# MEMORANDUM

**DGE/UAP/DBP/101/2023**

| | | |
|---|---|---|
| **Para** | : | Unidad de Asistencia al Personal |
| **De** | : | Departamento Bienestar del Personal |
| **Ref.** | : | **Verificación de factura OTIS S.A. correspondiente a la 1ra. quincena de mayo 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 8680, 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 0000652** de fecha 23 de junio de 2023; por la cantidad de 232 comensales, corresponden a los almuerzos servidos a los funcionarios en Planta Villa Elisa (lunes a viernes); 62 comensales, corresponden a los desayunos de los funcionarios, policías y Militares; 86 comensales, corresponden a los almuerzos servidos (sábados y domingos) y 86 comensales, corresponden a las cenas, comprendido del 12/05/2023 al 15/05/2023; 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. **13.170.000**.- (guaraníes trece millones ciento setenta mil). Este Departamento, remite los antecedentes para los fines pertinentes.

**MIR7: 5105662037**

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 Ñemba'e

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 | 001-002-0000652 | 232 | Unidades | Servicio de Almuerzo Planta Villa Elisa Lunes a Viernes del 12/05/2023 al 15/05/2023. | 32.000 | 7.424.000 |
| | | | | 62 | Unidades | Servicio de Desayuno Planta Villa Elisa lunes a domingo del 12/05/2023 al 15/05/2023. | 15.000 | 930.000 |
| | | | | 86 | Unidades | Servicio de Almuerzo Planta Villa Elisa sabado, domingo y feriados del 12/05/2023 al 15/05/2023. | 28.000 | 2.408.000 |
| | | | | 86 | Unidades | Servicio de Cena Planta Villa Elisa lunes a domingo del 12/05/2023 al 15/05/2023. | 28.000 | 2.408.000 |
| | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | 0 |
| TOTAL FACTURADO | | | | | | | | 13.170.000 |

| | |
|---|---|
| Monto del Contrato Gs. | 3.081.574.332 |
| Monto ejecutado | 13.170.000 |
| Saldo disponible | 3.068.404.332 |

**Provisión de Contrato:**

| Parcial | Total |
|---|---|
| X | |

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

| | (SI) | (NO) |
|---|---|---|
| **Calculo aritmético Factura según precios:** | X | |

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

Observación:

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

Manuel Ferreira
Jefe Interino de Departamento
Bienestar del Personal
PETROPAR

# OTIS S.A.

CONSTRUCTORA S.A.

San Francisco

Luque, 23 de JUNIO del 2023

Señores

**Petróleos Paraguayos**

Por la presente remito y adjunto la factura Nro. 001-002-0000652.- 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 13.170.000.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/A
Representante Legal
**OTIS S.A.**
**RUC: 80094186-1**

San Francisco S.A.

| NATARIO | Orig. | C.C. |
|---|---|---|
| RESIDENCIA | | |
| ección de Gabinete de Pcia. | | |
| erencia General | | |
| rencia de Planta | | |
| rección Jurídica | | |
| rección Financiera | | |
| omercio Exterior | | |
| uditoría Interna | | |
| estión Empresarial | | |
| rección Comercial | | |
| Gerencia de Planificación | | |
| GC | | |
| r. de Comunicación | | |
| to. Técnico | | |
| to. Procesamiento | | |
| PMJT | | |

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 0000151

Emisión: 15/05/2023.-

**NATARIO DE LA MERCADERÍA**

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

micilio: 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: 12/05/2023.- Fecha estimada de término del traslado: 15/05/2023.-

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.: 4.996.901.-

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) |
|---|---|---|
| 232 | UNIDAD | ALMUERZO.- (LUNES A VIERNES).- |
| 62 | UNIDAD | DESAYUNO.- (LUNES A DOMINGO).- |
| 86 | UNIDAD | ALMUERZO.- (SABADO, DOMINGO, FERIADO).- |
| 86 | 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 921 - 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 Nº 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 Nº: 16131521
RUC: 80094186 - 1
# FACTURA
Nº 001-002 0000652

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% |
|---|---|---|---|---|---|
| 232 | ALMUERZO (LUNES A VIERNES).- | 32.000 | | | 7.424.000.- |
| 62 | DESAYUNO (LUNES A DOMINGO).- | 15.000 | | | 930.000.- |
| 86 | ALMUERZO (SABADO, DOMINGO, FERIADO).- | 28.000 | | | 2.408.000.- |
| 86 | CENA (LUNES A DOMINGO).- | 28.000 | | | 2.408.000.- |
| | PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2023.- | | | | |
| | SUB-TOTALES: $105862037 | | | | 13.170.000.- |
| | TOTAL A PAGAR: TRECE MILLONES CIENTO SETENTA MIL.- | | | | 13.170.000.- |

LIQUIDACION DEL IVA: (5%) (10%) 1.197.272.- TOTAL IVA: 1.197.272.-

3 Tal. 50x3 - 00551 - 00700 - Enero/2023 - C.H.I. Nº 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 ...

tropar
ñanemba'e

# ACTA DE RECEPCION N° 2002636/2023

En la ciudad de VILLA ELISA (MUNCIPIO) a los 06 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:** | 4500007981 |
| **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 | 1000003649 | 9100645 | SERV. DE ALMUERZO - V.E. (LUN A VIER) | 232 | 32.000 | 7.424.000 | 5000075356 | 02.06.2023 | 06.06.2023 |
| 2 | 1000003649 | 9100646 | SERV. DE DESAYUNO - V.E. (LUN A DOM) | 62 | 15.000 | 930.000 | 5000075356 | 02.06.2023 | 06.06.2023 |
| 3 | 1000003649 | 9100647 | SERV. DE ALMUERZO - V.E. (SAB DOM Y FER) | 86 | 28.000 | 2.408.000 | 5000075356 | 02.06.2023 | 06.06.2023 |
| 4 | 1000003649 | 9100648 | SERV. DE CENA - V.E. (LUN A DOM) | 86 | 28.000 | 2.408.000 | 5000075356 | 02.06.2023 | 06.06.2023 |
| **Total IVA Incluido Gs.** | | | | | | **13.170.000** | | | |

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

**NO APLICA MULTA**

**Total a pagar Iva Incluido Gs:** 13.170.000 (guaraníes trece millones ciento setenta mil)

| | | |
|---|---|---|
| Administrador de Contrato | Verificado por | Firma del Proveedor |
| Lic. Angel Aguilera<br>Director<br>Dirección de Gestión Empresar<br>Petropar | | |
| Sello/Aclaración | Sello/Aclaración | Sello/Aclaración |
| ___/___/___ ___:___<br>Fecha/Hora: | ___/___/___ ___:___<br>Fecha/Hora: | ___/___/___ ___:___<br>Fecha/Hora: |

ropar
ñanemba'e

02.06.2023

Orden de suministro N°: 4500007981

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: 02/06/2023



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 | | | 232 | 32.000 | 7.424.000 |
| 10 | 002 - SERV. DE DESAYUNO - V.E. (LUN A DO | UN | | | 62 | 15.000 | 930.000 |
| 10 | 003 - SERV. DE ALMUERZO - V.E. (SAB DOM | UN | | | 86 | 28.000 | 2.408.000 |
| 10 | 004 - SERV. DE CENA - V.E. (LUN A DOM) | UN | | | 86 | 28.000 | 2.408.000 |

Son Guaraníes: ( 13.170.000 ) TRECE MILLONES CIENTO SETENTA 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 mayo 2023

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