Petropar
ñanemba'e

Fecha: 30.04.2024

Orden de suministro N°: 4500010021

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: 03/05/2024

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 Ítems / 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 # 012/2024

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

C.P. María José Almirón
Gestores de Contrato Asesora de la Dirección
Unidad Administrativa Operativa de Contrataciones
Petropar

Lic. Lyne Karina Valuk
Administrador del Contrato
Dirección de Gestión Empresarial

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

Petropar
ñanemba'e

ACTA DE RECEPCION Nº 1001718/2024

En la ciudad de VILLA ELISA (MUNCIPIO) a los 24 días del mes de Mayo 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:**	4500010021
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.

Ítem	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	5000094294	03.05.2024	10.05.2024
Total IVA Incluido			**500**	**BID**		**4.440.000**	**0**			

Observacion: El poveedor recibio la OS 4500010021, correspondiente a la ORDEN DE SUMINISTRO Nº DGE/DSG # 012/2024, en fecha 9/05/2024

NO APLICA MULTA

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

Lic. Alicia Insfrán

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