Petropar
ñanemba'e

ACTA DE RECEPCION N° 2003615/2023

En la ciudad de ASUNCION (DISTRITO) a los 20 días del mes de Diciembre 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:**	4500008873
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

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	1000005061	9100994	SERV. ASESORIA SOFTWARE HIGHBOND	60	440.000	26.400.000	5000091714	05.12.2023	20.12.2023
Total IVA Incluido Gs.						**26.400.000**			

Observación: El informe de trabajo realizado por el Proveedor, se presentó en fecha 05 de diciembre de 2023, conforme a la cantidad de horas solicitadas en la Orden de Suministro N° 4500008873 de fecha 03 de noviembre de 2023.

NO APLICA MULTA

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

Administración de Contrato	Verificado por	Firma del Proveedor
Sello/Aclaración	Sello/Aclaración	Interop Paraguay S.A. RUC: 80096032-7 Sello/Aclaración
20/12/23 14:00 Fecha/Hora:	20/12/23 14:00 Fecha/Hora:	20/12/2023 14:00 Fecha/Hora:

interop latinoamérica

Petropar

Fecha del Informe:	05 de Diciembre 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° 4500008873.

Detalle de Horas

Fecha	Cantidad de horas	Trabajo Realizado
06/11/2023	04	Nuevo proyecto: análisis y seguimiento de existencias en EESS propias: - Comparar las cantidades de los distintos productos en un periodo determinado, teniendo en cuenta los movimientos propios de la operativa en las EESS. - Comprobar que los datos generados desde el sistema HBS se hayan migrado correctamente a SAP.
08/11/2023	07	HBS: análisis de estructura de datos para definir tablas a utilizar. Importación, análisis y extracción de campos sobre las tablas: ▪ TankMeasure: Mediciones de tanque (para existencia inicial y existencia final) ▪ PurchaseOrder: Recepciones (cabecera) ▪ PurchaseOrderItemRow: Recepciones (detalle) ▪ Invoice: Ventas EESS (cabecera) ▪ InvoiceItemRow: Ventas EESS (detalle) ▪ Delivery: Ventas correspondientes a Flota (cabecera) ▪ DeliveryRow: correspondientes a Flota (detalle) ▪ StockDepreciation: Brodin negativo (cabecera) ▪ StockDepreciationRow: Brodin negativo (detalle) ▪ GoodsReceipt: Brodin positivo (cabecera) ▪ GoodsReceiptItemRow: Brodin positivo (detalle)

V° B°

Lic. Ronald Saguier A.
Auditor Interno
PETROPAR

10/11/2023	07	Trabajo con datos de HBS: Armado de scripts de automatización para obtener existencia inicial, recepciones, ventas EESS, ventas Flota, brodin y stock final de un periodo especificado por el usuario y para todas las EESS propias.
15/11/2023	07	SAP: análisis de estructura de datos para definir tablas a utilizar. ▪ MSEG: movimientos de mercaderías. Filtramos solo los tipos de movimientos relevantes para el trabajo: - 351: Entrada de mercadería - Z51: Entrada sin pedido a stock - Z71: Brodin – ajuste positivo - 352: Anulación Traspaso a stock salida - Z52: Anulación Entrada sin pedido - Z61: Ventas EESS - Z72: Brodin – ajuste negativo - Z91: Ventas Flota ▪ MBEWH: histórico de valoración de materiales. De esta tabla obtenemos la existencia inicial y final según SAP.
17/11/2023	07	Trabajo con datos de SAP: Armado de scripts de automatización para obtener existencia inicial, recepciones, ventas EESS, ventas Flota, brodin y stock final de un periodo especificado por el usuario y para todas las EESS propias.
22/11/2023	07	- [HBS] Comparación de reporte generado con ACL vs reportes propios de HBS. - Consultas con áreas correspondientes acerca de las diferencias encontradas y sobre los reportes generados en el sistema HBS para validar cuál(es) utilizar de referencia.
24/11/2023	07	- [SAP] Comparación de reporte generado con ACL vs reportes propios de SAP. - Consultas con áreas correspondientes acerca de las diferencias encontradas y sobre los reportes generados en el sistema SAP para validar cuál(es) utilizar de referencia.

Auditor Interno PETROPAR

29/11/2023	07	En base a las respuestas aclaratorias sobre cuál(es) reportes utilizar de referencia, realizamos: - Comparación de datos migrados de HBS a SAP. - Análisis de las diferencias encontradas y ajustes para corrección.
01/12/2023	04	Actualización/modificación de reportes generados anteriormente: - Añadir los datos 'Numero_del_documento_de_compensación, Fecha_de_compensación, Dia_de_registro_de_la_compensación' en el reporte 'Cxx_Comparacion_Comercial_Contable'. - Añadir también el dato 'Condición_de_pago' en el reporte 'Cxx_Comparacion_Comercial_Contable'.
05/12/2023	03	Reporte generado: ▪ SEGUIMIENTO_DE_EXISTENCIAS_HBS_x_SAP El usuario ingresa la fecha inicial y la fecha final a tener en cuenta y el reporte se genera para todas las EESS propias. - Últimas pruebas y verificaciones sobre el reporte y formateo final del mismo. - Elaboración de Informe de trabajos realizados.

Para las pruebas sobre los reportes generados se tuvieron en cuenta dos periodos:

- Del 01/01/2022 al 31/12/2022
- Del 01/01/2023 al 31/07/2023

Lic. Tomás Saguier A.
Auditor Interno
PETROPAR

Santiago Rojas
Interop Paraguay S.A.
RUC: 80096032-7