Petropar
ñanemba'e

ACTA DE RECEPCION N° 2003095/2023

En la ciudad de ASUNCION (DISTRITO) a los 11 días del mes de Septiembre 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/PR/0066/22	**Solped Nro.:**	3000000542
ID PAC:	411896	**Contrato SAP Nro:**	4900000358
CDP:	0337/2022	**Orden de Suministro SAP:**	4500008366
CC:	CO-25006-22-223869	**Fecha de Notificación:**	
Nro. Licitación:	3000000542	**Vigencia Contrato SAP:**	31.12.2024
Nro. Resolución:	PR/PR/129/2022	**Adenda:**	No
		Adjudicado a:	Interop Paraguay S.A.

Se procede la Recepción de los bienes y/o servicios detallados a continuación

Ítem	N° HES	N° Servicio	Texto Servicio	Cant Serv	Precio Unitario Gs	Importe Gs.	Doc. Material	Fecha Entrega O.S.	Fecha Contab. O.S.
1	1000004280	9100994	SERV. ASESORIA SOFTWARE HIGHBOND	60	440.000	26.400.000	5000082929	29.08.2023	11.09.2023
Total IVA Incluido Gs.						**26.400.000**			

Observación: El informe del trabajo realizado por el Proveedor, se presentó en fecha 29 de agosto de 2023, conforme a la cantidad de horas solicitadas en la Orden de Suministro N° 4500008366 de fecha 31 de julio de 2023.

NO APLICA MULTA

Total a pagar Iva Incluido Gs: 26.400.000 (guaraníes veintiseis millones cuatrocientos mil)

Administrador de Contrato	Verificado por	Firma del Proveedor **Interop Paraguay S.A.** **RUC: 80096032-7**
Lic. Ronald Saguier A. Auditor Interno PETROPAR	Lic. Ronald Saguier A. Auditor Interno PETROPAR	Santiago Rojas
Sello/Aclaración	Sello/Aclaración	Sello/Aclaración
11/09/23 15:30	11/09/23 15:30	11/09/23 15:30
Fecha/Hora:	Fecha/Hora:	Fecha/Hora:

4 cuatro

interop latinoamérica

Petropar

Fecha del Informe:	29 de Agosto de 2023
Horas Consumidas:	60
Proyecto – Servicio:	Desarrollo de Controles – ACL
Consultor:	Santiago Rojas
Cliente:	PETROPAR
Acompañamiento:	Lic. Antonio Santacruz

Alcance

En el siguiente informe se encuentran documentadas las horas dedicadas a tareas o actividades de Consultoría y Desarrollo de Controles en Petropar, aplicadas en referencia a la Orden de Suministro N° 4500008366.

Para la Orden de Suministro actual se contemplan trabajos relacionados a Ventas, Créditos y Cobranzas.

Detalle de Horas

Fecha	Cantidad de horas	Trabajo Realizado
02/08/2023	06	- Análisis de Documentación de Módulos de SAP implementados en Petropar (foco en los módulos SD y FI). - Elaboración de Glosario de códigos y claves del módulo SD a tener en cuenta para los desarrollos. - Exploración de tablas a utilizar para el contexto de 'Ventas, Créditos y Cobranzas'.
04/08/2023	06	- Importación, análisis y extracción de campos sobre las tablas: ▪ KNA1: Maestro de Clientes ▪ VBAK: Pedidos (cabecera) ▪ VBRP: Pedidos (detalle) ▪ VBRK: Facturación (cabecera) ▪ VBRP: Facturación (detalle) - Elaboración de Diccionario de datos a utilizar para las tablas arriba mencionadas.
09/08/2023	06	- Desarrollo inicial de reporte: ▪ Ventas a operadores Para este modelo inicial, se contemplan solamente las facturas de clase "ZOPE" del periodo 01-01-2023 al 31-03-2023.

V° B°

Ronald Aguilera

5 cinco

interop latinoamérica

Petropar ñanembá'e

11/08/2023	06	- Desarrollo de reportes: ▪ Ventas del canal 00 - Operadores ▪ Ventas del canal 10 - Bunker ▪ Ventas del canal 20 - Tarjeta Flota [*] ▪ Ventas del canal 30 - Distribuidora ▪ Ventas del canal 40 - Directas ▪ Ventas del canal 50 - EESS Propias [*] ▪ Ventas del canal 60 - Administrativo ▪ Ventas del canal 70 - Ventas varias ▪ Ventas del canal 80 - Ventas GLP ▪ Ventas del canal 90 - Exportación [*] Los reportes de ventas de los canales 20 – Tarjeta Flota y 50 – EESS Propias quedan pendientes de ajustes luego de la aclaración de que las mismas no pasan por el módulo de SD sino impactan directamente vía interface al módulo de FI. Para la ejecución del proyecto, se solicita al usuario ingresar la fecha de inicio y la fecha de fin que se deben tener en cuenta para la importación de los datos. Cada archivo Excel del reporte de "Ventas del canal XX" incluye 3 hojas: ▪ Hoja 1: 'Universo de ventas del canal XX' que incluye todas las facturas registradas para el canal en el periodo ingresado. ▪ Hoja 2: 'Ranking' que incluye un ranking de Clientes ordenado de mayor a menor en base al acumulado del 'valor_neto' de las facturas para el canal en el periodo ingresado. ▪ Hoja 3: 'Facturas anuladas' que incluye las facturas anuladas para el canal en el periodo ingresado.

Lic. Ronald Saguier A.
Auditor Interno
PETROPAR

Interop Paraguay S.A.
RUC: 80096032-7

Santiago Rojas

6 seis

interop latinoamérica

Petropar ñanemba'e

16/08/2023	07	- Importación, análisis y extracción de campos sobre las tablas: ▪ BKPF: Asientos contables (cabecera) ▪ BSEG: Asientos contables (detalle) - Desarrollo de Reporte: Canal de Venta 20 – Tarjeta Flota El archivo de Resultados "Ventas_Canal_20...xlsx" presenta una única hoja con detalles de las operaciones de ventas realizadas con tarjeta FLOTA. Filtros principales utilizados: # Cuenta Contable = 0041100004 – VENTAS TARJETAS FLOTA # Fecha Contable comprendida entre las fechas de inicio y fin ingresadas por el usuario
18/06/2023	07	- Desarrollo de Reporte: Canal de Venta 50 – EESS propias El archivo de Resultados "Ventas_Canal_50...xlsx" presenta detalles de las operaciones de ventas organizadas en hojas que tienen por nombre el código de la EESS donde se originó la operación. También, se incluye una hoja a modo de resumen de los importes acumulados por EESS y por Mes. Filtros principales utilizados: # Cuenta Contable = 0041100001 – PRODUCTOS REFINADOS DE PETROLEO # Fecha Contable comprendida entre las fechas de inicio y fin ingresadas por el usuario
23/08/2023	07	- Desarrollo de Reporte "Ventas 41100801" con detalles de ventas del Código Contable 0041100801 [PROD. REF. PETROL. E] - Preparación de salida (.TXT): Correlatividad de facturas (por número de doc. SAP) que expone los números de factura que faltan en la secuencia numérica analizada.

Lic. Ronald Saguier A.
Auditor Interno
PETROPAR

Interop Paraguay S.A.

7 siete

interop latinoamérica

Petropar

25/08/2023	07	- Modificaciones en los Reportes de salida de Canales 00, 10, 30, 40, 60, 70, 80, 90 para tener en cuenta los casos de moneda extranjera. Entonces, la nueva distribución de hojas dentro de los Reportes generados es: ▪ Universo de Ventas PYG ▪ Facturas anuladas PYG ▪ Ranking PYG ▪ Resumen por Cliente y Producto PYG ▪ Universo de Ventas USD ▪ Facturas anuladas USD ▪ Ranking PYG ▪ Resumen por Cliente y Producto USD
28/08/2023	08	- Últimas pruebas sobre los archivos de Resultado - Formateo final de archivos de Resultado - Elaboración de Informe de trabajos realizados

Cabe mencionar que los resultados obtenidos con ACL en cuanto a importes monetarios fueron comparados y coinciden con los presentados en SAP. Por ejemplo, los datos de Ventas por Canales fueron comparados con el Estado de Resultado – Ingresos por Ventas (periodo 01/01/2023 al 30/06/2023).

Lic. Ronald Saguier A.
Auditor Interno
PETROPAR

Interop Paraguay S.A.
RUC: 80096032-7

Santiago Rojas