MEMORANDUM

DGE/UAP/DBP/203/2022

Para	:	Unidad de Asistencia al Personal
De	:	Departamento Bienestar del Personal
Ref.	:	**VERIFICACIÓN DE FACTURAS OTIS S.A.**
Lugar/Fecha	:	Villa Elisa, 23 de agosto de 2022

Con referencia a la providencia inserta por la Secretaria General, Mesa de Entrada, Exp. Nº 6146, de fecha 17 de agosto de 2022, 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 0000335** de fecha 17 de agosto de 2022; por la cantidad de 3.158 comensales, corresponden a los almuerzos servidos a los funcionarios en Planta Villa Elisa (lunes a viernes); 251 comensales, corresponden a los desayunos de los funcionarios, policías y Militares, 120 comensales, corresponden a los almuerzos servidos (sábados y domingos) y 361 comensales, corresponden a las cenas, comprendido del 16/06/2022 al 30/06/2022; según nuestros registros en planillas de firmas del control del servicio en **Planta Villa Elisa.**

Los costos unitarios, cuyos montos, son: G. 25.000 por almuerzos servidos (lunes a viernes), G. 12.000 por los desayunos servidos, G. 19.000 por almuerzo servidos (sábados y domingos) y G. 21.000 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. **91.823.000**.- (guaraníes noventa y un millones ochocientos veinte y tres mil). Este Departamento, remite los antecedentes para los fines pertinentes.

MIR7: 5105650498

Las verificaciones mencionadas se realizaron de acuerdo a lo estipulado en el PBC, para la Contratación del Servicio por Licitación por Subasta a la Baja Electrónica N° 11/2021, adjudicado por Resolución PR/DL Nº 946/21 de fecha 09

de noviembre de 2021, 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/DL Nº 1506/21 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: 23 de agosto de 2022

Planilla de Verificación para pago de Factura

Contrato PR/DL N°: 1506/21
Resolucion PR/DL N° 946/21
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.	07/12/2021 al 07/12/2022	17/8/2022	001-002-0000335	3.158	Unidades	Servicio de Almuerzo Planta Villa Elisa Lunes a Viernes del 16/06/2022 al 30/06/2022.	25.000	78.950.000
				251	Unidades	Servicio de Desayuno Planta Villa Elisa lunes a domingo del 16/06/2022 al 30/06/2022.	12.000	3.012.000
				120	Unidades	Servicio de Almuerzo Planta Villa Elisa sabado, domingo y feriados del 16/06/2022 al 30/06/2022.	19.000	2.280.000
				361	Unidades	Servicio de Cena Planta Villa Elisa lunes a domingo del 16/06/2022 al 30/06/2022.	21.000	7.581.000
								0
								0
TOTAL FACTURADO								91.823.000

Monto del Contrato Gs.	1.707.600.000
Monto ejecutado	526.040.000
Saldo disponible	1.181.560.000

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:

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.

San Francisco

Asunción, 17 de Agosto del 2022

Señores

Petróleos Paraguayos

Por la presente remito y adjunto la factura Nro. 001-002-0000335 por trabajos realizados en el marco del CONTRATO PR/DL NRO.1506/21 correspondiente al Servicio de comedor para funcionarios de la Planta de Villa Elisa ID NRO. 393.803, adjudicada a través de la RESOLUCIÓN PR/DL NRO. 946/21

Acompaña la nota las siguientes documentaciones:

- Factura Comercial Original.
- Copia del Contrato.
- Nota de Remisión del Proveedor (Original).
- Informe detallado de los trabajos realizados (original)con VB°.
- Código de contratación.
- Pago de última Declaración Jurada (IVA 120).
- Pago de última Declaración Jurada (Renta 101).
- Certificado de Cumplimiento Tributario.
- Constancia de cumplimiento con el Seguro Social Vigente (IPS).
- Orden de suministro y Orden de Servicio.
- Acta de Recepción.
- Constancia FIS.
- Constancia FIP.

El monto de la factura asciende a la suma 91.823.000 IVA incluido y podrá ser abonado en efectivo o cheque o vía transferencia bancaria a la cuenta Banco Interfisa caja de ahorro y/o cta. cte. CTE Nro. 50014829, Razón social: OTIS S.A. RUC 80094186-1

P.A.

Jorge Villamayor.
C.I 5308294.

Abg. Mario Villamayor
Representante Legal

#Obs: No se presenta orden de suministro y servicio.

Jorge Carreras.
3.956.297.

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
PMIT
GCP
TIC

FERNANDO TORRES
Jefe Interino
Dpto. de Procesamiento
PETROPAR

1

7

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: 19/04/2022 (Válido hasta 30/04/2023)
Timbrado N°: 15570604
RUC: 80094186 - 1
FACTURA
Nº 001-002 0000335

17 DE Agosto DE 20 22 — CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO ( ) CRÉDITO (X)

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Petroleos Paraguayos (Petropar).
RUC: 80002675-6. TELÉFONO: NOTA DE REMISION Nº 001-002-0000112
DIRECCIÓN:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTAS EXENTAS	5%	10%
3158	Almuerzo (Lunes a Viernes)	25.000			78.950.000
251	Desayuno (Lunes a Domingo	12.000			3.012.000
120	Almuerzo (Sabado, Domingo, Feriado)	19.000			2.280.000
361	Cena (Lunes a Domingo)	21.000			7.581.000
	Correspondiente a la segunda quincena de Junio - 16/06/22 al 30/06/22				
SUB-TOTALES:					
TOTAL A PAGAR:	Noventa y un millones ochoscientos veintitres mil.—				91.823.000

LIQUIDACION DEL IVA: (5%) (10%) 8.347.545 TOTAL IVA: 8.347.545

4 Tal. 50x3 - 0000251 - 0000450 - Abril/2022 - C.H.I. N° 1758

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

MIRA 5 056 50498

2

DELMERGRAF IMPRENTA de Robin G. Zacarias M. - RUC: 1000063-1 - 9 de Marzo Nº 1074 c/ Tte. [illegible]

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: 19/04/2022 (Válido hasta 30/04/2023)
Timbrado N°: 15570604
RUC: 80094186 - 1

NOTA DE REMISIÓN

N° 001-002 0000113

Fecha de Emisión: 17 de Agosto - 2022

DESTINATARIO DE LA MERCADERÍA
Nombre o Razón Social: Petroleos Paraguayos (Petropar) RUC O C.I.C.: 80002675-6.
Domicilio: Planta 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: 16/06/22 Fecha estimada de término del traslado: 30/06/22
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: Alejandro Baez Ojeda
RUC o C.I.P.: 3.348.772.
Domicilio: Luque.-

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)
3158	Unidad	Almuerzo (Lunes a Viernes)
251	Unidad	Desayuno - Lunes a Domingo.
120	Unidad	Almuerzo - Sabados, Domingos, Feriados.
361	Unidad	Cena - Lunes a Domingo.

RECEPCIÓN DE LA MERCADERÍA
Firma: Aclaración: María Eugenia Frers, Jefa Interina, Unidad de Asistencia al Personal, Dirección de Gestión Empresarial RUC/C.I. Nº:

DELMERGRAF IMPRENTA de Rubén G. Zacarías M. - RUC. 1000063-1 - 9 de Marzo N° [illegible] - Email: delmergraf@gmail.com
1 Tal. 50x3 - 0000101 - 0000150 - Abril/2022 - C.H.I. N° 1758

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

3

12	MARY CARMEN	MARTINEZ MARTINEZ	Cumplio	3500000	Contratista	Activo

Petropar
ñanemba'e

Fecha: 11.07.2022

Orden de suministro N°: 4500005926

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: 11/07/2022

Tenga a bien proveernos los ítems en la presente orden, como resultado del llamado a Licitación por Concurso de Oferta Nº 000497 con ID 393803, Contrato PR/DL/1506/21

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			3.158	25.000	78.950.000
10	002 - SERV. DE DESAYUNO - V.E. (LUN A DO	UN			251	12.000	3.012.000
10	003 - SERV. DE ALMUERZO - V.E. (SAB DOM	UN			120	19.000	2.280.000
10	004 - SERV. DE CENA - V.E. (LUN A DOM)	UN			361	21.000	7.581.000

Son Guaraníes: (91.823.000) NOVENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS 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 2da quincena de junio 2022

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

Viana José Aimirón Burgos
Unidad Administrativa
PETROPAR

Gestores de Contrato
Unidad Administrativa

OTIS. S.A
11/07/22
Ana Gimenez

Administrador del Contrato

Abg. Edgar Rafael Ortega 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

21

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: 19/04/2022 (Válido hasta 30/04/2023)
Timbrado N°: 15570604
RUC: 80094186 - 1
NOTA DE REMISIÓN
N° 001-002 0000113

Fecha de Emisión: 17 de Agosto - 2022

DESTINATARIO DE LA MERCADERÍA
Nombre o Razón Social: Petroleos Paraguayos (Petropar) RUC O C.I.C.: 80002675-6.
Domicilio: Planta 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: 16/06/22 Fecha estimada de término del traslado: 30/06/22
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: Alejandro Baez Ojeda
RUC o C.I.P.: 3.348.772.
Domicilio: Luque.-

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)
3158	Unidad	Almuerzo (Lunes a Viernes)
251	Unidad	Desayuno - Lunes a Domingo.
120	Unidad	Almuerzo - Sabados, Domingos, Feriados.
361	Unidad.	Cena - Lunes a Domingo.

RECEPCIÓN DE LA MERCADERÍA
Firma: Aclaración: María Eugenia Frers, Jefa Interina, Unidad de Asistencia al Personal, Dirección de Gestión Empresarial RUC/C.I. Nº:

DELMERGRAF IMPRENTA de Rubén G. Zacarías M. - RUC. 1000063-1 - 9 de Marzo N° [illegible] - Email: delmergraf@gmail.com
1 Tal. 50x3 - 0000101 - 0000150 - Abril/2022 - C.H.I. N° 1758

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

3

12	MARY CARMEN	MARTINEZ MARTINEZ	Cumplio	3500000	Contratista	Activo

Petropar
ñanemba'e

ACTA DE RECEPCION N° 2001229/2022

En la ciudad de Villa Elisa a los 13 días del mes de Julio de 2022 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/DL/1506/21	**Solped Nro.:**	3000000497
ID PAC:	393803	**Contrato SAP Nro:**	4900000214
CDP:	0009/2022	**Orden de Suministro SAP:**	4500005926
CC:	LP-25006-22-210757	**Vigencia Contrato SAP:**	04.04.2023
Nro. Licitación:	3000000497	**Adenda:**	No
Nro. Resolución:	PR/DL 946/21	**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	1000001670	9100645	SERV. DE ALMUERZO - V.E. (LUN A VIER)	3.158	25.000	78.950.000	5000060169	11.07.2022	13.07.2022
2	1000001670	9100646	SERV. DE DESAYUNO - V.E. (LUN A DOM)	251	12.000	3.012.000	5000060169	11.07.2022	13.07.2022
3	1000001670	9100647	SERV. DE ALMUERZO - V.E. (SAB DOM Y FER)	120	19.000	2.280.000	5000060169	11.07.2022	13.07.2022
4	1000001670	9100648	SERV. DE CENA - V.E. (LUN A DOM)	361	21.000	7.581.000	5000060169	11.07.2022	13.07.2022
Total IVA Incluido Gs.						**91.823.000**			

Observación: Regularizacion del servicio de comedor correspondiente a la 2da quincena de junio 2022

NO APLICA MULTA

Total a pagar Iva Incluido Gs: 91.823.000 (guaraníes noventa y un millones ochocientos veintitres mil)

Administrador de Contrato	Verificado por	Firma del Proveedor
Ing. Edgar Rafael Orrego G. Director Dirección de Gestión Empresarial PETROPAR		OTIS S.A. RUC: 80094186-1
Sello/Aclaración	Sello/Aclaración	Sello/Aclaración
__/__/__ __:__ Fecha/Hora:	__/__/__ __:__ Fecha/Hora:	__/__/__ __:__ Fecha/Hora:

22