OTIS S.A. CONSTRUCTORA S.A. San Francisco

Asunción, 23 de junio del 2022

Señores

Petróleos Paraguayos

Por la presente, remito y adjunto la factura Nro. 001-002-0000196 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 90.931.000 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

Abg. Mario Villamayor
Representante Legal

DESTINATARIO	C/C	C.C
PRESIDENCIA		
Dirección de Gabinete de Pcia.		
Gerencia General		
Gerencia de Planta		
Dirección Jurídica		
Dirección Financiera		
Comercio Exterior		
Auditoria Interna		
Gestión Empresarial		
Dirección Comercial		
Dpto. de Planificación		
UOC		
Dpto. de Comunicación		
Dpto. Técnico		
Dpto. Procesamiento		
UPMT		
UGCP		
UFIC		

DIRECCIÓN DE GESTIÓN EMPRESARIAL	
	Unid. de Gest. de Personas y Desarrollo Org.
✓	Unid. Gestión de Recursos Humanos
	Unidad de Apoyo
✓	Unidad de Asistencia al Personal
	Secretaría
Ejecutar Conforme a lo Solicitado	
Analizar e Informar	
Hacer Circular	

Petropar hernando
EXPEDIENTE Nº: 4567
Fecha: 24.06.22 Hora: 11:01
Fojas: 19
Firma:
Blas Fleytas
Mesa de Entrada - Dpto. Procesamiento
Secretaría General
PETROPAR

Petropar

Fecha: 5 de julio 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	24/6/2022	001-002-0000299	3.121	Unidades	Servicio de Almuerzo Planta Villa Elisa Lunes a Viernes del 01/06/2022 al 15/06/2022.	25.000	78.025.000
				252	Unidades	Servicio de Desayuno Planta Villa Elisa lunes a domingo del 01/06/2022 al 15/06/2022.	12.000	3.024.000
				120	Unidades	Servicio de Almuerzo Planta Villa Elisa sabado, domingo y feriados del 01/06/2022 al 15/06/2022.	19.000	2.280.000
				362	Unidades	Servicio de Cena Planta Villa Elisa lunes a domingo del 01/06/2022 al 15/06/2022.	21.000	7.602.000
								0
								0
TOTAL FACTURADO								90.931.000

Monto del Contrato Gs.	1.707.600.000
Monto ejecutado	434.217.000
Saldo disponible	1.273.383.000

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:

María Eugenia Frers
Jefa Interina
Unidad de Asistencia al Personal
Dirección de Gestión Empresarial

Manuel Ferreira
Jefe Interino de Departamento
Bienestar del Personal
PETROPAR

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: 19/04/2022 (Válido hasta 30/04/2023)
Timbrado N°: 15570604
RUC: 80094186 - 1
FACTURA
Nº 001-002 0000299

24 DE Junio DE 20 22 | CONDICIÓN DE VÉNTA: CONTADO ( ) CREDITO (X)

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Petrolecs Paraguayos.

RUC: 80002675-6.- TELÉFONO: NOTA DE REMISION Nº: 001-002-0000109

DIRECCIÓN:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTAS EXENTAS	5%	10%
3121	Almuerzo (Lunes a Viernes)	25.000			78.025.000
252	Desayuno (Lunes a Domingo)	12.000			3.024.000
120	Almuerzo (Sabado, Domingo, Feriado)	19.000			2.280.000
362	Cena (Lunes a Domingo)	21.000			7.602.000
SUB-TOTALES:					
TOTAL A PAGAR:	Noventa millones novecientos treinta y un mil.—				90.931.000

LIQUIDACION DEL IVA: (5%) (10%) 8.266.454 TOTAL IVA: 8.266.454

DELMERGRAF IMPRENTA de Rubén G. Zacarías M. - RUC. 1000063-1 - 9 de Marzo Nº 1074 c/ Gral. Bru

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

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

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

NOTA DE REMISIÓN

Nº 001-002 0000109

...omida Sana, ...como la de tu Hogar

...e 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

...Emisión: 23 de Junio del 2022

...TARIO DE LA MERCADERÍA Petroleos Paraguayos (Petropar) RUC O C.I.C.: 80002675-6.-

...e o Razón Social:

...cilio: 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: 23/06/22 Fecha estimada de término del traslado: 23/06/22

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)
3.121	Unidad	Almuerzo (Lunes a Viernes)
252	Unidad	Desayuno (Lunes a Domingo)
120	Unidad	Almuerzo (Sabado, Domingo, Feriado)
362	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:

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

DELMERGRAF IMPRENTA de Rubén G. Zacarías M. - RUC. 1000063-1 - 9 de Marzo N° 1074 c/ Gral. Bruguez - Teléfono 234 326 - Email: delmergraf@gmail.com
1 Tal. 50x3 - 0000101 - 0000150 - Abril/2022 - C.H.I. N° 1758

MIR 75 51 05647 377

Petropar
ñanemba'e

ACTA DE RECEPCION N° 2001152/2022

En la ciudad de Villa Elisa a los 27 días del mes de Junio 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:**	4500005833
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	1000001580	9100645	SERV. DE ALMUERZO - V.E. (LUN A VIER)	3.121	25.000	78.025.000	5000058037	27.06.2022	27.06.2022
2	1000001580	9100646	SERV. DE DESAYUNO - V.E. (LUN A DOM)	252	12.000	3.024.000	5000058037	27.06.2022	27.06.2022
3	1000001580	9100647	SERV. DE ALMUERZO - V.E. (SAB DOM Y FER)	120	19.000	2.280.000	5000058037	27.06.2022	27.06.2022
4	1000001580	9100648	SERV. DE CENA - V.E. (LUN A DOM)	362	21.000	7.602.000	5000058037	27.06.2022	27.06.2022
Total IVA Incluido Gs.						**90.931.000**			

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

NO APLICA MULTA

Total a pagar Iva Incluido Gs: 90.931.000 (guaraníes noventa millones novecientos treinta y un mil)

OTIS S.A.
RUC: 80094186-

Administrador de Contrato	Verificado por	Firma del Proveedor
Abg. Edgar Rafael Orrego G. Director Dirección de Gestión Empresarial PETROPAR		
Sello/Aclaración	Sello/Aclaración	Sello/Aclaración
___/___/___ ___:___ Fecha/Hora:	___/___/___ ___:___ Fecha/Hora:	___/___/___ ___:___ Fecha/Hora:

San Francisco S.A.

Petropar
ñanemba'e

Fecha: 27.06.2022 — Orden de suministro N°: 4500005833

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: 27/06/2022

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			3.121	25.000	78.025.000
10	002 - SERV. DE DESAYUNO - V.E. (LUN A DO	UN			252	12.000	3.024.000
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			362	21.000	7.602.000

Son Guaraníes: (90.931.000) NOVENTA MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y UN 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 1ra quincena de junio 2022

*** 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

Adm. Edgar Rafael Orrego G.
Director
Dirección de Gestión Empresarial
PETROPAR

Administrador del Contrato

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