Petropar

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

# MEMORANDUM

**DGE/UAP/DBP/205/2022**

| | | |
|---|---|---|
| **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 6200, de fecha 18 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 0000337** de fecha 17 de agosto de 2022; por la cantidad de 2.675 comensales, corresponden a los almuerzos servidos a los funcionarios en Planta Villa Elisa (lunes a viernes); 266 comensales, corresponden a los desayunos de los funcionarios, policías y Militares, 164 comensales, corresponden a los almuerzos servidos (sábados y domingos) y 363 comensales, corresponden a las cenas, comprendido del 16/07/2022 al 31/07/2022; 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. **80.806.000**.- (guaraníes ochenta millones ochocientos seis mil). Este Departamento, remite los antecedentes para los fines pertinentes.

**MIR7: 5105650496**

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 A. 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
Asunción

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 | 001-002-0000337 | 2.675 | Unidades | Servicio de Almuerzo Planta Villa Elisa Lunes a Viernes del 16/07/2022 al 31/07/2022. | 25.000 | 66.875.000 |
| | | | | 266 | Unidades | Servicio de Desayuno Planta Villa Elisa lunes a domingo del 16/07/2022 al 31/07/2022. | 12.000 | 3.192.000 |
| | | | | 164 | Unidades | Servicio de Almuerzo Planta Villa Elisa sabado, domingo y feriados del 16/07/2022 al 31/07/2022. | 19.000 | 3.116.000 |
| | | | | 363 | Unidades | Servicio de Cena Planta Villa Elisa lunes a domingo del 16/07/2022 al 31/07/2022. | 21.000 | 7.623.000 |
| | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | 0 |
| TOTAL FACTURADO | | | | | | | | 80.806.000 |

| | |
|---|---|
| Monto del Contrato Gs. | 1.707.600.000 |
| Monto ejecutado | 693.442.000 |
| Saldo disponible | 1.014.158.000 |

**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 Empresarial

OTIS S.A. CONSTRUCTORA S.A.

Asunción, 17 de Agosto del 2022

Señores

**Petróleos Paraguayos**

Por la presente remito y adjunto la factura Nro. 001-002-0000337. 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 80.806.000 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. CI 5.308294

**Abg. Mario Villamayor**
Representante Legal

# Obs: No se adjunta orden de suministro y orden de servicio

Carreras Jorate
Hugo Carreras
3.956.290.

| | |
|---|---|
| ESIDENCIA | |
| ...ción de Gabinete de Pcia. | |
| ...encia General | |
| ...encia de Planta | |
| ...cción Jurídica | |
| ...cción Financiera | |
| ...mercio Exterior | |
| ...ditoría Interna | |
| ...stión Empresarial | |
| ...cción Comercial | |
| Gerencia de Planificación | |
| ...C | |
| de Comunicación | |
| ...o. Técnico | |
| ...o. Procesamiento | |
| ...MIT | |
| CP | |
| ...C | |

Auxiliar PETROPAR

(1)

...omida 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 0000337

17 DE Agosto DE 20 22 | CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO ( ) CREDITO (X)

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Petroleos Paraguayos - Petropar
RUC: 80002675-6.- TELÉFONO: NOTA DE REMISION Nº:
DIRECCIÓN:

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | VALOR DE VENTAS EXENTAS | 5% | 10% |
|---|---|---|---|---|---|
| 2675 | Almuerzo - Lunes a Viernes | 25.000 | | | 66.875.000 |
| 266 | Desayuno - Lunes a Domingo | 12.000 | | | 3.192.000 |
| 164 | Almuerzo - Sabados, Domingos, Feriados | 19.000 | | | 3.116.000 |
| 363 | Cena - Lunes a Domingos. | 21.000 | | | 7.623.000 |
| | • Correspondiente a la segunda quincena de Julio - 16/07/22 al 31/07/22 | | | | |
| SUB-TOTALES: | | | | | |
| TOTAL A PAGAR: | Ochenta millones ochoscientos seis mil.- | | | | 80.806.000 |

LIQUIDACION DEL IVA: (5%) (10%) 7.346.000 TOTAL IVA: 7.346.000.

2

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

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

MIRI= 5105650496

DELMERGRAF IMPRENTA de Rubén G. Zacarías M. - RUC. 1000063-1 - 9 de Marzo N° 1074 c/ Gral. Bruguez - Tel...

...mida Sana,
...omo 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

Nº 001-002 0000116

...a de Emisión: 17 de Agosto del 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: 16/07/22 Fecha estimada de término del traslado: 31/07/22

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) |
|---|---|---|
| 2675 | Unidad | Almuerzo (Lunes a Viernes) |
| 266 | Unidad | Desayuno (Lunes a Domingos) |
| 164 | Unidad | Almuerzo (Sabados, Domingos, Feriados) |
| 363 | 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:

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

DELMERGRAF IMPRENTA de Rubén G. Zacarías M. - RUC. 1000063-1 - 9 de Marzo Nº 1074 c/ Gral. Bruguez - Teléfax: 138 326 - Email: delmergraf@gmail.com
1 Tal. 50x3 - 0000101 - 0000150 - Abril/2022 - C.H.I. Nº 1758

opar
ñanemba'e

7.08.2022

Orden de suministro N°: 4500006100

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: 17/08/2022



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 | | | 2.675 | 25.000 | 66.875.000 |
| 10 | 002 - SERV. DE DESAYUNO - V.E. (LUN A DO | UN | | | 266 | 12.000 | 3.192.000 |
| 10 | 003 - SERV. DE ALMUERZO - V.E. (SAB DOM | UN | | | 164 | 19.000 | 3.116.000 |
| 10 | 004 - SERV. DE CENA - V.E. (LUN A DOM) | UN | | | 363 | 21.000 | 7.623.000 |

Son Guaraníes: ( 80.806.000 ) OCHENTA MILLONES OCHOCIENTOS SEIS MIL. IVA Incluido

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

Observaciones:
Regularizacion del servicio de comedor correspondiente a la 2da quincena de julio 2022

OTIS S.A.
Ana Giménez
17/08/22

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

C.P. María José Almirón Burgos
Unidad Administrativa
PETROPAR

Gestores de Contrato
Unidad Administrativa

Administrador del Contrato

Manuel Ferreira
Jefe Interino de Departamento
Bienestar del Personal
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

22

ñanèmba'e

# ACTA DE RECEPCION N° 2001364/2022

En la ciudad de Villa Elisa a los 17 días del mes de Agosto 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:** | 4500006100 |
| **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

| 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 | 1000001894 | 9100645 | SERV. DE ALMUERZO - V.E. (LUN A VIER) | 2.675 | 25.000 | 66.875.000 | 5000063241 | 17.08.2022 | 17.08.2022 |
| 2 | 1000001894 | 9100646 | SERV. DE DESAYUNO - V.E. (LUN A DOM) | 266 | 12.000 | 3.192.000 | 5000063241 | 17.08.2022 | 17.08.2022 |
| 3 | 1000001894 | 9100647 | SERV. DE ALMUERZO - V.E. (SAB DOM Y FER) | 164 | 19.000 | 3.116.000 | 5000063241 | 17.08.2022 | 17.08.2022 |
| 4 | 1000001894 | 9100648 | SERV. DE CENA - V.E. (LUN A DOM) | 363 | 21.000 | 7.623.000 | 5000063241 | 17.08.2022 | 17.08.2022 |
| **Total IVA Incluido Gs.** | | | | | | **80.806.000** | | | |
| **Observación:** Regularizacion del servicio de comedor correspondiente a la 2da quincena de julio 2022 | | | | | | | | | |
| **NO APLICA MULTA** | | | | | | | | | |
| **Total a pagar Iva Incluido Gs:** 80.806.000 (guaraníes ochenta millones ochocientos seis mil) | | | | | | | | | |

Administrador de Contrato

Manuel Ferreira
Jefe Interino de Departamento
Bienestar del Personal
PETROPAR

Sello/Aclaración

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

Verificado por

Sello/Aclaración

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

Firma del Proveedor

OTIS S.A.
RUC: 80094186-1

Sello/Aclaración

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

23