Petropar

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MEMORANDUM

DGE/UAP/DBP/103/2023

Para	:	Unidad de Asistencia al Personal
De	:	Departamento Bienestar del Personal
Ref.	:	**Verificación de factura OTIS S.A. correspondiente a la 1ra. quincena de junio 2023.**
Lugar/Fecha	:	Villa Elisa, 27 de junio de 2023

Con referencia a la providencia inserta por la Secretaria General, Mesa de Entrada, Exp. Nº 8678, de fecha 23 de junio de 2023, en la nota de la empresa OTIS S.A., en la cual se adjunta Factura Original, de la Firma mencionada, representada por el Sr. Mario Villamayor, para la provisión de almuerzos y desayunos para el personal en Planta Villa Elisa, a más de los funcionarios policiales y Militares destacados en Planta PETROPAR, cumplo en informar cuanto sigue:

Factura **001-002- Nº 0000654** de fecha 23 de junio de 2023; por la cantidad de 2.892 comensales, corresponden a los almuerzos servidos a los funcionarios en Planta Villa Elisa (lunes a viernes); 285 comensales, corresponden a los desayunos de los funcionarios, policías y Militares; 128 comensales, corresponden a los almuerzos servidos (sábados y domingos) y 415 comensales, corresponden a las cenas, comprendido del 01/06/2023 al 15/06/2023; según nuestros registros en planillas de firmas del control del servicio en **Planta Villa Elisa.**

Los costos unitarios, cuyos montos, son: G. 32.000 por almuerzos servidos (lunes a viernes), G. 15.000 por los desayunos servidos, G. 28.000 por almuerzo servidos (sábados y domingos) y G. 28.000 por las cenas servidas (lunes a domingo), coincide con el Punto 5: "Precio Unitario y el Importe Total a Pagar por los Servicios", por la prestación del servicio firmado con PETROPAR, totalizando la suma de G. **112.023.000**.- (guaraníes ciento doce millones veinte y tres mil). Este Departamento, remite los antecedentes para los fines pertinentes.

MIR7: 5105662033

Las verificaciones mencionadas se realizaron de acuerdo a lo estipulado en el PBC, para la Contratación del Servicio por Licitación Pública Nacional por Subasta a la Baja Electrónica N° 04/2023, adjudicado por Resolución PR/PR Nº 411/23 de fecha 14 de abril de 2023, para el Servicio de Comedor en Planta Villa Elisa, suscripto entre las partes.

Adjunto al presente, todos los antecedentes correspondientes a la Factura emitida, fotocopia del contrato suscripto PR/PR Nº 272/23 y la "Planilla de Verificación para Pago de Factura".

Atentamente.

Manuel Ferreira
Jefe Interino de Departamento
Bienestar del Personal
PETROPAR

A la D.G.E..
a sus efectos.

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

Petropar

Fecha: 27 de junio de 2023

Planilla de Verificación para pago de Factura

Contrato PR/PR N°: 272/23
Resolucion PR/PR N° 411/23
Tipo de Contrato: LPN

Proveedor	Vigencia del Contrato	Fecha de Factura	Factura N°	Cantidad	Unidad	Desc. Bienes y/o servicios	Precio Unitario Gs.	Monto Factura Gs.
OTIS S.A.	09/05/2023 al 09/05/2024	23/6/2023	001-002-0000654	2.892	Unidades	Servicio de Almuerzo Planta Villa Elisa Lunes a Viernes del 01/06/2023 al 15/06/2023.	32.000	92.544.000
				285	Unidades	Servicio de Desayuno Planta Villa Elisa lunes a domingo del 01/06/2023 al 15/06/2023.	15.000	4.275.000
				128	Unidades	Servicio de Almuerzo Planta Villa Elisa sabado, domingo y feriados del 01/06/2023 al 15/06/2023.	28.000	3.584.000
				415	Unidades	Servicio de Cena Planta Villa Elisa lunes a domingo del 01/06/2023 al 15/06/2023.	28.000	11.620.000
								0
								0
TOTAL FACTURADO								112.023.000

Monto del Contrato Gs.	3.081.574.332
Monto ejecutado	257.531.000
Saldo disponible	2.824.043.332

Provisión de Contrato:

Parcial	Total
X	

	(SI)	(NO)
Provisión dentro del plazo establecido:	X	
Calidad:	X	
Cantidad :	X	

Calculo aritmético Factura según precios:

(SI)	(NO)
X	

Calculo de multa a ser aplicada Gs. :	No se Aplica

Observación:

Manuel Ferreira
Jefe Interino de Departamento
Bienestar del Personal
PETROPAR

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

OTIS S.A.

CONSTRUCTORA S.A.

Luque, 23 de JUNIO del 2023

Señores

Petróleos Paraguayos

Por la presente remito y adjunto la factura Nro. 001-002-0000654.- por trabajos realizados en el marco del CONTRATO PR/PR NRO.272/23 correspondiente al Servicio de comedor para funcionarios de la Planta de Villa Elisa ID NRO. 422.971, adjudicada a través de la RESOLUCIÓN PR/PR NRO. 411/23

Acompaña la nota las siguientes documentaciones:

- Factura Comercial Original.
- Copia del Contrato.
- Nota de Remisión u orden de prestación de servicios.
- REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios.
- Código de contratación.
- Fotocopia de la última Declaración Jurada del Impuesto al Valor Agregado.
- Fotocopia de la última Declaración Jurada del Impuesto a la Renta.
- Certificado de Cumplimiento Tributario vigente al momento de presentación de la factura.
- Constancia de cumplimiento con el Seguro Social Vigente (IPS).
- Copia de la Orden de Suministro o de Servicios emitidas por el sistema SAP
- Constancia FIS.

El monto de la factura asciende a la suma 112.023.000 GS.- IVA incluido y podrá ser abonado en efectivo o cheque o vía transferencia bancaria a la cuenta Banco Interfisa – Cuenta Corriente Nro. 50014829, Razón social: OTIS S.A. RUC 80094186-1

Abg. Mario Villamayor P/H
Representante Legal
OTIS S.A.
RUC: 80094186-1

San Francisco S.A.

FERNANDO TORRES
Jefe Interino
Dpto. de Procesamiento
PETROPAR

PRESIDENCIA
Dirección de Gabinete de Pcia.
Gerencia General
Gerencia de Planta
Dirección Jurídica
Dirección Financiera
Comercio Exterior
Auditoría Interna
Gestión Empresarial
Dirección Comercial
Gerencia de Planificación
OC
Dir. de Comunicación
Dpto. Técnico
Dpto. Procesamiento
PMJT
GCP
TIC

Comida Sana, como la de tu Hogar

de OTIS S.A.

COMERCIO AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS N.C.P.
ELABORACIÓN DE COMIDAS Y PLATOS PREPARADOS

Bruselas c/ Bélgica - Cel.: (0986) 158 992
G-mail.: sanfranciscocomidasana@gmail.com
Asunción - Paraguay

Autorizado: 19/06/2023 (Válido hasta 30/06/2024)
Timbrado N°: 16483630
RUC: 80094186 - 1

NOTA DE REMISIÓN

Nº 001-002 0000153

Fecha de Emisión: 15/06/2023.-

DESTINATARIO DE LA MERCADERÍA

Nombre o Razón Social: PETROLEROS PARAGUAYOS.- RUC O C.I.C.: 80002675-6.-

Domicilio: VILLA ELISA.-

DATOS DEL TRASLADO

Motivo del traslado: VENTA.- Comprobante de Venta:

Comprobante de Venta Nº: Nº de Timbrado:

Fecha de expedición:

Fecha de inicio del traslado: 01/06/23 Fecha estimada de término del traslado: 15/06/23

Dirección del punto de partida:
Ciudad: LUQUE.- Departamento: CENTRAL.-

Dirección del punto de llegado:
Ciudad: VILLA ELISA.- Departamento: CENTRAL.-

Kilómetros estimados de recorrido:

Cambio de fecha de término de traslado y/o punto de llegada:

Motivo:

DATOS DEL VEHÍCULO DE TRANSPORTE

Marca del Vehículo: ISUZU.-

Número de Registro Único del Automotor (RUA):

Número de Registro Único del Automotor (RUA): del Remolque/ tracto/ semiremolque:

DATOS DEL CONDUCTOR DEL VEHICULO

Nombre y Apellido o Razón Social: RICARDO PORTILLO ROA.-

RUC o C.I.P.: 4.976.901.-

Domicilio: ASUNCION.-

DETALLE DE LA MERCADERÍA

Cantidad	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPICIÓN DETALLADA (Incluir cantidad o porcentaje de tolerancia de quiebra o de merma/Datos de relevancia de la Mercadería)
2892	UNIDAD	ALMUERZO.- (LUNES A VIERNES).-
285	UNIDAD	DESAYUNO.- (LUNES A DOMINGO).-
128	UNIDAD	ALMUERZO.- (SABADO, DOMINGO, FERIADO).-
415	UNIDAD	CENA.- (LUNES A DOMINGO).-

RECEPCIÓN DE LA MERCADERÍA

Firma: Aclaración: Manuel Ferreira Jefe Interino de Departamento Bienestar del Personal PETROPAR RUC/C.I. Nº:

ZM Artes Gráficas de Marta Isabel González G. - RUC. 932784 - 3 - 15 DE AGOSTO 932 - TELEFAX 445 418
1 Tal. 50x4 - 0000151 - 0000200 - Junio/2023 - C.H.I. Nº 1009

Original: Destinatario de las mercaderías
1. Copia: Remitente de las mercaderías
2. Copia: Administración Tributaria
3. Copia: Transportista

Comida Sana, como la de tu Hogar

de OTIS S.A.

COMERCIO AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS N.C.P.
ELABORACIÓN DE COMIDAS Y PLATOS PREPARADOS

Casa Central: Bruselas N° 2039 c/ Bélgica
Cel.: (0986) 158 992 - Asunción - Paraguay
Fábrica: Calle Sol de Mayo - Marambure - Luque
Gmail.: sanfranciscocomidasana@gmail.com

Autorizado: 09/01/2023 (Válido hasta 31/01/2024)
Timbrado N°: 16131521
RUC: 80094186 - 1
FACTURA
Nº 001-002 0000654

23 DE JUNIO DE 20 23

CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO ( ) CREDITO (X)

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: PETROLEROS PARAGUAYOS.-

RUC: 80002675-6.- TELÉFONO: NOTA DE REMISION Nº:

DIRECCIÓN:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTAS EXENTAS	5%	10%
2892	ALMUERZO (LUNES A VIERNES).-	32.000			92.544.000.-
285	DESAYUNO (LUNES A DOMINGO).-	15.000			4.275.000.-
128	ALMUERZO (SABADO, DOMINGO, FERIADO).-	28.000			3.584.000.-
415	CENA (LUNES A DOMINGO).-	28.000			11.620.000.-
	PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2023.-				
SUB-TOTALES:	S105662033				112.023.000.-
TOTAL A PAGAR:	CIENTO DOCE MILLONES VEINTITRÉS MIL.-				112.023.000.-

LIQUIDACION DEL IVA: (5%) ——— (10%) 10.183.909.- TOTAL IVA: 10.183.909.-

3 Tal. 50x3 - 00551 - 00700 - Enero/2023 - C.H.I. N° 1009

ORIGINAL: COMPRADOR - DUPLICADO: ARCHIVO TRIBUTARIO - TRIPLICADO: NO VÁLIDO P/ CRÉDITO FISCAL

ZM Artes Gráficas de Marta Isabel González G. - RUC. 932784 - 3 - 15 DE AGOSTO 921 - TELEFAX 021 441

caso de contradicción o
anteriormente

tropar
ñanemba'e

ACTA DE RECEPCION N° 2002705/2023

En la ciudad de VILLA ELISA (MUNCIPIO) a los 21 días del mes de Junio 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:**	4500008096
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	1000003729	9100645	SERV. DE ALMUERZO - V.E. (LUN A VIER)	2.892	32.000	92.544.000	5000075492	21.06.2023	21.06.2023
2	1000003729	9100646	SERV. DE DESAYUNO - V.E. (LUN A DOM)	285	15.000	4.275.000	5000075492	21.06.2023	21.06.2023
3	1000003729	9100647	SERV. DE ALMUERZO - V.E. (SAB DOM Y FER)	128	28.000	3.584.000	5000075492	21.06.2023	21.06.2023
4	1000003729	9100648	SERV. DE CENA - V.E. (LUN A DOM)	415	28.000	11.620.000	5000075492	21.06.2023	21.06.2023
Total IVA Incluido Gs.						**112.023.000**			

Observación: Regularizacion del servicio de comedor correspondiente a la 1ra quincena de junio 2023

NO APLICA MULTA

Total a pagar Iva Incluido Gs: 112.023.000 (guaraníes ciento doce millones veintitres mil)

Administrador de Contrato María Eugenia Frers Jefa Interina Unidad de Asistencia al Personal Dirección de Gestión Empresarial	Verificado por	Firma del Proveedor OTIS S.A. RUC: 80094186-1 Ana Giménez
Sello/Aclaración	Sello/Aclaración	Sello/Aclaración
___/___/___ ___:___ Fecha/Hora:	___/___/___ ___:___ Fecha/Hora:	___/___/___ ___:___ Fecha/Hora:

petropar
asunción

.06.2023 | Orden de suministro N°: 4500008096

tróleos Paraguayos # Petropar | RUC: 80002675-6

cción: CHILE N° 753 E/ HAEDO Y HUMAITA | Teléfono: 451-256/8

roveedor: OTIS S.A.

Dirección: Bruselas casi Bélgica | Teléfono: 0983490075 | Fax:

Lugar Entrega: | Plazo Entrega: 21/06/2023

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			2.892	32.000	92.544.000
10	002 - SERV. DE DESAYUNO - V.E. (LUN A DO	UN			285	15.000	4.275.000
10	003 - SERV. DE ALMUERZO - V.E. (SAB DOM	UN			128	28.000	3.584.000
10	004 - SERV. DE CENA - V.E. (LUN A DOM)	UN			415	28.000	11.620.000

Son Guaraníes: (112.023.000) CIENTO DOCE MILLONES VEINTITRES 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 1ra quincena de junio 2023

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

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

Gestores de Contrato
Unidad Administrativa

Administrador del Contrato
María Eugenia Frers
Jefa interina