Petropar
ñanemba'e

ACTA DE RECEPCION N° 2003298/2023

En la ciudad de VILLA ELISA (MUNCIPIO) a los 08 días del mes de Noviembre 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/PR/272/23	**Solped Nro.:**	3000000592
ID PAC:	422971	**Contrato SAP Nro:**	4900000414
CDP:	0298/2023	**Orden de Suministro SAP:**	4500008889
CC:	LP-25006-23-227111	**Fecha de Notificación:**	
Nro. Licitación:	3000000592	**Vigencia Contrato SAP:**	30.05.2024
Nro. Resolución:	PR/PR/411/23	**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 Serv	Precio Unitario Gs	Importe Gs	Doc Material	Fecha Entrega O.S.	Fecha Contab. O.S.
1	1000004580	9100645	SERV. DE ALMUERZO - V.E. (LUN A VIER)	3.500	32.000	112.000.000	5000087669	07.11.2023	08.11.2023
2	1000004580	9100646	SERV. DE DESAYUNO - V.E. (LUN A DOM)	296	15.000	4.440.000	5000087669	07.11.2023	08.11.2023
3	1000004580	9100647	SERV. DE ALMUERZO - V.E. (SAB DOM Y FER)	113	28.000	3.164.000	5000087669	07.11.2023	08.11.2023
4	1000004580	9100648	SERV. DE CENA - V.E. (LUN A DOM)	680	28.000	19.040.000	5000087669	07.11.2023	08.11.2023
Total IVA Incluido Gs.						**138.644.000**			

Observación: Regularización de pago del servicio de comedor correspondiente a la 2da quincena de octubre 2023

NO APLICA MULTA

Total a pagar Iva Incluido Gs: 138.644.000 (guaraníes ciento treinta y ocho millones seiscientos cuarenta y cuatro mil)

Administrador de Contrato Lic. Ana Karina Yanik DIRECTORA Dirección de Gestión Empresarial Petropar	Verificado por	Firma del Proveedor San Francisco S.A.
Sello/Aclaración	Sello/Aclaración	Sello/Aclaración
___/___/___ ___:___ Fecha/Hora:	___/___/___ ___:___ Fecha/Hora:	___/___/___ ___:___ Fecha/Hora:

Petropar
ñanemba'e

Fecha: 07.11.2023

Orden de suministro N°: 4500008889

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: 07/11/2023

Tenga a bien proveernos los ítems en la presente orden, como resultado del proceso licitatorio con ID 422971, Contrato PR/PR/272/23

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	001 - SERV. DE ALMUERZO - V.E. (LUN A VI	UN			3.500	32.000	112.000.000
10	002 - SERV. DE DESAYUNO - V.E. (LUN A DO	UN			296	15.000	4.440.000
10	003 - SERV. DE ALMUERZO - V.E. (SAB DOM	UN			113	28.000	3.164.000
10	004 - SERV. DE CENA - V.E. (LUN A DOM)	UN			680	28.000	19.040.000

San Francisco S.A.

Son Guaraníes: (138.644.000) CIENTO TREINTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL. IVA Incluido

Elaborado por: ANDRES ALFREDO BENITEZ	Autorizado por: ANDRES ALFREDO BENITEZ	Verificado por: MARIA JOSE ALMIRON BURGOS

Observaciones:
Regularización de pago del servicio de comedor correspondiente a la 2da quincena de octubre 2023

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

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

Lic. Ana Karina Yalluk
DIRECTORA
Dirección de Gestión Empresarial
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

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Petropar
Ñanemba'e

RESUMEN DE COMENSALES 2DA. QUINCENA OCTUBRE 2023

PLANTA VILLA ELISA

FECHA	FUNCIONARIOS				POLICIA NACIONAL				COMIN			
	Item 1 ALMUERZO (lun a vie)	Item 2 DESAYUNO (sab, dom, fer)	Item 3 ALMUERZO (sab, dom, fer)	Item 4 CENA (lun a dom)	Item 1 ALMUERZO (lun a vie)	Item 2 DESAYUNO (lun a dom)	Item 3 ALMUERZO (sab, dom, fer)	Item 4 CENA (lun a dom)	Item 1 ALMUERZO (lun a vie)	Item 2 DESAYUNO (lun a dom)	Item 3 ALMUERZO (sab, dom, fer)	Item 4 CENA (lun a dom)
16/10/2023	266			28	6	5		5	12	12		12
17/10/2023	287			29	5	5		5	12	12		12
18/10/2023	277			28	5	5		5	12	12		12
19/10/2023	272			28	6	5		5	12	12		12
20/10/2023	274			25	6	5		5	12	12		12
21/10/2023		7	7	7		5	5	5		12	12	12
22/10/2023		7	7	7		5	5	5		12	12	12
23/10/2023	276			29	6	5		5	12	12		12
24/10/2023	291			27	5	5		5	12	12		12
25/10/2023	284			35	6	5		5	12	12		12
26/10/2023	270			46	6	5		5	12	12		12
27/10/2023	239			26	6	5		5	12	12		12
28/10/2023		5	24	7		5	5	5		12	12	12
29/10/2023		5	7	7		5	5	5		12	12	12
30/10/2023	267			33	6	5		5	12	12		12
31/10/2023	284			46	6	5		5	12	12		12
	3.287	24	45	408	69	80	20	80	144	192	48	192

	LUN	MAR	MIÉ	JUE	VIE	SAB	DOM	LUN	MAR	MIÉ	JUE	VIE	SAB	DOM	LUN	MAR
Hoja	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Total	284	304	294	290	292			294	308	302	288	257			285	302

		Funcionarios	Policía Nacional	COMIN	TOTAL	Precio Unitario	MONTO TOTAL
ITEM 1	ALMUERZO (lunes a viernes)	3.287	69	144	3.500	32.000	112.000.000
ITEM 2	DESAYUNO (lunes a domingo)	24	80	192	296	15.000	4.440.000
ITEM 3	ALMUERZO (sabado, domingo, feriado)	45	20	48	113	28.000	3.164.000
ITEM 4	CENA (lunes a domingo)	408	80	192	680	28.000	19.040.000
							139.644.000

San Francisco S.A.
Recibido
02/11
Yenifer López

NESTOR F. LUGO E.
Asist. de Dpto. Bienest. del Pers.
D.G.E.
PETROPAR

Manuel Ferreira
Jefe Interino del Departamento
Bienestar del Personal
PETROPAR

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