Petropar
ñanemba'e

ACTA DE RECEPCION N° 2002934/2023

En la ciudad de VILLA ELISA (MUNCIPIO) a los 03 días del mes de Agosto 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:**	4500008380
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	1000004075	9100645	SERV. DE ALMUERZO - V.E. (LUN A VIER)	2.995	32.000	95.840.000	5000080061	03.08.2023	03.08.2023
2	1000004075	9100646	SERV. DE DESAYUNO - V.E. (LUN A DOM)	297	15.000	4.455.000	5000080061	03.08.2023	03.08.2023
3	1000004075	9100647	SERV. DE ALMUERZO - V.E. (SAB DOM Y FER)	121	28.000	3.388.000	5000080061	03.08.2023	03.08.2023
4	1000004075	9100648	SERV. DE CENA - V.E. (LUN A DOM)	415	28.000	11.620.000	5000080061	03.08.2023	03.08.2023
Total IVA Incluido Gs.						**115.303.000**			
Observación: Regularizacion del servicio de comedor correspondiente a la 2da quincena de julio 2023									
NO APLICA MULTA									
Total a pagar Iva Incluido Gs: 115.303.000 (guaraníes ciento quince millones trescientos tres mil)									

Administrador de Contrato	Verificado por	Firma del Proveedor
Lic. Angel Aguilera Director 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: 03.08.2023 — Orden de suministro N°: 4500008380

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: 03/08/2023

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			2.995	32.000	95.840.000
10	002 - SERV. DE DESAYUNO - V.E. (LUN A DO	UN			297	15.000	4.455.000
10	003 - SERV. DE ALMUERZO - V.E. (SAB DOM	UN			121	28.000	3.388.000
10	004 - SERV. DE CENA - V.E. (LUN A DOM)	UN			415	28.000	11.620.000

San Francisco S.A.

Son Guaraníes: (115.303.000) CIENTO QUINCE MILLONES TRESCIENTOS TRES MIL. IVA Incluido

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

Observaciones:
Regularizacion del servicio de comedor correspondiente a la 2da quincena de julio 2023

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

C.P. María José Almirón
Gestores de Contrato — Asesora de la Dirección Unidad Administrativa
Operativa de Contrataciones
Petropar

Lic. [illegible]
Administrador del Contrato — Director
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

Recibido: Yenyfer López. 03/Agosto/23

Yenyfer López.

Petropar ñanemba'e

RESUMEN DE COMENSALES 2DA. QUINCENA JULIO 2023

PLANTA VILLA ELISA

	DOM	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	LUN
Hoja	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Total		258	279	272	248	255			276	308	313	274	248			264

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)
16/7/2023		7	8	7		4	4	4		12	12	12
17/7/2023	240			7	6	5		4	12	12		12
18/7/2023	261			7	6	5		4	12	12		12
19/7/2023	254			9	6	5		4	12	12		12
20/7/2023	230			7	6	5		4	12	12		12
21/7/2023	237			6	6	5		4	12	12		12
22/7/2023		6	6	7		3	3	2		12	12	12
23/7/2023		8	9	8		3	3	3		12	12	12
24/7/2023	258			17	6	5		4	12	12		12
25/7/2023	290			43	6	5		4	12	12		12
26/7/2023	295			9	6	5		4	12	12		12
27/7/2023	257			7	5	5		4	12	12		12
28/7/2023	230			8	6	5		4	12	12		12
29/7/2023		5	10	7		4	4	4		12	12	12
30/7/2023		6	10	5		4	4	4		12	12	12
31/7/2023	246			8	6	5		4	12	12		12
	2.798	32	43	162	66	73	18	61	144	192	60	192

		Funcionarios	Policia Nacional	COMIN	TOTAL	Precio Unitario	MONTO TOTAL
ITEM 1	ALMUERZO (lunes a viernes)	2.798	65	132	2.995	32.000	95.840.000
ITEM 2	DESAYUNO (lunes a domingo)	32	73	192	297	15.000	4.455.000
ITEM 3	ALMUERZO (sabado, domingo, feriado)	43	18	60	121	28.000	3.388.000
ITEM 4	CENA (lunes a domingo)	162	61	192	415	28.000	11.620.000
							115.303.000

Manuel Ferreira
Jefe Interino de Departamento
Bienestar del Personal
PETROPAR

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

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