Petropar
ñanemba'e

ACTA DE RECEPCION N° 2003071/2023

En la ciudad de VILLA ELISA (MUNCIPIO) a los 05 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/272/23	**Solped Nro.:**	3000000592
ID PAC:	422971	**Contrato SAP Nro:**	4900000414
CDP:	0298/2023	**Orden de Suministro SAP:**	4500008562
CC:	LP-25006-23-227111	**Fecha de Notificación:**	
Nro. Licitación:	3000000592	**Vigencia Contrato SAP:**	30.05.2024
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

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	1000004250	9100645	SERV. DE ALMUERZO - V.E. (LUN A VIER)	3.801	32.000	121.632.000	5000082479	04.09.2023	05.09.2023
2	1000004250	9100646	SERV. DE DESAYUNO - V.E. (LUN A DOM)	291	15.000	4.365.000	5000082479	04.09.2023	05.09.2023
3	1000004250	9100647	SERV. DE ALMUERZO - V.E. (SAB DOM Y FER)	102	28.000	2.856.000	5000082479	04.09.2023	05.09.2023
4	1000004250	9100648	SERV. DE CENA - V.E. (LUN A DOM)	397	28.000	11.116.000	5000082479	04.09.2023	05.09.2023
Total IVA Incluido Gs.						**139.969.000**			

Observación: Regularización del servicio de comedor correspondiente a la 2da quincena de agosto 2023

NO APLICA MULTA

Total a pagar Iva Incluido Gs: 139.969.000 (guaraníes ciento treinta y nueve millones novecientos sesenta y nueve mil)

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

Petropar
ñanemba'e

Fecha: 04.09.2023 — Orden de suministro N°: 4500008562

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: 04/09/2023

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	001 - SERV. DE ALMUERZO - V.E. (LUN A VI	UN			3.801	32.000	121.632.000
10	002 - SERV. DE DESAYUNO - V.E. (LUN A DO	UN			291	15.000	4.365.000
10	003 - SERV. DE ALMUERZO - V.E. (SAB DOM	UN			102	28.000	2.856.000
10	004 - SERV. DE CENA - V.E. (LUN A DOM)	UN			397	28.000	11.116.000

Son Guaraníes: (139.969.000) CIENTO TREINTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL. IVA Incluido

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

Observaciones:
Regularización del servicio de comedor correspondiente a la 2da quincena de agosto 2023

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

Gestores de Contrato Unidad Administrativa

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

Administrador del Contrato

Lic. Ana Karina Yalu
DIRECTORA
Dirección de Gestión Empresarial
Petropar

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

Recibido.
Yenyfer López.
04/09/2023.

RESUMEN DE COMENSALES 2DA. QUINCENA AGOSTO 2023

PLANTA VILLA ELISA

	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	LUN	MAR	MIER	JUE
Hoja	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Total	336	311	330			294	312	324	308	319			311	314	326	316

FECHA	FUNCIONARIOS				POLICIA NACIONAL				COMIN			
	Item 1 ALMUERZO (lun a vie)	Item 2 DESAYUNO (sab, dom, fer)	Item 3 ALMUERZO (sab, dom, fer)	Item 4 CENA (lun a dom)	Item 1 ALMUERZO (lun a vie)	Item 2 DESAYUNO (lun a dom)	Item 3 ALMUERZO (sab, dom, fer)	Item 4 CENA (lun a dom)	Item 1 ALMUERZO (lun a vie)	Item 2 DESAYUNO (lun a dom)	Item 3 ALMUERZO (sab, dom, fer)	Item 4 CENA (lun a dom)
16/8/2023	318			9	6	5		5	12	12		12
17/8/2023	293			9	6	5		5	12	12		12
18/8/2023	312			7	6	5		5	12	12		12
19/8/2023		4	9	9		5	5	5		12	12	12
20/8/2023		6	8	6		5	5	5		12	12	12
21/8/2023	277			6	5	5		5	12	12		12
22/8/2023	294			8	6	5		5	12	12		12
23/8/2023	306			7	6	5		5	12	12		12
24/8/2023	291			6	5	5		5	12	12		12
25/8/2023	302			19	5	5		5	12	12		12
26/8/2023		5	11	5		3	3	4		12	12	12
27/8/2023		7	9	5		4	4	4		12	12	12
28/8/2023	294			8	5	5		5	12	12		12
29/8/2023	297			8	5	5		5	12	12		12
30/8/2023	309			7	5	5		5	12	12		12
31/8/2023	298			8	6	5		5	12	12		12
	3.591	22	37	127	66	77	17	78	144	192	48	192

		Funcionarios	Policia Nacional	COMIM	TOTAL	Precio Unitario	MONTO TOTAL
ITEM 1	ALMUERZO (lunes a viernes)	3.591	66	144	**3.801**	32.000	**121.632.000**
ITEM 2	DESAYUNO (lunes a domingo)	22	77	192	**291**	15.000	**4.365.000**
ITEM 3	ALMUERZO (sabado, domingo, feriado)	37	17	48	**102**	28.000	**2.856.000**
ITEM 4	CENA (lunes a domingo)	127	78	192	**397**	28.000	**11.116.000**
							139.969.000

NESTOR F. LUGO E.
Asist. de Dpto. Bienest. del Pers.
D.G.E.
PETROPAR

María Eugenia Frere
Jefa Interina
Unidad de Asistencia al Personal
Dirección de Gestión Empresarial

Manuel Ferreira
Jefe Interino de Departamento
Bienestar del Personal
PETROPAR