Petropar
ñanemba'e

Fecha: 20.10.2023

Orden de suministro N°: 4500008795

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: 20/10/2023

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			2.938	32.000	94.016.000
10	002 - SERV. DE DESAYUNO - V.E. (LUN A DO	UN			282	15.000	4.230.000
10	003 - SERV. DE ALMUERZO - V.E. (SAB DOM	UN			134	28.000	3.752.000
10	004 - SERV. DE CENA - V.E. (LUN A DOM)	UN			566	28.000	15.848.000

Son Guaraníes: (117.846.000) CIENTO DIECISIETE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS 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 1ra quincena de octubre 2023

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

C.P. María José Almirón
Asesora de la Dirección
Gestores de Contratativa de Contrataciones
Unidad Administrativa Petropar

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

La MISION DE PETROLEOS PARAGUAYOS. Suministrar hidrocarburos y biocombustibles de calidad, cuidando el 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° 2003262/2023

En la ciudad de VILLA ELISA (MUNCIPIO) a los 26 días del mes de Octubre 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:**	4500008795
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	1000004518	9100645	SERV. DE ALMUERZO - V.E. (LUN A VIER)	2.938	32.000	94.016.000	5000086770	20.10.2023	26.10.2023
2	1000004518	9100646	SERV. DE DESAYUNO - V.E. (LUN A DOM)	282	15.000	4.230.000	5000086770	20.10.2023	26.10.2023
3	1000004518	9100647	SERV. DE ALMUERZO - V.E. (SAB DOM Y FER)	134	28.000	3.752.000	5000086770	20.10.2023	26.10.2023
4	1000004518	9100648	SERV. DE CENA - V.E. (LUN A DOM)	566	28.000	15.848.000	5000086770	20.10.2023	26.10.2023
Total IVA Incluido Gs.						**117.846.000**			

Observación: Regularización de pago del servicio de comedor correspondiente a la 1ra quincena de octubre 2023

NO APLICA MULTA

Total a pagar Iva Incluido Gs: 117.846.000 (guaraníes ciento diecisiete millones ochocientos cuarenta y seis 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:

Recibido: Yenyte López.
20/10/23

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Petropar
Ñanemba'e

RESUMEN DE COMENSALES 1RA. QUINCENA OCTUBRE 2023

PLANTA VILLA ELISA

	DOM	LUN	MAR	MIÉ	JUE	VIE	SAB	DOM	LUN	MAR	MIÉ	JUE	VIE	SAB	DOM
Hoja	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Total		283	305	299	297	271			295	298	304	298	288		

FECHA	FUNCIONARIOS				POLICIA NACIONAL				GOMIN			
	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)
1/10/2023		6	6	7		5	5	5		12	12	12
2/10/2023	266			23	5	5		5	12	12		12
3/10/2023	287			24	6	6		5	12	12		12
4/10/2023	282			24	5	5		5	12	12		12
5/10/2023	280			25	5	5		5	12	12		12
6/10/2023	254			28	5	5		5	12	12		12
7/10/2023		6	18	7		5	5	5		12	12	12
8/10/2023		5	5	7		5	5	5		12	12	12
9/10/2023	277			31	6	5		5	12	12		12
10/10/2023	280			30	6	5		5	12	12		12
11/10/2023	286			30	6	5		5	12	12		12
12/10/2023	279			31	7	5		5	12	12		12
13/10/2023	270			30	6	5		5	12	12		12
14/10/2023		5	13	7		5	5	5		12	12	12
15/10/2023		4	7	7		5	5	5		12	12	12
	2.761	26	49	311	57	76	25	75	120	180	60	180

		Funcionarios	Policia Nacional	GOMIN	TOTAL	Precio Unitario	MONTO TOTAL
ITEM 1	ALMUERZO (lunes a viernes)	2.761	57	120	2.938	32.000	94.016.000
ITEM 2	DESAYUNO (lunes a domingo)	26	76	180	282	15.000	4.230.000
ITEM 3	ALMUERZO (sabado, domingo, feriado)	49	25	60	134	28.000	3.752.000
ITEM 4	CENA (lunes a domingo)	311	75	180	566	28.000	15.848.000
							117.846.000

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

Manuel Ferreira
Jefe Interino de Departamento
Bienestar del Personal
PETROPAR