Petropar

ñanemba'e

Fecha: 05.03.2024

Orden de suministro N°: 4500009678

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: 05/03/2024

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	001 - SERV. DE ALMUERZO - V.E. (LUN A VI	UN			3.158	32.000	101.056.000
10	002 - SERV. DE DESAYUNO - V.E. (LUN A DO	UN			264	15.000	3.960.000
10	003 - SERV. DE ALMUERZO - V.E. (SAB DOM	UN			138	28.000	3.864.000
10	004 - SERV. DE CENA - V.E. (LUN A DOM)	UN			505	28.000	14.140.000

OTIS S.A.
RUC: 80094186-1

Son Guaraníes: (123.020.000) CIENTO VEINTITRES MILLONES VEINTE MIL. IVA Incluido

Elaborado por: ANDRES ALFREDO BENITEZ	Autorizado por: ANDRES ALFREDO BENITEZ	Verificado por: MARIA AVRIL PAREDES M.

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

*** 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 Beatriz Falcón
DIRECTORA
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° 2003911/2024

En la ciudad de VILLA ELISA (MUNCIPIO) a los 07 días del mes de Marzo 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:**	4500009678
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	1000005462	9100645	SERV. DE ALMUERZO - V.E. (LUN A VIER)	3.158	32.000	101.056.000	5000093195	05.03.2024	07.03.2024
2	1000005462	9100646	SERV. DE DESAYUNO - V.E. (LUN A DOM)	264	15.000	3.960.000	5000093195	05.03.2024	07.03.2024
3	1000005462	9100647	SERV. DE ALMUERZO - V.E. (SAB DOM Y FER)	138	28.000	3.864.000	5000093195	05.03.2024	07.03.2024
4	1000005462	9100648	SERV. DE CENA - V.E. (LUN A DOM)	505	28.000	14.140.000	5000093195	05.03.2024	07.03.2024
Total IVA Incluido Gs.						**123.020.000**			

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

NO APLICA MULTA

Total a pagar Iva Incluido Gs: 123.020.000 (guaraníes ciento veintitres millones veinte mil)

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

San Francisco S.A.