Petropar

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MEMORANDUM

DGE/UAP/DBP/125/2023

Para	:	Unidad de Asistencia al Personal
De	:	Departamento Bienestar del Personal
Ref.	:	**Verificación de factura OTIS S.A. correspondiente a la 2da. quincena de junio 2023.**
Lugar/Fecha	:	Villa Elisa, 24 de julio de 2023

Con referencia a la providencia inserta por la Secretaria General, Mesa de Entrada, Exp. Nº 10086, de fecha 21 de julio 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 0000666** de fecha 21 de julio de 2023; por la cantidad de 3.097 comensales, corresponden a los almuerzos servidos a los funcionarios en Planta Villa Elisa (lunes a viernes); 270 comensales, corresponden a los desayunos de los funcionarios, policías y Militares, 103 comensales, corresponden a los almuerzos servidos (sábados y domingos) y 361 comensales, corresponden a las cenas, comprendido del 16/06/2023 al 30/06/2023; 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. **116.146.000**.- (guaraníes ciento diez y seis millones ciento cuarenta y seis mil). Este Departamento, remite los antecedentes para los fines pertinentes.

MIR7: 5105663823

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

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

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

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

Petropar
Ñaneniba a

Fecha: 24 de julio 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	21/7/2023	001-002-0000666	3.097	Unidades	Servicio de Almuerzo Planta Villa Elisa Lunes a Viernes del 16/06/2023 al 30/06/2023.	32.000	99.104.000
				270	Unidades	Servicio de Desayuno Planta Villa Elisa lunes a domingo del 16/06/2023 al 30/06/2023.	15.000	4.050.000
				103	Unidades	Servicio de Almuerzo Planta Villa Elisa sabado, domingo y feriados del 16/06/2023 al 30/06/2023.	28.000	2.884.000
				361	Unidades	Servicio de Cena Planta Villa Elisa lunes a domingo del 16/06/2023 al 30/06/2023.	28.000	10.108.000
								0
								0
TOTAL FACTURADO								116.146.000

Monto del Contrato Gs.	3.081.574.332
Monto ejecutado	261.654.000
Saldo disponible	2.819.920.332

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 Empresaria

OTIS S.A.

CONSTRUCTORA S.A.

San Francisco

Luque, 21 de Julio del 2023.

Señores
Petróleos Paraguayos

Por la presente remito el cambio de la factura Nro **001-002-0000661** por la **001-002-0000666** por error en la sumatoria por los 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

El monto de la factura asciende a la suma **116.146.000** 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
Representante Legal

CONSTRUCTORA S.A. **Jorge Villamayor**
Gerente General

OTIS S.A.
RUC: 80094186-1

San Francisco S.A.

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	
DC	
Dir. de Comunicación	
Dto. Técnico	
Dto. Procesamiento	
PMJT	
GCP	
DTIC	

Paola Ramírez
Secretaria General
Mesa de Entrada Dpto. de Procesamiento
PETROPAR

San Francisco S.A. — 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 0050666

21 DE Julio DE 20 23

CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO ( ) CRÉDITO (X)

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Petroleros Paraguayos.-
RUC: 80002675-6.-
TELÉFONO:
NOTA DE REMISIÓN Nº:
DIRECCIÓN:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTAS EXENTAS	5%	10%
3097	Almuerzo.- (Lunes a Viernes).-	32.000			99.104.000.-
270	Desayuno.- (Lunes a Domingo).-	15.000			4.050.000.-
103	Almuerzo.- (Sabado, Domingo, Feriado).-	28.000			2.884.000.-
361	Cena.- (Lunes a Domingo).-	28.000			10.108.000.-
	5105663823				
SUB-TOTALES:					116.146.000.-
TOTAL A PAGAR:	Ciento dieciséis millones ciento cuarenta y seis mil.-				116.146.000.-

LIQUIDACION DEL IVA: (5%) ——— (10%) 10.558.727.- TOTAL IVA: 10.558.727.-

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 021 445 418 - E-mail: zm_imprenta@hotmail.com

San Francisco S.A. — 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 0000155

Fecha de Emisión: 30/06/2023.-

DESTINATARIO DE LA MERCADERÍA
Nombre o Razón Social: PETROGLYPHS PARAGUAYOS.- RUC O C.I.C.: 80002675-6.-
Domicilio: VILLA GLISA.-

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: 16/06/2023 Fecha estimada de término del traslado: 30/06/2023
Dirección del punto de partida:
Ciudad: LUQUE.- Departamento: CENTRAL
Dirección del punto de llegado:
Ciudad: VILLA GLISA.- 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: ASUNCIÓN.-

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)
3.097	UNIDAD	ALMUERZO.- (LUNES A VIERNES).-
270	UNIDAD	DESAYUNO.- (LUNES A DOMINGO).-
103	UNIDAD	ALMUERZO.- (SABADO, DOMINGO, FERIADO).-
361	UNIDAD.-	CENA.- (LUNES A DOMINGO).-

RECEPCIÓN DE LA MERCADERÍA
Firma: Aclaración: Néstor Lugo RUC/C.I. Nº:

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

ZM Artes Gráficas de María Isabel González G. - RUC. 932784 - 3 - 15 DE AGOSTO 921 - TELEFAX 445 418
1 Tal. 50x4 - 0000151 - 0000200 - 06/06/2023 - C.H.I. Nº 1009

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

Petropar
ñanemba'e

Fecha: 06.07.2023 | Orden de suministro N°: 4500008207

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: 06/07/2023

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			3.097	32.000	99.104.000
10	002 - SERV. DE DESAYUNO - V.E. (LUN A DO	UN			270	15.000	4.050.000
10	003 - SERV. DE ALMUERZO - V.E. (SAB DOM	UN			103	28.000	2.884.000
10	004 - SERV. DE CENA - V.E. (LUN A DOM)	UN			361	28.000	10.108.000

Son Guaraníes: (116.146.000) CIENTO DIECISEIS MILLONES CIENTO CUARENTA Y SEIS 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 junio 2023

OTIS S.A.
RUC: 80094186-1

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

Gestores de Contrato
Unidad Administrativa

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

Ing. Angel Aguilera
Administrador de Contrato
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

21

Petropar
ñanemba'e

ACTA DE RECEPCION N° 2002804/2023

En la ciudad de VILLA ELISA (MUNCIPIO) a los 07 días del mes de Julio 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:**	4500008207
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

Ítem	N° HES	N° Servicio	Texto Servicio	Cant Serv	Precio Unitario Gs	Importe Gs.	Doc. Material	Fecha Entrega O.S.	Fecha Contab. O.S.
1	1000003852	9100645	SERV. DE ALMUERZO - V.E. (LUN A VIER)	3.097	32.000	99.104.000	5000077468	06.07.2023	07.07.2023
2	1000003852	9100646	SERV. DE DESAYUNO - V.E. (LUN A DOM)	270	15.000	4.050.000	5000077468	06.07.2023	07.07.2023
3	1000003852	9100647	SERV. DE ALMUERZO - V.E. (SAB DOM Y FER)	103	28.000	2.884.000	5000077468	06.07.2023	07.07.2023
4	1000003852	9100648	SERV. DE CENA - V.E. (LUN A DOM)	361	28.000	10.108.000	5000077468	06.07.2023	07.07.2023
Total IVA Incluido Gs.						**116.146.000**			

Observación: Regularizacion del servicio de comedor correspondiente a la 2da quincena de junio 2023

NO APLICA MULTA

Total a pagar Iva Incluido Gs: 116.146.000 (guaraníes ciento dieciseis millones ciento cuarenta y seis mil)

Administrador de Contrato	Verificado por	Firma del Proveedor
Lic. Angel Aguilera Director Dirección de Gestión Empresarial Petropar		OTIS S.A. RUC: 80094186-1
Sello/Aclaración	Sello/Aclaración	Sello/Aclaración
__/__/__ __:__ Fecha/Hora:	__/__/__ __:__ Fecha/Hora:	17/07/23 13:49 Fecha/Hora:

22