MEMORANDUM

DGE/UAP/DBP/201/2022

Para	:	Unidad de Asistencia al Personal
De	:	Departamento Bienestar del Personal
Ref.	:	**Verificación de factura Granos y Aceites SACIA**
Lugar y Fecha	:	Villa Elisa, 18 de agosto de 2022

Con referencia a las providencias insertas por Secretaria General, Expediente Nº 6038, Mesa de Entrada, de fecha 03 de agosto de 2022, en la cual se adjunta la Factura Original y antecedentes de la misma, de la firma **GRANOS Y ACEITES S.A.C.I.A.**, correspondiente a la "Adquisición de leche para funcionarios de **PETROPAR"**, según Contrato PR/DL Nº 1503/21, de fecha 06 de diciembre de 2021, suscrito entre las partes.

Factura Nª 001-001-016483, de fecha 06 de agosto de 2022, corresponde a 8.000 (ocho mil) litros de leche para funcionarios de Petropar, por el mes de ***Julio 2022***, totalizando la suma de G. 45.632.000.- (guaraníes cuarenta y cinco millones seiscientos treinta y dos mil), IVA Incluido, solicitados por Orden de Suministro Nº 4500006038, de fecha 02 de agosto de 2022 y entregados en el Departamento de Almacenes, según nota de remisión Nº 0117206, en fecha 05 de agosto de 2022, cuyas cantidades son correctas.

MIR7: 5105650294

Las verificaciones mencionadas se realizaron de acuerdo a la contratación por el suministro del bien, del llamado Licitación Pública Nacional por el procedimiento de **SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA** Nº 27/2021 "Adquisición de Leche para funcionarios de PETROPAR", adjudicado por Resolución PR/DL Nº 1059/21 del 29 de noviembre de 2021.

Adjunto al presente, los antecedentes correspondientes a la Factura citada, documentaciones requeridas para el pago, las fotocopias del Contrato PR/DL N° 1503/21 y la "Planilla de Verificación para pago de factura".

Atentamente.

Manuel Ferreira
Jefe Interino de Departamento
Bienestar del Personal
PETROPAR

A: D.G.E

Para su conocimiento y observación correspondiente, solicitamos elevar a la Dirección Financiera para los fines pertinentes.

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

Petropar
Ñanambo'o

Fecha: 18/8/2022

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 N°	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	6/8/2022	001-001-016483	8.000	Leche entera	Litros	Leche entera Larga Vida "Lactolanda"	5.704	45.632.000
Total Facturado									45.632.000

Disponibilidad para pago:		
	Monto del Contrato Nº 1503/21	**466.587.200**
	Monto Ejecutado incluido esta factura	259.532.000
	Saldo disponible	207.055.200

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	

Observacion:

Manuel Ferreira
Jefe Interino de Departamento
Bienestar del Personal
PETROPAR

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

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

San Lorenzo, 08 de Agosto del 2022

SEÑOR
DENIS LICHI, PRESIDENTE
PRESIDENCIA
PETROPAR VILLA ELISA

José I. Melgarejo
Asistente
Dirección de Gestión Empresarial
PETROPAR

12 AGO 2022
DIRECCIÓN DE GESTIÓN EMPRESARIAL

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
06/08/2022	001-001-016483	001-001-0117206	4500006038	45.632.000

Se remiten las Facturas, cuyo monto total asciende a **GS. 45.632.000.- (GUARANIES CUARENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y DOS 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 08/08/2022 han sido aceptadas en fecha 08/08/2022. Se expide esta constancia a pedido del interesado y a tenor de las cláusulas contractuales en materia de pagos del servicio contratado.

PRESIDENCIA
...ción de Gabinete de Pcia.
...rencia General
...rencia de Planta
...cción Jurídica
...cción Financiera
...mercio Exterior
...ditoría Interna

Avda. José Cataldi c/ Avelino Martínez
Tel. (021) 326 2910
gyasacia@hotmail.com

2 | 10

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

001-001 Nº 10010016483 016483

FECHA DE EMISIÓN: 06/08/2022 **O.C. N°** 4500006038 **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
NOTA DE REMISIÓN Nº: 001-001-0117206 **CONTRATO N°:** 1503/2021 **ID:** 395562

ARTICULO CODIGO	CANT.	CLASE DE MERCADERIAS Y/O SERVICIOS	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTAS		
				EXENTAS	5 %	10 %
2406	8.000	LECHE ENTERA LIQUIDA UHT PARA PLANTA VILLA ELISA - LACTOLANDA	5.704	0	45.632.000	0
VALOR PARCIAL				0	45.632.000	0

TOTAL A PAGAR (en letras) Guaranies CUARENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL 45.632.000

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5 %) 2.172.952 (10 %) 0 TOTAL IVA 2.172.952

"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.

Petropar
ñanemba'e

Fecha: 02.08.2022

Orden de suministro N°: 4500006038

De: Petróleos Paraguayos # Petropar

RUC: 80002675-6

Dirección: CHILE N° 753 E/ HAEDO Y HUMAITA

Teléfono: 451-256/8

Proveedor: GRANOS Y ACEITES SACel Agropecuaria

Dirección: Mariscal López

Teléfono: 0213262910

Fax:

Lugar Entrega:

Plazo Entrega: 22/08/2022

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			8.000	5.704	45.632.000

Son Guaraníes: (45.632.000) CUARENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL. IVA Incluido

Elaborado por: ANDRES ALFREDO BENITEZ	Autorizado por: ANDRES ALFREDO BENITEZ	Verificado por: MARIA AVRIL PAREDES M.

Observaciones:

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

Gestores de Contrato
Unidad Administrativa

C.P. María José Almirón Burgos
Unidad Administrativa
PETROPAR

Administrador del Contrato

Edgar Rafael Correa G.
Director
Dirección de Gestión Empresarial
PETROPAR

La MISION DE PETROLEOS PARAGUAYOS. Suministrar hidrocarburos y biocombustibles con énfasis en el cuidado del medio ambiente, administrando racionalmente sus recursos con innovación y calidad a fin de satisfacer los requerimientos del mercado nacional conforme a las regulaciones vigentes, en línea con las políticas del Estado, contibuyendo al desarrollo sostenible del Paraguay

Petropar
ñanemba'e

ACTA DE RECEPCION Nº 1000476/2022

En la ciudad de Villa Elisa a los 05 días del mes de Agosto 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:**	4500006038
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	8.000	L	5.704	45.632.000	0	5000062110	22.08.2022	05.08.2022
Total IVA Incluido						**45.632.000**	**0**			

Observacion: Provision de leche para funcionarios de planta Villa Elisa correspondiente al mes de Julio 2022

NO APLICA MULTA

Total a pagar Iva Incluido Gs: 45.632.000 (guaraníes cuarenta y cinco millones seiscientos treinta y dos mil)

Administrador de Contrato	Verificado por	Firma del Proveedor
María Eugenia Frers Jefa Interina Unidad de Asistencia al Personal Dirección Gestión Empresarial		Granos y Aceites S.A.C.I.A. RUC: 80048397 - 9 Tel: (021) 3262010 Jaime Galeano
Sello/Aclaración	Sello/Aclaración	Sello/Aclaración
___/___/___ ___:___	___/___/___ ___:___	___/___/___ ___:___
Fecha/Hora:	Fecha/Hora:	Fecha/Hora: