50	396.835.619	24-oct-25	28-oct-25	4	7086,39	6.970,65			
			AAPF575-AAP2227	29/09/25	21,840			501,670			24-oct-25	28-oct-25	4	7086,39	6.970,65			
			AAU083-AAAJ334	29/09/25	23,020			501,670			24-oct-25	28-oct-25	4	7086,39	6.970,65			
			AAGA848-AAPR915	29/09/25	22,820	4600001901	7004-00005166	501,670	23.458,09	165.650.710	24-oct-25	28-oct-25	4	7086,39	7.061,56			
			AAU086-BJN829	29/09/25	23,940			501,670			24-oct-25	28-oct-25	4	7086,39	7.061,56			
			HAF424-ZAP574	29/09/25	23,420	4600001902	7004-00005167	501,670	11.749,11	82.987.045	24-oct-25	28-oct-25	4	7086,39	7.061,56			
			Sin Diferencias de Cambio - O. Pago SAP 1500030840 del 15/Oct/2025 - Facturas N° 5112-5113-5114-5117-5118-5127-5128-5137.															

ID	Fecha	Monto	Factura		Código	Código	Monto	Monto	Monto	Fecha	Fecha	Días	Monto	Monto	
			Número	Fecha											
			ZAO401-ZAO958	30/09/25	22,180	4600001905	7004-00005175	501,670	11,127.04	77,562.701	25-oct-25	28-oct-25	3	7086,39	6.970,65
			AAS0945-AATB119	30/09/25	23,020	4600001904	7004-00005174	501,670	11,548.44	80,500.133	25-oct-25	28-oct-25	3	7086,39	6.970,65
6	03-oct-25	50,00	AAU0083-AAAJ334	03/10/25	23,320	4600001907	7004-00005181	501,670	22,986.52	162,211.734	28-oct-25	28-oct-25	0	7086,39	7.056,82
			ZAP802-ZAP826	03/10/25	22,500			501,670			28-oct-25	28-oct-25	0	7086,39	7.056,82
7	06-07/oct/25	225,00	HAK638-HAR835	06/10/25	22,740	4600001910	7004-00005190	493,870	22,372.31	156,307.724	31-oct-25	28-oct-25	-3	7086,39	6.986,66
			AAPF572-AAPR919	06/10/25	22,560			493,870			31-oct-25	28-oct-25	-3	7086,39	6.986,66
			AAEP315-AAAJ294	06/10/25	22,540	4600001909	7004-00005188	493,870	22,441.45	156,790.781	31-oct-25	28-oct-25	-3	7086,39	6.986,66
			AAC0518-HAR832	06/10/25	22,900			493,870			31-oct-25	28-oct-25	-3	7086,39	6.986,66
			AAAG4848-AAPR915	06/10/25	22,980			493,870			31-oct-25	28-oct-25	-3	7086,39	6.986,66
			AAU0084-AAFT583	06/10/25	22,780	4600001908	7004-00005187	493,870	34,136.29	238,498.652	31-oct-25	28-oct-25	-3	7086,39	6.986,66
			AAU0086-BJN829	06/10/25	23,360			493,870			31-oct-25	28-oct-25	-3	7086,39	6.986,66
			HAF423-ZAP575	08/10/25	23,520	4600001911	7004-00005195	493,870	11,615.82	81,411.333	2-nov-25	28-oct-25	-5	7086,39	7.006,66
			ZAO404-ZAO958	08/10/25	23,100	4600001912	7004-00005196	493,870	22,698.27	159,084.457	2-nov-25	28-oct-25	-5	7086,39	7.006,66
			ZAO402-ZAO983	08/10/25	22,860			493,870			2-nov-25	28-oct-25	-5	7086,39	7.006,66
Diferencias de Cambio - O. Pago SAP 1500030969 del 27/Oct/2025 - Facturas N° 5142, 5143, 5158, 5160, 5161, 5166, 5167, 5171, 5174, 5175, 5181, 5187, 5188, 5190, 5195, 5196.										23,929.906					
8	17-oct-25	75,00	AAC0518-HAR832	17/10/25	22,960	4600001917	7004-00005224	479,500	22,133.72	156,922.320	11-nov-25	21-nov-25	10	7062,49	7.089,74
			AAHT361-AAAJ242	17/10/25	23,200			479,500			11-nov-25	21-nov-25	10	7062,49	7.089,74
			ZAO404-ZAO958	18/10/25	23,160	4600001918	7004-00005229	479,500	11,105.22	78,499.691	12-nov-25	21-nov-25	9	7062,49	7.068,72
9	24-oct-25	75,00	HAF423-ZAP575	25/10/25	23,520	4600001919	7004-00005247	454,120	20,662.46	146,422.250	19-nov-25	21-nov-25	2	7062,49	7.086,39
			ZAO401-ZAO958	25/10/25	21,980			454,120			19-nov-25	21-nov-25	2	7062,49	7.086,39
			ZAO404-ZAO958	25/10/25	23,060	4600001920	7004-00005248	454,120	10,472.01	74,208.747	19-nov-25	21-nov-25	2	7062,49	7.086,39
10	31-oct-25	75,00	AAHT364-AAAG994	30/10/25	22,440	4600001921	7004-00005257	462,030	10,367.95	73,409.544	24-nov-25	21-nov-25	-3	7062,49	7.080,43
			HAK638-HAR835	31/10/25	23,140	4600001922	7004-00005262	462,030	21,604.52	153,442.863	25-nov-25	21-nov-25	-4	7062,49	7.102,35
			HAF423-ZAP575	31/10/25	23,620			462,030			25-nov-25	21-nov-25	-4	7062,49	7.102,35
			Diferencias de Cambio - O. Pago SAP 1500031229 del 19/Nov/2025 - Facturas N° 5224, 5229, 5248, 5247, 5257, 5262.												
11	06-nov-25	175,00	ZAO402-ZAO983	05/11/25	22,440	4600001925	7004-00005276	481,370	21,998.61	155,761.378	30-nov-25	3-dic-25	3	6947,68	7.080,51
			HAF424-ZAP574	05/11/25	23,260			481,370			30-nov-25	3-dic-25	3	6947,68	7.080,51
			ZAO401-ZAO958	06/11/25	20,560	4600001926	7004-00005284	481,370	20,978.11	148,665.152	1-dic-25	3-dic-25	2	6947,68	7.086,68
			ZAP803-ZAP827	06/11/25	23,020			481,370			1-dic-25	3-dic-25	2	6947,68	7.086,68
			AAU0084-AAFT583	06/11/25	23,360	4600001923	7004-00005274	481,370	11,244.80	79,618.919	1-dic-25	3-dic-25	2	6947,68	7.080,51
			HEV137-BFY250	06/11/25	23,400	4600001924	7004-00005275	481,370	22,422.22	158,760.753	1-dic-25	3-dic-25	2	6947,68	7.080,51
			AAAG4848-AAPR915	08/11/25	23,180			481,370			1-dic-25	3-dic-25	2	6947,68	7.080,51
			Sin Diferencias de Cambio - O. Pago SAP 1500031384 del 02/12/2025 - Facturas N° 5274-5275-5276-5284.												
12	13-nov-25	175,00	AAEP317-HAR836	13/11/25	23,160	4600001931	7004-00005301	470,360		302,276.000	8-dic-25	12-dic-25	4	6733,53	7.051,22
			AAPF572-AAPR919	13/11/25	23,040			470,360	42,868.61		8-dic-25	12-dic-25	4	6733,53	7.051,22
			AAPF575-AAPZ227	13/11/25	21,800			470,360			8-dic-25	12-dic-25	4	6733,53	7.051,22
			AAPF567-AATB123	13/11/25	23,140			470,360			8-dic-25	12-dic-25	4	6733,53	7.051,22
			HAK638-HAR835	14/11/25	22,900	4600001935	7004-00005314	470,360	10,771.24	75,894.049	9-dic-25	12-dic-25	3	6733,53	7.045,99
			HAF423-ZAP575	12/11/25	23,400	4600001932	7004-00005302	470,360	11,006.42	77,608.689	7-dic-25	12-dic-25	5	6733,53	7.051,22
			HEV137-BFY250	13/11/25	22,560	4600001933	7004-00005303	470,360	10,611.32	74,822.752	8-dic-25	12-dic-25	4	6733,53	7.051,22
13	18-nov-25	175,00	ZAO401-ZAO958	17/11/25	22,380	4600001944	7004-00005321	469,650	21,002.75	148,331.712	12-dic-25	12-dic-25	0	6733,53	7.062,49
			ZAO402-ZAO983	18/11/25	22,340			469,650			13-dic-25	12-dic-25	-1	6733,53	7.062,49
			HAF424-ZAP574	17/11/25	23,080	4600001945	7004-00005324	469,650	10,839.52	76,554.002	12-dic-25	12-dic-25	0	6733,53	7.062,49
			ZAP803-ZAP827	18/11/25	23,500	4600001946	7004-00005321	469,650	11,036.78	77,947.148	13-dic-25	12-dic-25	-1	6733,53	7.062,49
			AADE460-AAAJ241	18/11/25	19,900	4600001947	7004-00005320	469,650	9,346.04	66,006.314	13-dic-25	12-dic-25	-1	6733,53	7.062,49
			AAHU022-HAR834	17/11/25	21,900	4600001948	7004-00005319	469,650	20,326.46	143,555.421	12-dic-25	12-dic-25	0	6733,53	7.062,49
			AAHT364-AAAG994	17/11/25	21,380			469,650			12-dic-25	12-dic-25	0	6733,53	7.062,49
14	26-nov-25	125,00	ZAO401-ZAO958	26/11/25	21,460	4600001949	7004-00005345	472,450	21,263.56	148,657.947	21-dic-25	12-dic-25	-9	6733,53	7.010,99
			ZAO404-ZAO959	26/11/25	23,420			472,450			21-dic-25	12-dic-25	-9	6733,53	7.010,99
			AAFR969-ZAO982	27/11/25	21,900	4600001947	7004-00005347	472,450	21,231.90	148,856.639	22-dic-25	12-dic-25	-10	6733,53	7.010,99
			ZAP803-ZAP827	26/11/25	23,040			472,450			21-dic-25	12-dic-25	-9	6733,53	7.010,99
			AAHU022-HAR834	26/11/25	23,320	4600001946	7004-00005346	472,450	11,017.53	77,243.793	21-dic-25	12-dic-25	-9	6733,53	7.010,99
			Sin Diferencias de Cambio - O. Pago SAP 1500031479 del 12/12/2025 - Facturas N° 5301-5302-5303-5314-5319-5320-5321-5324-5345-5346-5347.												
15	02-dic-25	75,00	AAS0946-AATB119	05/12/25	23,500	4600001950	7004-00005368	464,450	21,308.97	148,107.723	30-dic-25	5-ene-26	4754	6585,55	6.856,63
			AAC0518-HAR832	05/12/25	22,380			464,450			30-dic-25	5-ene-26	4754	6585,55	6.856,63
			AADE460-AAAJ241	06/12/25	22,200	4600001951	7004-00005370	464,450	10,310.79	70,697.272	31-dic-25	5-ene-26	4753	6585,55	6.856,63
16	11-dic-25	75,00	HAK638-HAR835	13/12/25	23,460	4600001952	7004-00005398	488,160	22,562.75	145,123.382	7-ene-26	5-ene-26	-2	6585,55	6.431,99
			ZAO401-ZAO958	13/12/25	22,760			488,160			7-ene-26	5-ene-26	-2	6585,55	6.431,99
			AADE460-AAAJ241	13/12/25	23,700	4600001953	7004-00005399	488,160	11,569.39	74,414.201	7-ene-26	5-ene-26	-2	6585,55	6.431,99
			Sin Diferencias de Cambio - O. Pago SAP 1500031726 del 02/01/2026 - Facturas N° 5368-5370-5369-5369.												

17	18-19/12/2025	275,00	AA0946-AAA119	19/12/25	22,240	460001963	7004-00005409	489,260	10.881,14	73.040.414	0	7800,00	6.712,57
			AA0518-HAR832	18/12/25	23,100			489,260			0	7800,00	6.712,57
			AADE460-AAA1241	18/12/25	22,120	4600001962	7004-00005407	489,260	33.406,08	224.244.678	0	7800,00	6.712,57
			AAPF572-AAPR919	18/12/25	23,060			489,260			0	7800,00	6.712,57
			AAHT361-AAA1242	18/12/25	23,280	460001963	7004-00005409	489,260	22.320,04	149.824.831	0	7800,00	6.712,57
			AAEP315-AAA1294	18/12/25	22,340			489,260			0	7800,00	6.712,57
			AAHT364-AAAG994	19/12/25	21,940	4600001965	7004-00005414	489,260	10.734,36	72.551.285	0	7800,00	6.758,79
			AADC708-AAPZ223	19/12/25	22,540			489,260			0	7800,00	6.758,79
			AADU086-BJN829	19/12/25	24,140	4600001964	7004-00005410	489,260	34.150,35	230.815.044	0	7800,00	6.758,79
			AADU084-AAFT583	19/12/25	23,120			489,260			0	7800,00	6.758,79
ZAP802-ZAP826	20/12/25	23,440	4600001968	7004-00005422	489,260	11.468,25	78.175.954	0	7800,00	6.816,73			
18	29-dic-25	125,00	HAK638-HAR835	28/11/25	23,200			457,990			0	7800,00	6.585,55
			AAHT364-AAAG994	26/11/25	22,020	4600001973	7004-00005448	457,990	31.692,91	208.715.243	0	7800,00	6.585,55
			AADU086-BJN829	27/11/25	23,980			457,990			0	7800,00	6.585,55
			AAFR939-ZAC982	28/11/25	23,720	460001969	7004-00005446	457,990	21.214,09	139.486.460	0	7800,00	6.575,18
			ZAC401-ZAC558	28/11/25	22,600			457,990			0	7800,00	6.575,18
Sin Diferencias de Cambio - O. Pago SAP 15000****del 13/**/2025 - Facturas N*****													
19	05-ene-26	175,00	AADE460-AAA1241	28/11/25	22,180	4600001974	7004-00005458	451,200	20.592,77	136.507.207	0	7800,00	6.628,89
			AAHT361-AAA1242	28/11/25	23,460			451,200			0	7800,00	6.628,89
			AAEP315-AAA1294	27/11/25	23,060			451,200			0	7800,00	6.628,89
			AADC708-AAPZ223	28/11/25	23,700			451,200			0	7800,00	6.628,89
			AADU084-AAFT583	27/11/25	23,280	4600001975	7004-00005459	451,200	42.331,59	280.611.454	0	7800,00	6.628,89
			HAF423-ZAP575	28/11/25	23,780			451,200			0	7800,00	6.628,89
			ZAP802-ZAP826	28/11/25	23,020	4600001974	7004-00005458	451,200	10.388,62	68.851.761	0	7800,00	6.628,89
			Sin Diferencias de Cambio - O. Pago SAP 18000****del 13/**/2025 - Facturas N*****										
2.000,00		2.961,82	484,75	1.430.597,75	10.027.150.212,00	56,185%							

GG

Volumen mínimo - TM	2.000,000	100,00%
Volumen entregado/nominado - TM	2.961,820	148,09%
Saldo Mínimo disponible - TM	-961,820	-48,09%

Volumen máximo - TM	4.000,00	100,00%
Volumen entregado/nominado - TM	2.961,820	74,05%
Saldo Máximo disponible - TM	1.038,180	25,95%

1- El tipo de cambio para facturas pendientes de pago es referencial (USD 1 = G 7.500) --

2- Los volúmenes y precios de las entregas pendientes de facturación y de las nominaciones pendientes de entrega son referenciales

Lic. Víctor A. Colmán R.
Jefe Unidad Gestión de Contratos
Gerencia de Comercio Exterior - PETROPAR