Petropar

ñanemba'e

Fecha: 02.07.2024 — Orden de suministro N°: 4500010390

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: 04/07/2024



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: ELIAS CANTERO DIAZ |
|---|---|---|

Observaciones:
ORDEN DE SUMINISTRO Nº DGE/DSG # 017/2024

*** 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 Yaluk
DIRECTORA
Dirección de Gestión Empresarial

La MISION DE PETROLEOS PARAGUAYOS. Suministrar hidrocarburos y biocombustibles con enfasis 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 1001845/2024

En la ciudad de VILLA ELISA (MUNCIPIO) a los 02 días del mes de Agosto 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
**ID PAC:** 536517
**CDP:** 0379/2023
**CC:** CD-25006-23-234904
**Nro. Licitación:** 3000000621
**Nro. Resolución:** PR/EJ/353/23

**Solped Nro.:** 3000000621
**Contrato SAP Nro.:** 4900000464
**Orden de Suministro SAP:** 4500010390
**Fecha de Notificación:**
**Vigencia Contrato SAP:** 31.01.2025
**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 | 5000097996 | 04.07.2024 | 15.07.2024 |
| **Total IVA Incluido** | | | **500** | **BID** | | **4.440.000** | **0** | | | |

**Observacion:** La OS 4500010390 correspondiente a la ORDEN DE SUMINISTRO Nº DGE/DSG # 017/2024 fue recepcionada por el proveedor en fecha 15/07/2024

**NO APLICA MULTA**

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

Administrador de Contrato
Lic. Ana Karina Yaluk
DIRECTORA
Dirección de Gestión Empresarial

Verificado por

Firma del Proveedor
Lic. Alicia Insfrán
SOME S.A.C.I.A.

Sello/Aclaración

Sello/Aclaración

Sello/Aclaración

__/__/__ __:__
Fecha/Hora:

__/__/__ __:__
Fecha/Hora:

__/__/__ __:__
Fecha/Hora: