Petropar

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MEMORANDUM

DGE/UAP/DBP/037/2023

Para	:	Unidad de Asistencia al Personal
De	:	Departamento Bienestar del Personal
Ref.	:	**Verificación de factura OTIS S.A. correspondiente a la 2da. quincena de marzo 2023.**
Lugar/Fecha	:	Villa Elisa, 11 de abril de 2023

Con referencia a la providencia inserta por la Secretaria General, Mesa de Entrada, Exp. Nº 4869, de fecha 03 de abril de 2023, 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 0000619** de fecha 03 de abril de 2023; por la cantidad de 1.935 comensales, corresponden a los almuerzos servidos a los funcionarios en Planta Villa Elisa (lunes a viernes); 164 comensales, corresponden a los desayunos de los funcionarios, policías y Militares, 60 comensales, corresponden a los almuerzos servidos (sábados y domingos) y 217 comensales, corresponden a las cenas, comprendido del 16/03/2023 al 24/03/2023; 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. **56.040.000**.- (guaraníes cincuenta y seis millones cuarenta mil). Este Departamento, remite los antecedentes para los fines pertinentes.

MIR7: 5105660934

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: 11 de abril de 2023

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	3/4/2023	001-002-0000619	1.935	Unidades	Servicio de Almuerzo Planta Villa Elisa Lunes a Viernes del 16/03/2023 al 24/03/2023.	25.000	48.375.000
	Adenda al 30/04/2023			164	Unidades	Servicio de Desayuno Planta Villa Elisa lunes a domingo del 16/03/2023 al 24/03/2023.	12.000	1.968.000
				60	Unidades	Servicio de Almuerzo Planta Villa Elisa sabado, domingo y feriados del 16/03/2023 al 24/03/2023.	19.000	1.140.000
				217	Unidades	Servicio de Cena Planta Villa Elisa lunes a domingo del 16/03/2023 al 24/03/2023.	21.000	4.557.000
								0
								0
TOTAL FACTURADO								56.040.000

Monto del Contrato Gs.	2.049.094.000
Monto ejecutado	2.043.375.000
Saldo disponible	5.719.000

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	

Manuel Ferreira
Jefe Interino de Departamento
Bienestar del Personal
PETROPAR

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

OTIS S.A.

CONSTRUCTORA S.A.

Asunción, 03 de Abril del 2023

Señores

Petróleos Paraguayos

Por la presente remito y adjunto la factura Nro. 001-002-0000619 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 $6.040.000.- IVA incluido y podrá ser abonado en efectivo o cheque o vía transferencia bancaria a la cuenta Banco Interfisa – Cuenta Corriente Nro. 50014829, Razón social: OTIS S.A. RUC 80094186-1

P/A

Abg. Mario Villamayor
Representante Legal

San Francisco S.A.

OTIS S.A.
RUC: 80094186-1

RESIDENCIA	
...cción de Gabinete de Pcia.	
...rencia General	
...rencia de Planta	
...rección Jurídica	
...cción Financiera	
...mercio Exterior	
...ditoría Interna	
...stión Empresarial	
...cción Comercial	
Gerencia de Planificación	
...C	
...de Comunicación	
...Técnico	
...Procesamiento	
...T	

FERNANDO TORRES
Jefe Interino
Dpto. de Procesamiento
PETROPAR

Petropar
ñanemba'e

Fecha: 29.03.2023 — Orden de suministro N°: 4500007620

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: 29/03/2023

Tenga a bien proveernos los ítems en la presente orden, como resultado del proceso licitatorio 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			1.935	25.000	48.375.000
10	002 - SERV. DE DESAYUNO - V.E. (LUN A DO	UN			164	12.000	1.968.000
10	003 - SERV. DE ALMUERZO - V.E. (SAB DOM	UN			60	19.000	1.140.000
10	004 - SERV. DE CENA - V.E. (LUN A DOM)	UN			217	21.000	4.557.000

Son Guaraníes: (56.040.000) CINCUENTA Y SEIS MILLONES CUARENTA 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 marzo 2023

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

Petropar
ñanemba'e

ACTA DE RECEPCION N° 2002355/2023

En la ciudad de Villa Elisa a los 29 días del mes de Marzo de 2023 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:**	4500007620
CC:	LP-25006-22-210757	**Fecha de Notificación:**	
Nro. Licitación:	3000000497	**Vigencia Contrato SAP:**	04.04.2023
Nro. Resolución:	PR/DL 946/21	**Adenda:**	No
		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 Servs	Precio Unitario Gs	Importe Gs	Doc. Material	Fecha Entrega O.S.	Fecha Contab. O.S.
1	1000003250	9100645	SERV. DE ALMUERZO - V.E. (LUN A VIER)	1.935	25.000	48.375.000	5000074621	29.03.2023	29.03.2023
2	1000003250	9100646	SERV. DE DESAYUNO - V.E. (LUN A DOM)	164	12.000	1.968.000	5000074621	29.03.2023	29.03.2023
3	1000003250	9100647	SERV. DE ALMUERZO - V.E. (SAB DOM Y FER)	60	19.000	1.140.000	5000074621	29.03.2023	29.03.2023
4	1000003250	9100648	SERV. DE CENA - V.E. (LUN A DOM)	217	21.000	4.557.000	5000074621	29.03.2023	29.03.2023
Total IVA Incluido Gs.						**56.040.000**			
Observación: Regularizacion del servicio de comedor correspondiente a la 2da quincena de marzo 2023									
NO APLICA MULTA									
Total a pagar Iva Incluido Gs: 56.040.000 (guaraníes cincuenta y seis millones cuarenta mil)									

Administrador de Contrato	Verificado por	Firma del Proveedor
Ing. Edgar Rafael Urrego 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:

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 0000137

Fecha de Emisión: 28/03/2023.-

DESTINATARIO DE LA MERCADERÍA
Nombre o Razón Social: PETROLEROS PARAGUAYOS.- RUC O C.I.C.: 80002675-6.-
Domicilio: 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: 16/03/2023 Fecha estimada de término del traslado: 24/03/2023
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:
Número de Registro Único del Automotor (RUA):
Número de Registro Único del Automotor (RUA): del Remolque/ tracto/ semirremolque:

DATOS DEL CONDUCTOR DEL VEHICULO
Nombre y Apellido o Razón Social: ALEJANDRO BAEZ.-
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)
1935	UNIDAD	ALMUERZO (LUNES A VIERNES).-
164	UNIDAD	DESAYUNO (LUNES A DOMINGO).-
60	UNIDAD	ALMUERZO (SABADO, DOMINGO, FERIADO).-
217	UNIDAD	CENA (LUNES A DOMINGO).-

RECEPCIÓN DE LA MERCADERÍA
Firma: Aclaración: Manuel Ferreira Jefe Interino de Departamento Bienestar del Personal PETROPAR RUC/C.I. Nº:

DELMERGRAF IMPRENTA de Rubén G. Zacarías M. - RUC. 1000063-1 - 9 de Marzo N° 1074 c/ Gral. Bruguez - Teléfax: 234 326 - 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

Apr 20, 2022 3:21 PM

MIRT: 5105660934

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

Casa Central: Bruselas Nº 2039 c/ Bélgica
Cel.: (0986) 158 992 - Asunción - Paraguay
Fábrica: Calle Sol de Mayo - Marambure - Luque
Gmail.: sanfranciscocomidasana@gmail.com

Autorizado: 09/01/2023 (Válido hasta 31/01/2024)
Timbrado Nº: 16131521
RUC: 80094186 - 1
FACTURA
Nº 001-002 0000619

03 DE ABRIL DE 2023.-

CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO ( ) CREDITO (X)

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: PETROLEROS PARAGUAYOS.-
RUC: 80002675-6.- TELÉFONO: NOTA DE REMISION Nº:
DIRECCIÓN:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTAS		
			EXENTAS	5%	10%
1.935	ALMUERZO (LUNES A VIERNES)	25.000			48.375.000
164	DESAYUNO (LUNES A DOMINGO)	12.000			1.968.000
60	ALMUERZO Y SABADO, DOMINGO, FERIADO)	19.000			1.140.000
217	CENA (LUNES A DOMINGO)	21.000			4.557.000
	SUB-TOTALES:				56.040.000.-
	TOTAL A PAGAR: CINCUENTA Y SEIS MILLONES CUARENTA MIL.-				56.040.000

LIQUIDACION DEL IVA: (5%) (10%) 5.094.545 TOTAL IVA: 5.094.545.-

3 Tal. 50x3 - 00551 - 00700 - Enero/2023 - C.H.I. Nº 1009

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

ZM Artes Gráficas de Marta Isabel González G. - RUC. 932784 - 3 - 15 DE AGOSTO 921 - TELEFAX 021-4