Petropar
ñanemba'e

Fecha: 21.02.2024 | Orden de suministro N°: 4500009582

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: 23/02/2024

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 N° DGE/DSG # 003/2024

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

C.P. María José Amaron
Asesora de la Dirección
Operativa de Contrataciones
Petropar

Gestores de Contrato
Unidad Administrativa

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

La MISION DE PETROLEOS PARAGUAYOS. Suministrar hidrocarburos y biocombustibles con énfasis en el cuidado del medio ambiente,

Petropar
ñanemba'e

ACTA DE RECEPCION Nº 1001582/2024

En la ciudad de VILLA ELISA (MUNCIPIO) a los 15 días del mes de Marzo 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:**	4500009582
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	222.000	5000093276	23.02.2024	11.03.2024
Total IVA Incluido			**500**	**BID**		**4.440.000**	**222.000**			

Observacion: La OS 4500009582 correspondiente a la ORDEN DE SUMINISTRO Nº DGE/DSG # 003/2024, fue recepcionada por el proveedor en fecha 04/03/2024

El Acta generó una multa de: 222.000 (doscientos veintidos mil)

Total a pagar Iva Incluido Gs: 4.218.000 (guaraníes cuatro millones doscientos dieciocho mil)

Administrador de Contrato	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: