MEMORANDUM

DGE/UAP/DBP/306/2022

Para	:	Unidad de Asistencia al Personal
De	:	Departamento Bienestar del Personal
Ref.	:	**Verificación de factura OTIS S.A. correspondiente a la 1ra. quincena de noviembre 2022.**
Lugar/Fecha	:	Villa Elisa, 20 de diciembre de 2022

Con referencia a la providencia inserta por la Secretaria General, Mesa de Entrada, Exp. Nº 14.238, de fecha 16 de diciembre de 2022, en la nota de la empresa OTIS S.A., en la cual se adjunta Factura Original, de la Firma mencionada, representada por el Sr. Mario Villamayor, para la provisión de almuerzos y desayunos para el personal en Planta Villa Elisa, a más de los funcionarios policiales y Militares destacados en Planta PETROPAR, cumplo en informar cuanto sigue:

Factura **001-002- Nº 0000433** de fecha 15 de diciembre de 2022; por la cantidad de 2.738 comensales, corresponden a los almuerzos servidos a los funcionarios en Planta Villa Elisa (lunes a viernes); 259 comensales, corresponden a los desayunos de los funcionarios, policías y Militares, 169 comensales, corresponden a los almuerzos servidos (sábados y domingos) y 361 comensales, corresponden a las cenas, comprendido del 01/11/2022 al 15/11/2022; según nuestros registros en planillas de firmas del control del servicio en **Planta Villa Elisa.**

Los costos unitarios, cuyos montos, son: G. 25.000 por almuerzos servidos (lunes a viernes), G. 12.000 por los desayunos servidos, G. 19.000 por almuerzo servidos (sábados y domingos) y G. 21.000 por las cenas servidas (lunes a domingo), coincide con el Punto 5: "Precio Unitario y el Importe Total a Pagar por los Servicios", por la prestación del servicio firmado con PETROPAR, totalizando la suma de G. **82.350.000**.- (guaraníes ochenta y dos millones trescientos cincuenta mil). Este Departamento, remite los antecedentes para los fines pertinentes.

MIR7: 5105658419

Las verificaciones mencionadas se realizaron de acuerdo a lo estipulado en el PBC, para la Contratación del Servicio por Licitación por Subasta a la Baja Electrónica N° 11/2021, adjudicado por Resolución PR/DL Nº 946/21 de fecha 09 de noviembre de 2021, para el Servicio de Comedor en Planta Villa Elisa, suscripto entre las partes.

Adjunto al presente, todos los antecedentes correspondientes a la Factura emitida, fotocopia del contrato suscripto PR/DL Nº 1506/21 y la "Planilla de Verificación para Pago de Factura".

Atentamente.

Manuel Ferreira
Jefe Interino de Departamento
Bienestar del Personal
PETROPAR

A la D.G.E.
a sus efectos.

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

Petropar

Fecha: 20 de diciembre 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	15/12/2022	001-002-0000433	2.738	Unidades	Servicio de Almuerzo Planta Villa Elisa Lunes a Viernes del 01/11/2022 al 15/11/2022.	25.000	68.450.000
				259	Unidades	Servicio de Desayuno Planta Villa Elisa lunes a domingo del 01/11/2022 al 15/11/2022.	12.000	3.108.000
				169	Unidades	Servicio de Almuerzo Planta Villa Elisa sabado, domingo y feriados del 01/11/2022 al 15/11/2022.	19.000	3.211.000
				361	Unidades	Servicio de Cena Planta Villa Elisa lunes a domingo del 01/11/2022 al 15/11/2022.	21.000	7.581.000
								0
								0
TOTAL FACTURADO								82.350.000

Monto del Contrato Gs.	1.707.600.000
Monto ejecutado	1.344.784.000
Saldo disponible	362.816.000

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

Marisel Moreira
Jefe Interino de Departamento
Bienestar del Personal
PETROPAR

Karina Pinto
Asistente
Dirección de Gestión Empresarial
PETROPAR

20 DIC 2022

Petropar
Ñanemba'e

EXPEDIENTE N°: 14238

AÑO: 2022

RECURRENTE: ABG MARIO VILLAMAYOR - OTIS S.A
FECHA: 16/12/2022 14:39

Tipo de expediente FACTURA

Dependencia de origen Sección Mesa de Entrada - Departamento de Procesamiento

Título REMITE FACTURA N° 433

Recurrente ABG MARIO VILLAMAYOR - OTIS S.A

Origen externo SI **Nro. de origen ext. / entidad** --- / OTIS S.A

Tipificación --- **Prioridad** **Plazo** no definido

Información específica para expedientes del tipo FACTURA

Proveedor 80094186-1 OTIS S.A.

Nro factura 433

Nro timbrado ---

José I. Melgarejo
Asistente
Dirección de Gestión Empresarial
PETROPAR

19 DIC 2022

Otros datos

Fojas iniciales 22

Usuario que registra el exped. Blás Rafael Fleytas Ríos

Observación/es Ninguna.

DIRECCIÓN DE GESTIÓN EMPRESARIAL
Unid. de Gest. de Personas y Desarrollo Ora.
Unid. Gestión Documental
Unidad de Apoyo
Unidad de Asistencia al Personal
Secretaría
Ejecutar Conforme a lo Solicitado
Utilizare Informar
Circular
Efectos
Información
Respuesta
Prioridad Urgente Normal
Archivar
Fecha

PRESIDENCIA
Dirección de Gabinete de Pcia.
Gerencia General
Gerencia de Planta
Dirección Jurídica
Dirección Financiera
Comercio Exterior
Auditoría Interna
Gestión Empresarial
Dirección Comercial
Gerencia de Planificación
de Comunicación
Dto. Técnico
Dto. Procesamiento
MJT
CP
Blas Fleytas
Mesa de Entrada - Dpto. Procesamiento

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

Asunción, de del 2022

Señores

Petróleos Paraguayos

Por la presente remito y adjunto la factura Nro. 001-002-0000433 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 82.350.000 ₲ 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

TESORERIA Orig.
PRESIDENCIA
Jefe de Gabinete de Pcia.
Gerencia General
Gerencia de Planta
Dirección Jurídica
Dirección Financiera
Comercio Exterior
Auditoría Interna
Gestión Empresarial
Dirección Comercial
Gerencia de Planificación
de Comunicación
Tecnico
Procesamiento
MJT
CP

MIKF. 810566941 9

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 N° 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 0000433

15 DE Diciembre DE 20 22 | CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO ( ) CREDITO (X)

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Petróleos Paraguayos (Petropar)
RUC: 80002675-6 TELÉFONO: NOTA DE REMISION Nº: 125
DIRECCIÓN:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTAS EXENTAS	5%	10%
2738	Almuerzo - Lunes a Viernes	25.000			68.450.000
259	Desayuno - Lunes a Domingo	12.000			3.108.000
169	Almuerzo - Sábado, Domingo, Feriado	19.000			3.211.000
361	Cena - Lunes a Domingo	21.000			7.581.000
	X 1º Quincena - Noviembre 2022				
SUB-TOTALES:					82.350.000
TOTAL A PAGAR:	Ochenta y dos millones trescientos cincuenta mil				82.350.000

LIQUIDACION DEL IVA: (5%) (10%) 7.486.363 TOTAL IVA: 7.486.363

DELMERGRAF IMPRENTA de Rubén G. Zacarías M. - RUC. 1000063-1 - 9 de Marzo N° 1074 c/ Gral.

4 Tal. 50x3 - 0000251 - 0000450 - Abril/2022 - C.H.I. N° 1758 ORIGINAL: COMPRADOR - DUPLICADO: ARCHIVO TRIBUTARIO - TRIPLICADO: NO VÁLIDO P/ CRÉDITO FISCAL

2

DERIVADO DEL CONTRATO.

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 393.803.

La validez de la contratación en cuanto a los compromisos del Ejercicio 2022 quedará sujeto a la aprobación de la partida presupuestaria correspondiente a dicho Ejercicio. La no aprobación será causal de rescisión del contrato no imputable a PETROPAR.

5. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de **LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 114/21**, convocado por la **PETROLEOS PARAGUAYOS (PETROPAR)**. La adjudicación fue realizada según acto administrativo Resolución PR/DL N° 946/21 de fecha 09 de noviembre de 2021.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES y/o SERVICIOS.

El monto total mínimo del presente Contrato es de Gs. 853.800.000 (guaraníes ochocientos cincuenta y tres millones ochocientos mil) incluido el Impuesto al Valor Agregado (IVA)

El monto total máximo del presente Contrato de Gs. 1.707.600.000 (guaraníes mil setecientos siete millones seiscientos mil) incluido el impuesto al valor agregado (IVA)

OTIS S.A. RUC: 80094186 - 1

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

Bruselas c/ Bélgica - Cel.: (0986) 158 992
G-mail.: sanfranciscocomidasana@gmail.com
Asunción - Paraguay

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

NOTA DE REMISIÓN

Nº 001-002 0000125

Fecha de Emisión: 15 de Diciembre de 2022

DESTINATARIO DE LA MERCADERÍA

Nombre o Razón Social: Petróleos Paraguayos (Petropar) RUC O C.I.C.: 80002675-6

Domicilio: 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: 01/11/2022 Fecha estimada de término del traslado: 15/11/2022

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

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)
2738	Unidad	Almuerzo - Lunes a Viernes
259	Unidad	Desayuno - Lunes a Domingo
169	Unidad	Almuerzo - Sabado, Domingo, Feriado
361	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:

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

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

Petropar
ñanemba'e

ACTA DE RECEPCION N° 2001916/2022

En la ciudad de Villa Elisa a los 15 días del mes de Diciembre 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:**	4500006929
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	1000002670	9100645	SERV. DE ALMUERZO - V.E. (LUN A VIER)	2.738	25.000	68.450.000	5000072258	16.12.2022	15.12.2022
2	1000002670	9100646	SERV. DE DESAYUNO - V.E. (LUN A DOM)	259	12.000	3.108.000	5000072258	16.12.2022	15.12.2022
3	1000002670	9100647	SERV. DE ALMUERZO - V.E. (SAB DOM Y FER)	169	19.000	3.211.000	5000072258	16.12.2022	15.12.2022
4	1000002670	9100648	SERV. DE CENA - V.E. (LUN A DOM)	361	21.000	7.581.000	5000072258	16.12.2022	15.12.2022
Total IVA Incluido Gs.						**82.350.000**			

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

NO APLICA MULTA

Total a pagar Iva Incluido Gs: 82.350.000 (guaraníes ochenta y dos millones trescientos cincuenta mil)

Administrador de Contrato María Eugenia Frers Jefa Interina Unidad de Asistencia al Personal Dirección de Gestión Empresarial	Verificado por	Firma del Proveedor OTIS S.A. RUC: 80094186-1
Sello/Aclaración	Sello/Aclaración	Sello/Aclaración
__/__/__ __:__ Fecha/Hora:	__/__/__ __:__ Fecha/Hora:	__/__/__ __:__ Fecha/Hora:

18