Petropar
ñanemba'e

Fecha: 06.06.2024

Orden de suministro N°: 4500010247

De: Petróleos Paraguayos # Petropar

RUC: 80002675-6

Dirección: CHILE N° 753 E/ HAEDO Y HUMAITA

Teléfono: 451-256/8

Proveedor: OTIS S.A.

Dirección: Bruselas casi Bélgica

Teléfono: 0983490075

Fax:

Lugar Entrega:

Plazo Entrega: 06/06/2024

Tenga a bien proveernos los ítems en la presente orden, como resultado del proceso licitatorio con ID 422971, Contrato PR/PR/272/23

N° de Ítems / Lote	Descripción de/los bien/es y/o servicios	Unidad de Medida	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio unitario	Monto Guaraníes IVA incluido
10	SERV. DE ALMUERZO - V.E. (LUN A VIER)	UN			3.664	32.000	117.248.000
20	SERV. DE DESAYUNO - V.E. (LUN A DOM)	UN			294	15.000	4.410.000
30	SERV. DE ALMUERZO - V.E. (SAB DOM Y FER)	UN			163	28.000	4.564.000
40	SERV. DE CENA - V.E. (LUN A DOM)	UN			460	28.000	12.880.000

Son Guaraníes: (139.102.000) CIENTO TREINTA Y NUEVE MILLONES CIENTO DOS MIL. IVA Incluido

Elaborado por: ANDRES ALFREDO BENITEZ	Autorizado por: ANDRES ALFREDO BENITEZ	Verificado por: MARIA JOSE ALMIRON BURGOS

Observaciones:
Regularización de pago del servicio de comedor correspondiente a la 2da quincena de mayo 2024

*** COLOCAR EL NUMERO DE LA ORDEN DE SUMINISTRO EN LA FACTURA/REMITO ***

C.P. María José Almirón
Asesora de la Dirección
Área de Contrataciones
Petropar

Gestores de Compras
Unidad Administrativa

Lic. Ana Karina Yaluk
DIRECTORA
Administrador del Contrato
Dirección de Gestión Empresarial

La MISION DE PETROLEOS PARAGUAYOS. Suministrar hidrocarburos y biocombustibles con énfasis en el cuidado del medio ambiente, administrando recionalmente sus recursos con innovación y calidad a fin de satisfacer los requerimientos del mercado nacional conforme a las regulaciones vigentes, en línea con las politicas del Estado, contibuyendo al desarrollo sostenible del Paraguay

Petropar
ñanemba'e

ACTA DE RECEPCION N° 2004413/2024

En la ciudad de VILLA ELISA (MUNCIPIO) a los 02 días del mes de Julio 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/PR/272/23	**Solped Nro.:**	3000000592
ID PAC:	422971	**Contrato SAP Nro:**	4900000414
CDP:	0298/2023	**Orden de Suministro SAP:**	4500010247
CC:	LP-25006-23-227111	**Fecha de Notificación:**	
Nro. Licitación:	3000000592	**Vigencia Contrato SAP:**	31.07.2024
Nro. Resolución:	PR/PR/411/23	**Adenda:**	No
		Adjudicado a:	OTIS 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	1000006127	9100645	SERV. DE ALMUERZO - V.E. (LUN A VIER)	3.664	32.000	117.248.000	5000096656	06.06.2024	02.07.2024
2	1000006127	9100646	SERV. DE DESAYUNO - V.E. (LUN A DOM)	294	15.000	4.410.000	5000096656	06.06.2024	02.07.2024
3	1000006127	9100647	SERV. DE ALMUERZO - V.E. (SAB DOM Y FER)	163	28.000	4.564.000	5000096656	06.06.2024	02.07.2024
4	1000006127	9100648	SERV. DE CENA - V.E. (LUN A DOM)	460	28.000	12.880.000	5000096656	06.06.2024	02.07.2024
Total IVA Incluido Gs.						**139.102.000**			

Observación: Regularización de pago del servicio de comedor correspondiente a la 2da quincena de mayo 2024

NO APLICA MULTA

Total a pagar Iva Incluido Gs: 139.102.000 (guaraníes ciento treinta y nueve millones ciento dos mil)

Administrador de Contrato Lic. Ana Karina Yaluk DIRECTORA Dirección de Gestión Empresarial	Verificado por	Firma del Proveedor
Sello/Aclaración	Sello/Aclaración	Sello/Aclaración
___/___/___ ___:___ Fecha/Hora:	___/___/___ ___:___ Fecha/Hora:	Fecha/Hora:

OTIS S.A.
RUC. 80094186-1