MEMORANDUM

DGE/UAP/DBP/204/2022

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 6201, 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 0000336** de fecha 17 de agosto de 2022; por la cantidad de 2.977 comensales, corresponden a los almuerzos servidos a los funcionarios en Planta Villa Elisa (lunes a viernes); 247 comensales, corresponden a los desayunos de los funcionarios, policías y Militares, 111 comensales, corresponden a los almuerzos servidos (sábados y domingos) y 338 comensales, corresponden a las cenas, comprendido del 01/07/2022 al 15/07/2022; 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. **86.596.000**.- (guaraníes ochenta y seis millones quinientos noventa y seis mil). Este Departamento, remite los antecedentes para los fines pertinentes.

MIR7: 5105650497

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	001-002-0000336	2.977	Unidades	Servicio de Almuerzo Planta Villa Elisa Lunes a Viernes del 01/07/2022 al 15/07/2022.	25.000	74.425.000
				247	Unidades	Servicio de Desayuno Planta Villa Elisa lunes a domingo del 01/07/2022 al 15/07/2022.	12.000	2.964.000
				111	Unidades	Servicio de Almuerzo Planta Villa Elisa sabado, domingo y feriados del 01/07/2022 al 15/07/2022.	19.000	2.109.000
				338	Unidades	Servicio de Cena Planta Villa Elisa lunes a domingo del 01/07/2022 al 15/07/2022.	21.000	7.098.000
								0
								0
TOTAL FACTURADO								86.596.000

Monto del Contrato Gs.	1.707.600.000
Monto ejecutado	612.636.000
Saldo disponible	1.094.964.000

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:

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

Asunción, 17 de Agosto del 2022

Señores

Petróleos Paraguayos

Por la presente remito y adjunto la factura Nro. 001-002-0000336 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 86.596.000 IVA incluido y podrá ser abonado en efectivo o cheque o vía transferencia bancaria a la cuenta Banco Interfisca caja de ahorro y/o cta. cte. CTE Nro. 50014829, Razón social: OTIS S.A. RUC 80094186-1

P.A.

Jorge Villamayor
C.I. 5.308.294

Abg. Mario Villamayor
Representante Legal

DESTINATARIO	Orig.	C.
PRESIDENCIA		
Dirección de Gabinete de Presi.		
Gerencia General		
Gerencia de Planta		
Dirección Jurídica		
Dirección Financiera		
Comercio Exterior		
Auditoría Interna		
Gestión Empresarial		
Dirección Comercial		
Gerencia de Planificación		
GC		
Dpto. de Comunicaciones		

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

Hugo Caceres
3.956.290

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 0000336

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%
2.977	Almuerzo - Lunes a Viernes	25.000			74.425.000
247	Desayuno - Lunes a Domingo	12.000			2.964.000
111	Almuerzos - Sabados, Domingos, Feriados.	19.000			2.109.000
338	Cena - Lunes a Domingo.	21.000			7.098.000
	· Correspondiente a la primera quincena de Julio - 01/07/22 al 15/07/22				
	SUB-TOTALES:				
	TOTAL A PAGAR: Ochenta y seis millones quinientos noventa y seis mil.-				86.596.000

LIQUIDACION DEL IVA: (5%) (10%) 7.872.363 TOTAL IVA: 7.872.363

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

RUC: 51056050-7

4 Tal. 50x3 - 0000251 - 0000450 - Abril/2022 - C.H.I. Nº 1758

DELVIERGRAF IMPRENTA de Rubén G. Zacarías M. - RUC. 1000062-1 - 9 de Marzo Nº 1074 c/ Gral. Bruguez - Tel.

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

Nº 001-002 0000115

Fecha de Emisión: 17/08/22

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: 01/07/22 Fecha estimada de término del traslado: 15/07/22
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)
2977	Unidad	Almuerzo - Lunes a Viernes.
247	Unidad	Desayuno - Lunes a Domingo
111	Unidad	Almuerzo - Sabados, Domingos, Feriados
338	Unidad	Cena - Lunes a Domingo.
#	#	#

RECEPCIÓN DE LA MERCADERÍA
Firma: Aclaración: María Eugenia Frers RUC/C.I. Nº:
Cargo: Responsable Gestión Personal

DEL MIGUEL IMPRENTA de Rubén G. Zacarías M. - R.U.C. 1000843 - Fdo. Mariscal Francisco Solano López 1130 - Tel.: 0986 - Email: delmergraf@gmail.com
Timbrado: 15570604 - Abril/2022 - C.I.I.J. Nº 1758

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

etropar

ñanemba'e

a: 17.08.2022

Orden de suministro N°: 4500006099

: 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			2.977	25.000	74.425.000
10	002 - SERV. DE DESAYUNO - V.E. (LUN A DO	UN			247	12.000	2.964.000
10	003 - SERV. DE ALMUERZO - V.E. (SAB DOM	UN			111	19.000	2.109.000
10	004 - SERV. DE CENA - V.E. (LUN A DOM)	UN			338	21.000	7.098.000

Son Guaraníes: (86.596.000) OCHENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y 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 1ra quincena de julio 2022

OTIS.SA
Ana Gimenez
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

Mariscal Ferreira
Jefe Interino de Departamento
Administrativo del Personal
PETROPAR

Petropar
ñanemba'e

ACTA DE RECEPCION N° 2001363/2022

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:**	4500006099
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	1000001893	9100645	SERV. DE ALMUERZO - V.E. (LUN A VIER)	2.977	25.000	74.425.000	5000063240	17.08.2022	17.08.2022
2	1000001893	9100646	SERV. DE DESAYUNO - V.E. (LUN A DOM)	247	12.000	2.964.000	5000063240	17.08.2022	17.08.2022
3	1000001893	9100647	SERV. DE ALMUERZO - V.E. (SAB DOM Y FER)	111	19.000	2.109.000	5000063240	17.08.2022	17.08.2022
4	1000001893	9100648	SERV. DE CENA - V.E. (LUN A DOM)	338	21.000	7.098.000	5000063240	17.08.2022	17.08.2022
Total IVA Incluido Gs.						**86.596.000**			

Observación: Regularizacion del servicio de comedor correspondiente a la 1ra quincena de julio 2022

NO APLICA MULTA

Total a pagar Iva Incluido Gs: 86.596.000 (guaraníes ochenta y seis millones quinientos noventa y 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:

2