Petropar
ñanemba'e

# ACTA DE RECEPCION Nº 1000805/2022

En la ciudad de Asunción a los 19 días del mes de Diciembre de 2022 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:** | 4500006918 |
| **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. |

| Item | 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 | | SOFTWARE HIGHBIND GCR - ACL ROBOTICS ACL | 1 | UN | 601.000.000 | 601.000.000 | 0 | 5000072541 | 24.01.2023 | 19.12.2022 |
| **Total IVA Incluido** | | | **1** | **UN** | | **601.000.000** | **0** | | | |

**Observacion:**

**NO APLICA MULTA**

**Total a pagar Iva Incluido Gs:** 601.000.000 (guaranies seiscientos un millones)

| Administrador de Contrato | Verificado por | Firma del Proveedor |
|---|---|---|
| | | Interop Paraguay S.A. RUC: 80096032-7 |
| Lic. Juan Carlos Fretes M. Auditor Interno Petropar | Lic. Juan Carlos Fretes M. Auditor Interno Petropar | |
| Sello/Aclaración | Sello/Aclaración | Sello/Aclaración |
| 19/12/2022 : 10:30 | 19/12/2022 : 10:45 | 19/12/22 10:30 |
| Fecha/Hora: | Fecha/Hora: | Fecha/Hora: |

ACUSE DE RECIBO

# NOTA INTERNA

**EXP. N° 14431/AIN70/616/2022**

| | | |
|---|---|---|
| **Para** | : | **DIRECCION FINANCIERA** |
| **De** | : | **AUDITORÍA INTERNA** |
| **Objeto** | : | Solicitud de Pago de Factura – INTEROP PARAGUAY S.A. |
| **Referencia** | : | ***Contrato PR/PR N° 066/22,*** de fecha 07/12/2022 |
| **Lugar y Fecha** | : | Asunción, 21 de diciembre de 2022 |

Tengo el agrado de dirigirme a usted, con el objeto de informar la verificación de la factura del proveedor Interop Paraguay SA y sus antecedentes, conforme al siguiente detalle:

| Solped N° | Orden de Suministro SAP N° | Acta de Recepción SAP N° | Fecha de Factura | N° de Factura | Precio unitario Guaraníes | Monto Guaraníes IVA incluido | MIGO N° | MIR 7 N° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3000000542 | 4500006918 | 1000805/2022 | 19/12/2022 | 001-001-0000631 | 601.000.000 | 601.000.000 | 5000072541 | 5105658631 |

Se ha verificado la habilitación de Licencia, solicitado a través de la Orden de Suministro SAP N° 4500006918 de fecha 14 de diciembre de 2022, conforme al contrato PR/PR N° 066/2022 de fecha 07 de diciembre de 2022, con ID. 411.896 como resultado del procedimiento de Licitación por Concurso de Oferta N° 23/022 "RENOVACIÓN DE LICENCIA SOFTWARE PARA AUDITORÍA INTERNA Y ASESORAMIENTO", recibido según Acta de Recepción SAP N° 1000805/2022 de fecha 19 de diciembre de 2022, conforme al siguiente detalle:

**Renovación de Licencia**

| Tipo de Licencia | Cantidad | Vencimiento |
|---|---|---|
| Suscripción HighBond GRC Enterprise y ACL Robotics | 1 | 31 de diciembre de 2024 |
| Usuarios Profesionales | 5 | 31 de diciembre de 2024 |
| Conector a SAP | 1 | 31 de diciembre de 2024 |

El proveedor, ha entregado en tiempo y forma los bienes solicitados, y corresponde el pago de la factura de fecha 19/02/2022, N° 001-001-0000631 de Gs. 601.000.000 (guaraníes seiscientos un millones).

Atentamente,

Lic. Juan Carlos Fretes M.
Auditor Interno
Petropar

14.71