Petropar
ñanemba'e

ACTA DE RECEPCION N° 2003193/2023

En la ciudad de VILLA ELISA (MUNCIPIO) a los 12 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:**	4500008717
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	1000004432	9100645	SERV. DE ALMUERZO - V.E. (LUN A VIER)	2.688	32.000	86.016.000	5000085542	09.10.2023	12.10.2023
2	1000004432	9100646	SERV. DE DESAYUNO - V.E. (LUN A DOM)	290	15.000	4.350.000	5000085542	09.10.2023	12.10.2023
3	1000004432	9100647	SERV. DE ALMUERZO - V.E. (SAB DOM Y FER)	183	28.000	5.124.000	5000085542	09.10.2023	12.10.2023
4	1000004432	9100648	SERV. DE CENA - V.E. (LUN A DOM)	507	28.000	14.196.000	5000085542	09.10.2023	12.10.2023
Total IVA Incluido Gs.						**109.686.000**			

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

NO APLICA MULTA

Total a pagar Iva Incluido Gs: 109.686.000 (guaraníes ciento nueve millones seiscientos ochenta y seis mil)

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

Sello/Aclaración

__/__/___ __:__
Fecha/Hora:

Verificado por
Lic. Ana Karina Yaluk
DIRECTORA
Dirección de Gestión Empresarial
Petropar

Sello/Aclaración

__/__/___ __:__
Fecha/Hora:

Firma del Proveedor

San Francisco S.A.

Sello/Aclaración

__/__/___ __:__
Fecha/Hora:

Petropar
ñanemba'e

Fecha: 09.10.2023 | Orden de suministro N°: 4500008717

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: 09/10/2023

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			2.688	32.000	86.016.000
10	002 - SERV. DE DESAYUNO - V.E. (LUN A DO	UN			290	15.000	4.350.000
10	003 - SERV. DE ALMUERZO - V.E. (SAB DOM	UN			183	28.000	5.124.000
10	004 - SERV. DE CENA - V.E. (LUN A DOM)	UN			507	28.000	14.196.000

Son Guaraníes: (109.686.000) CIENTO NUEVE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA 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 2da quincena de septiembre 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
Lic. Ana Karina Yaluk
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
ñanambaʼe

Fecha: 20 de octubre 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	10/10/2023	001-002-0000708	2.688	Unidades	Servicio de Almuerzo Planta Villa Elisa Lunes a Viernes del 16/09/2023 al 30/09/2023.	32.000	86.016.000
				290	Unidades	Servicio de Desayuno Planta Villa Elisa lunes a domingo del 16/09/2023 al 30/09/2023.	15.000	4.350.000
				183	Unidades	Servicio de Almuerzo Planta Villa Elisa sabado, domingo y feriados del 16/09/2023 al 30/09/2023.	28.000	5.124.000
				507	Unidades	Servicio de Cena Planta Villa Elisa lunes a domingo del 16/09/2023 al 30/09/2023.	28.000	14.196.000
								0
								0
TOTAL FACTURADO								109.686.000

Monto del Contrato Gs.	3.081.574.332
Monto ejecutado	1.081.441.000
Saldo disponible	2.000.133.332

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	

Manuel Ferreira
Jefe Interino de Departamento
Bienestar del Personal
PETROPAR

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

Observación: