Petropar
ñanemba'e

Fecha: 29.10.2021 — Orden de suministro N°: 4500004562

De: Petróleos Paraguayos # Petropar — RUC: 80002675-6

Dirección: CHILE N° 753 E/ HAEDO Y HUMAITA — Teléfono: 451-256/8

Proveedor: 2 DE JULIO S.R.L.

Dirección: Rio Itambey entre Brasilia y Overava — Teléfono: 904752 — Fax:

Lugar Entrega: — Plazo Entrega: 03/11/2021

Tenga a bien proveernos los ítems en la presente orden, como resultado del llamado a Licitación por Concurso de Oferta Nº 0814 con ID 360993, Contrato PR/PS/0415/19

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	Azucar	UN			420	4.900	2.058.000
20	CAFÉ TORRADO	UN			122	23.500	2.867.000
30	Café descafeinado soluble	UN			64	15.050	963.200
50	Leche descremada en polvo	UN			15	37.500	562.500
60	Cocido instantáneo	UN			72	7.500	540.000
70	Te negro en saquito	UN			100	6.600	660.000
80	Te de boldo en saquito	UN			110	7.050	775.500
90	Te burrito en saquito	UN			170	5.350	909.500
100	Te de manzanilla en saquito	UN			66	7.800	514.800
110	TE VERDE	UN			66	8.900	587.400
120	Te de Anis	UN			100	8.350	835.000
130	YERBA MATE Cocido	KG			30	8.400	252.000
140	Filtro para cafetera	UN			68	4.900	333.200
150	SERVILLETA DE PAPEL	UN			187	2.750	514.250
160	Agua mineral s/gas	UN			420	1.050	441.000
170	Agua mineral c/gas	UN			864	1.150	993.600

Son Guaraníes: (13.806.950) TRECE MILLONES OCHOCIENTOS SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA. IVA Incluido

Elaborado por: ANDRES ALFREDO BENITEZ | Autorizado por: ANDRES ALFREDO BENITEZ | Verificado por: MARIA JOSE ALMIRON BURGOS

Observaciones:

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

.....
Gestores de Contrato
Unidad Administrativa

.....
Administrador del Contrato

Ing. Edgar Rafael Orrego G.
Director
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
ñanemba'e

ACTA DE RECEPCION Nº 1000062/2021

En la ciudad de Villa Elisa a los 23 días del mes de Noviembre de 2021 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/PS/0415/19	**Solped Nro.:**	10000814
ID PAC:	360993	**Contrato SAP Nro.:**	4900000105
CDP:	0100/2021	**Orden de Suministro SAP:**	4500004562
CC:	CD-25006-19-180991	**Vigencia Contrato SAP:**	06.11.2021
Nro. Licitación:	10000814	**Adenda:**	No
Nro. Resolución:	PR/PS/862/19	**Adjudicado a:** :	2 DE JULIO S.R.L.

Ítem	Cod. Mat.	Descrip. Material	Cantidad O.S.	Un. Med.	Precio Unitario Gs.	Importe O.S. Gs.	Multa Gs.	Doc. Recep.	Fe. Entrega O.S.	Fecha Contab O.S
1	8007292	SERVILLETA DE PAPEL	187	UN	2.750	514.250	0	5000051897	03.11.2021	19.11.2021
2	8007507	YERBA MATE Cocido	30	KG	8.400	252.000	0	5000051897	03.11.2021	19.11.2021
3	8007663	TE VERDE	66	UN	8.900	587.400	0	5000051897	03.11.2021	19.11.2021
4	8007664	CAFÉ TORRADO	122	UN	23.500	2.867.000	0	5000051897	03.11.2021	19.11.2021
5	8008106	Leche descremada en polvo	15	UN	37.500	562.500	0	5000051897	03.11.2021	19.11.2021
6	8008107	Te negro en saquito	100	UN	6.600	660.000	0	5000051897	03.11.2021	19.11.2021
7	8008108	Te burrito en saquito	170	UN	5.350	909.500	0	5000051897	03.11.2021	19.11.2021
8	8008112	Te de boldo en saquito	110	UN	7.050	775.500	0	5000051897	03.11.2021	19.11.2021
9	8008113	Te de manzanilla en saquito	66	UN	7.800	514.800	0	5000051897	03.11.2021	19.11.2021
10	8008114	Cocido instantáneo	72	UN	7.500	540.000	0	5000051897	03.11.2021	19.11.2021
11	8008115	Agua mineral s/gas	420	UN	1.050	441.000	0	5000051897	03.11.2021	19.11.2021
12	8008116	Agua mineral c/gas	864	UN	1.150	993.600	0	5000051897	03.11.2021	19.11.2021
13	8008117	Filtro para cafetera	68	UN	4.900	333.200	0	5000051897	03.11.2021	19.11.2021
14	8008121	Azucar	420	UN	4.900	2.058.000	0	5000051897	03.11.2021	19.11.2021
15	8008124	Café descafeinado soluble	64	UN	15.050	963.200	0	5000051897	03.11.2021	19.11.2021
16	8008126	Te de Anis	100	UN	8.350	835.000	0	5000051897	03.11.2021	19.11.2021
Total IVA Incluido						**13.806.950**	**0**			

Observacion:

NO APLICA MULTA

Total a pagar Iva Incluido Gs: 13.806.950 (guaraníes trece millones ochocientos seis mil novecientos cincuenta)

Administrador de Contrato	Verificado por	Firma del Proveedor
Abg. Edgar Rafael Orrego G. Director Dirección de Gestión Empresarial PETROPAR		2 de Julio Comercial

Petropar
ñanemba'e

ACTA DE RECEPCION Nº 1000062/2021

En la ciudad de Villa Elisa a los 23 días del mes de Noviembre de 2021 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/PS/0415/19	**Solped Nro.:**	10000814
ID PAC:	360993	**Contrato SAP Nro.:**	4900000105
CDP:	0100/2021	**Orden de Suministro SAP:**	4500004562
CC:	CD-25006-19-180991	**Vigencia Contrato SAP:**	06.11.2021
Nro. Licitación:	10000814	**Adenda**:	No
Nro. Resolución:	PR/PS/862/19	**Adjudicado a:** :	2 DE JULIO S.R.L.

Sello/Aclaración	Sello/Aclaración	Sello/Aclaración
___/___/___ ___:___	___/___/___ ___:___	___/___/___ ___:___
Fecha/Hora:	Fecha/Hora:	Fecha/Hora: