1/19

Granos y Aceites S.A.C.I.A.

San Lorenzo, 04 de Abril del 2022

SEÑOR
DENIS LICHI, PRESIDENTE
PRESIDENCIA
PETROPAR VILLA ELISA

Presente

Me dirijo a Usted con relación al **CONTRATO Nº 1503/21 – "LPN PARA PROVISIÓN DE LECHE PARA FUNCIONARIOS DE PETROPAR", I.D. Nº 395.562,** a fin de solicitar el pago por la provisión realizada según detalle siguiente:

FECHA	FACTURA	REMISIONES	O.C	MONTO
04/04/2022	001-001-015996	001-001-0115615	4500005265	51.336.000

Se remiten las Facturas, cuyo monto total asciende a **GS. 51.336.000.- (GUARANIES CINCUENTA Y UN MILLONES TRECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL)** y su correspondiente Nota de Remisión, Orden de Compra, Código de Contratación, Declaración Jurada Impuesto al Valor Agregado (120), Declaración Jurada de Impuestos a la Renta (101), Certificado de Cumplimiento Tributario (CCT), Certificado de Cumplimiento con el Seguro Social y planilla, Acta de Recepción, Resolución de Adjudicación la cual se adjunta a la presente.

Sin otro particular, lo saludo muy atentamente.

ENRIQUE TERWINDT BENITEZ
Presidente
Lic. Adm. y Máster Adm. Financiera

Enrique Terwindt Benitez
Presidente
Granos y Aceites S.A.C.I.A.
RUC: 80048397 - 9

CONSTANCIA

Conste que las facturas de la Firma GRANOS Y ACEITES S.A.C.I.A., presentadas en fecha 04/04/2022 han sido aceptadas en fecha 04/04/2022. Se expide esta constancia a pedido del interesado y a tenor de las cláusulas contractuales en materia de pagos del servicio contratado.

DESTINATARIO	Urg.	C.C.
PRESIDENCIA		
Dirección de Gabinete de Pcia.		
Gerencia General		
Gerencia de Planta		
Dirección Jurídica		
Dirección Financiera		
Comercio Exterior		
Auditoría Interna		
Gestión Empresarial		
Dirección Comercial		
Sub Gerencia de Planificación		
DDC		
Dir. de Comunicación		
Opto. Técnico		
Opto. Procesamiento		
UPMAI		
SGSP		
UTIC		

FERNANDO TORRES
Jefe Interino
Dpto. de Procesamiento
PETROPAR

PETROPAR Asunción

EXPEDIENTE Nº: 2341
Fecha: 06.04.22 Hora: 10:54
Fojas: 19
Firma:

Paola Ramírez
Secretaria General
Mesa de Entrada Dpto. de Procesamiento
PETROPAR

Fecha: 8/4/2022

Petropar
Amambay

PLANILLA DE VERIFICACION PARA PAGO DE FACTURA

Contrato PR/DL Nº 1503/21
Tipo de Contrato: LPN Nº 27/2021
Resolución PR/DL Nº 1059/21

Proveedor	Vigencia del Contrato Nº 213/19	Fecha de Factura	Factura Nº	Cantidad	Producto	Unidad	Descripción del Servicio	Precio Unit x litro Gs.	Monto Factura Gs.
Granos y Aceites S.A.C.I.A	07/12/2021 AL 07/12/2022	4/4/2022	001-001-015996	9.000	Leche entera	Litros	Leche entera Larga Vida "Lactolanda"	5.704	51.336.000
									51.336.000
Total Facturado									

	Monto del Contrato Nº 1503/21	466.587.200
Disponibilidad para pago:	Monto Ejecutado incluido esta factura	51.336.000
	Saldo disponible	415.251.200

Provisión de Contrato:	Parcial	Total
		X

	(SI)	(NO)
Provisión dentro del plazo establecido:	X	
Calidad :	X	
Cantidad :	X	

	(SI)	(NO)
Calculo aritmético Factura según precios:	X	

Observacion:

Manuel Ferreira
Jefe Interino de Departamento
Bienestar del Personal
PETROPAR

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

2/19

Granos y Aceites S.A.C.I.A.

15 Años Trabajando Contigo

ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P. COMERCIO AL POR MENOR DE PRODUCTOS MÉDICOS Y ORTOPEDICOS OTROS SERVICIOS DE COMIDA N.C.P. - COMERCIO AL POR MENOR DE OTROS PRODUCTOS EN COMERCIOS NO ESPECIALIZADOS COMERCIO AL POR MAYOR DE ALIMENTOS, BEBIDAS Y TABACO A CAMBIO DE UNA RETRIBUCION O POR CONTRATA COMERCIO AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS N.C.P.

Casa Matriz: Mcal. López al lado del P.D. 38 - Yaguarón - Paraguay
Sucursal: José Cataldi c/ Avda. Avelino Martínez - Tel.: 021 326 2910 - San Lorenzo - Paraguay
E-mail: gyasacia@hotmail.com

TIMBRADO N° 15241950
FECHA INICIO VIGENCIA 16/11/2021 - FECHA FIN VIGENCIA 30/11/2022
RUC: 80048397 - 9
FACTURA
10010015996
001-001 Nº 015996

FECHA DE EMISIÓN: 04/04/2022 O.C. N° 4500005265 CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO ( ) CREDITO X ( )
SEÑOR(ES): PETROPAR RUC: 80002675-6 CLIENTE N° 109
DIRECCIÓN: CHILE 753. EDIFICIO CENTRO FINANCIE TELEFONO: 448.503 INT 154
NOTA DE REMISIÓN Nº: 001-001-0115615 CONTRATO N°: 1503/2021 ID: 395562

ARTICULO CODIGO	CANT.	CLASE DE MERCADERIAS Y/O SERVICIOS	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTAS EXENTAS	5 %	10 %
2406	9.000	LECHE ENTERA LIQUIDA UHT PARA PLANTA VILLA ELISA - LACTOLANDA	5.704	0	51.336.000	0
VALOR PARCIAL				0	51.336.000	0
TOTAL A PAGAR (en letras)		Guaranies CINCUENTA Y UNO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL				51.336.000
LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5 %)	2.444.571	(10 %) 0	TOTAL IVA	2.444.571		

"Recibí las mercaderías y/o servicios arriba individualizados y manifiesto estar conforme con sus respectivos precios, cantidades y demás datos consignados. Con la recepción de las mercaderías y/o servicios detallados, me constituyo en deudor solidario de las sumas adeudas en virtud de la factura. Esta factura deberá ser abonada en el domicilio del acreedor en el plazo de 60 días a contar desde su recepción. En caso de no abonarse dentro del plazo mencionado, esta factura constituirá suficiente título ejecutivo en los términos del artículo 448, incisos "b" y "f", del CPC contra el destinatario de la factura. La falta de pago de la factura ocasionará la mora en forma automática y devengará un interés mensual del 2,5%. En caso de pago de esta factura una vez sobrevenida la mora, el importe pagado será imputado primeramente a los intereses y luego al capital. La recepción del importe en concepto de pago no implica renuncia al cobro de los intereses. Autorizo expresa e irrevocablemente a que, en caso de mora en el pago de la deuda, sean incluidos y/o consultados los datos del destinatario de la factura en la base de datos de Informconf S.A. o de cualquier otra empresa privada de gestión, almacenamiento o procesamiento de información personal o económica, conforme a la Ley 1682/01. En caso de que la presente factura sea abonada con cheque, se deja expresa y formal constancia de que el pago solamente quedará operado con la efectivización del cheque. En caso de que el cheque fuera rechazado por el motivo que fuere, el pago será considerado nulo, tornándose la deuda impaga, líquida y exigible a partir de ese momento.

Firma: ..... Sello: ..... C.I. Nº: .....

IMPRENTA ÑA LEO de Juan Ramón García - Hab. N° 1154 - RUC: 3349020 - 1 // Email: imprenta_aleo@hotmail.com NOVIEMBRE 70 (Q)
1000 Hojas x 4 del 15501 al 16500 - NOVIEMBRE/2021 - Manuel Gamarra entre 29 de Septiembre y 1ro. de Marzo Nº 207 - Tel.: 0224 - 633 096 - Itá

ORIGINAL: (BLANCO) COMPRADOR - DUPLICADO: (AMARILLO) ARCH. TRIBUTARIO
TRIPLICADO: (ROSADO) CONTABILIDAD - CUADRUPLICADO: (VERDE) NO VALIDO PARA CREDITO FISCAL

NMIRF = 5105646050

Petropar
ñanemba'e

3/19

Fecha: 10.03.2022

De: Petróleos Paraguayos # Petropar

Orden de suministro N°: 4500005265

Dirección: CHILE N° 753 E/ HAEDO Y HUMAITA

RUC: 80002675-6

Proveedor: GRANOS Y ACEITES SACel Agropecuaria

Teléfono: 451-256/8

Dirección: Mariscal López

Teléfono: 0213262910

Fax:

Lugar Entrega:

Plazo Entrega: 30/03/2022

Tenga a bien proveernos los ítems en la presente orden, como resultado del llamado a Licitación por Concurso de Oferta Nº 000461 con ID 395562, Contrato PR/DL/1503/21

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	LECHE LARGA VIDA	L			9.000	5.704	51.336.000

Son Guaraníes: (51.336.000) CINCUENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL. IVA Incluido

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

Observaciones:
Provision de leche correspondiente al mes de Enero 2022

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

.....
Gestores de Contrato
Unidad Administrativa

.....
Administrador del Contrato
María Eugenia Prera
Jefa Interina
Unidad de Asistencia al Personal
Dirección de Gestión del Desarrollo

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

4/19

G Y A
Granos y Aceites S.A.C.I.A.

14 Años Trabajando Contigo

Elaboración de otros productos alimenticios n.c.p.
Comercio al por mayor de productos médicos y ortopédicos.
Comercio al por mayor de otros productos en comercios no especializados.
Otros servicios de comida n.c.p.
Comercio al por mayor de alimentos, bebidas y tabaco a cambio de una retribución o contrata.
Comercio al por mayor de otros productos n.c.p.

Casa Matriz
Mcal. López al Lado del P.D.38
Yaguarón - Paraguay
Sucursal
José Cataldi c/ Aveda. Avelino Martinez
Tel.: 021 326 2910
San Lorenzo - Paraguay
E- mail: gysacia@hotmail.com

Timbrado N° 15178027
Inicio de Vigencia 19 / Octubre /2021
Fin de Vigencia 31 /Octubre /2022

RUC: 80048397- 9

NOTA DE REMISION

N° 001-001- 0115615

Fecha de Emisión: 17/03/2022

DESTINATARIO DE LA MERCADERÍA

Nombre o Razón Social: Petróleos Paraguayos - Petropar — RUC o C.I.C.: 80002675-6
Domicilio: Chile 783 - Edificio Centro Financiero

DATOS DEL TRASLADO

Motivo del traslado: Ventas — Comprobante de Venta: Factura
Comprobante de VentaNº: — Nº de Timbrado:
Fecha de expedición:
Fecha de Inicio del traslado: 17/03/2022 — Fecha estimada de término del traslado: 17/03/2022
Dirección del punto de partida: José Cataldi C/ Avelino Martinez
Ciudad: San Lorenzo — Departamento: Central
Dirección del punto de llegada: Planta Villa Elisa
Ciudad: Villa Elisa — Departamento: Central
Kilómetros estimados de recorrido:
Cambio de fecha de término de traslado y/o punto de llegada:
Motivo: — Contrato Nº 1503/2021 — OC Nº 4500005265. — Lote Nº

DATOS DEL VEHÍCULO DE TRANSPORTE

Marca del Vehículo: Mercedes Benz
Número de Registro Único del Automotor (RUA): BDK 941
Número de Registro Único del Automotor (RUA) de Remolque/tracto/semiremolque:

DATOS DEL CONDUCTOR DEL VEHÍCULO

Nombre y Apellido o Razón Social: Diosnel Casco — RUC o C.I.C.: 4.216.222.
Domicilio: Capiatá.

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DETALLADA (Incluir Cantidad o porcentaje de tolerancia de quiebra o de merma/Datos de relevancia de la Mercadería)
9000	paquetes	Leche entera larga vida de 1 litro marca Lactolanda UHT.

TEODORO BOGADO
Jefe Int. Sec. de Recepción y Entrega de Bienes
DFI - PETROPAR

RECIBIDO
DPTO. DE ALMACENES
17 MAR 2022
Petropar

RECEPCIÓN DE LA MERCADERÍA

FIRMA: — ACLARACIÓN — SELLO: — RUC / CEDULA DE IDENTIDAD

GRAFICO'S SRL.- Av. San Isidro 1954 E/Ypane y J. del castillo- Lambaré - Tel.901 077 - RUC: 80007642-7
Mail: ventas@graficossrl.com - Habilit. 1.073 - T. 3.900 F. del 114.501 Al 117.500- Octubre/2.021

ORIGINAL: DESTINATARIO DE LAS MERCADERÍAS
PRIMERA COPIA: REMITENTE DE LAS MERCADERÍAS
SEGUNDA COPIA: ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
TERCERA COPIA: TRANSPORTISTA

ACTA DE RECEPCION Nº 1000241/2022

En la ciudad de Troche a los 17 días del mes de Marzo 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/1503/21	**Solped Nro.:**	3000000461
ID PAC:	395562	**Contrato SAP Nro.:**	4900000130
CDP:	0354/2021	**Orden de Suministro SAP:**	4500005265
CC:	LP-25006-21-209554	**Vigencia Contrato SAP:**	10.12.2022
Nro. Licitación:	3000000461	**Adenda:**	No
Nro. Resolución:	PR/DL/1016/21	**Adjudicado a:** :	GRANOS Y ACEITES SACel Agropecuaria

Item	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	8007433	LECHE LARGA VIDA	9.000	L	5.704	51.336.000	0	5000056442	30.03.2022	17.03.2022
Total IVA Incluido						**51.336.000**	**0**			
Observacion: CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2022										
NO APLICA MULTA										
Total a pagar Iva Incluido Gs: 51.336.000 (guaraníes cincuenta y un millones trescientos treinta y seis mil)										

Administrador de Contrato

Abg. Edgar Rafael Orrego G.
Director
Dirección de Gestión Empresarial
PETROPAR

Sello/Aclaración

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

Verificado por

Sello/Aclaración

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

Firma del Proveedor

Lic. Jazmín Galeano

Granos y Aceites S.A.C.I.A.
RUC: 80048397 - 9
Tel: (021) 3262910

Sello/Aclaración

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