Petropar

ñanemba'e

Fecha: 14.12.2023

Orden de suministro N°: 4500009194

De: Petróleos Paraguayos # Petropar

RUC: 80002675-6

Dirección: CHILE N° 753 E/ HAEDO Y HUMAITA

Teléfono: 451-256/8

Proveedor: SOME S.A.C.I.A.

Dirección: Choferes del Chaco y 15 de Agosto

Teléfono: 907330

Fax:

Lugar Entrega:

Plazo Entrega: 18/12/2023

Tenga a bien proveernos los ítems en la presente orden, como resultado del proceso licitatorio con ID 536517, Contrato PR/EJ/166/23

N° de Items / Lote	Descripción de/los bien/es y/o servicios	Unidad de Medida	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio unitario	Monto Guaraníes IVA incluido
10	AGUA MINERAL 1 X 20	BID	CIMES	NACIONAL	500	8.880	4.440.000

Son Guaraníes: (4.440.000) CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA MIL. IVA Incluido

Elaborado por: ANDRES ALFREDO BENITEZ	Autorizado por: ANDRES ALFREDO BENITEZ	Verificado por: MARIA AVRIL PAREDES M.

Observaciones:
ORDEN DE SUMINISTRO Nº DGE/DSG # 066/2023 CORRESPONDIENTE AL ID 436517

*** 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

Administrador del Contrato
Lic. Ana Karina Yalok
DIRECTORA
Dirección de Gestión Empresarial

La MISION DE PETROLEOS PARAGUAYOS. Suministrar hidrocarburos y biocombustibles con énfasis en el cuidado del medio ambiente,

Petropar
ñanemba'e

ACTA DE RECEPCION Nº 1001470/2024

En la ciudad de VILLA ELISA (MUNCIPIO) a los 04 días del mes de Enero de 2024 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/EJ/166/23	**Solped Nro.:**	3000000621
ID PAC:	536517	**Contrato SAP Nro.:**	4900000464
CDP:	0379/2023	**Orden de Suministro SAP:**	4500009194
CC:	CD-25006-23-234904	**Fecha de Notificación:**	
Nro. Licitación:	3000000621	**Vigencia Contrato SAP:**	31.01.2025
Nro. Resolución:	PR/EJ/353/23	**Adenda:**	No
		Adjudicado a: :	SOME S.A.C.I.A.

Item	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	8007291	AGUA MINERAL 1 X 20 CIMES	500	BID	8.880	4.440.000	0	5000092173	18.12.2023	02.01.2024
Total IVA Incluido			**500**	**BID**		**4.440.000**	**0**			

Observacion: ORDEN DE SUMINISTRO Nº DGE/DSG # 066/2023 CORRESPONDIENTE AL ID 436517 LA OS 4500009194 FUE RECEPCIONADA POR EL PROVEEDOR EN FECHA 28/12/2023

NO APLICA MULTA

Total a pagar Iva Incluido Gs: 4.440.000 (guaraníes cuatro millones cuatrocientos cuarenta mil)

Administrador de Contrato	Verificado por	Firma del Proveedor
Lic. Ana Karina Yaluk DIRECTORA Dirección de Gestión Empresarial		Lic. Alicia Insfrán
		SOME S.A.C.I.A.
Sello/Aclaración	Sello/Aclaración	Sello/Aclaración
___/___/___ ___:___ Fecha/Hora:	___/___/___ ___:___ Fecha/Hora:	___/___/___ ___:___ Fecha/Hora: