MEMORANDUM

DGE/UAP/DBP/178/2022

Para	:	Unidad de Asistencia al Personal
De	:	Departamento Bienestar del Personal
Ref.	:	**Verificación de factura Granos y Aceites SACIA**
Lugar y Fecha	:	Villa Elisa, 15 de julio de 2022

Con referencia a las providencias insertas por Secretaria General, Expediente Nº 5012, Mesa de Entrada, de fecha 12 de julio 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 001-001-016352, de fecha 07 de julio de 2022, corresponde a 8.000 (ocho mil) litros de leche para funcionarios de Petropar, por el mes de ***Mayo/Junio 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 4500005789, de fecha 17 de junio de 2022 y entregados en el Departamento de Almacenes, según nota de remisión Nº 0116757, en fecha 21 de junio de 2022, cuyas cantidades son correctas.

MIR7: 5105648082

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

Petropar
Fanemba'e

Fecha: 15/7/2022

PLANILLA DE VERIFICACION PARA PAGO DE FACTURA

Contrato PR/DL Nº 1503/21
Tipo de Contrato: LPN Nº 27/2021
Resolución PR/DL N° 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	7/7/2022	001-001-016352	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	213.900.000
	Saldo disponible	252.687.200

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 Prera
Jefa Interina
Unidad de Asistencia al Personal
Dirección de Gestión Empresari

1116

José I. Melgarejo
Asistente
Dirección de Gestión Empresarial
PETROPAR

RECIBIDO SECRETARIA 12 JUL 2022 DIRECCIÓN DE GESTIÓN EMPRESARIAL

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

San Lorenzo, 08 de Julio 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
07/07/2022	001-001-016352	001-001-0116757	4500005789	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 Benítez
Presidente
Granos y Aceites S.A.C.I.A.

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

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	
DC	
Dir. de Comunicación	
Rel. Técnico	
Dpto. Procesamiento	
AMF	
GCP	
TIC	

CONSTANCIA

Conste que las facturas de la Firma GRANOS Y ACEITES S.A.C.I.A., presentadas en fecha 08/07/2022 han sido aceptadas en fecha 08/07/2022. Se expide esta constancia a pedido del interesado y a tenor de las cláusulas contractuales en materia de pagos del servicio contratado.

FERNANDO TORRES
Jefe Interino
Dpto. de Procesamiento
PETROPAR

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

Petropar
EXPEDIENTE Nº: 5012
Fecha: 12.07.22 Hora: 10:16
Folios: 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 0010010016352 016352

FECHA DE EMISIÓN: 07/07/2022 O.C. N° 4500005789 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: 001-001-0116757 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.

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. TRIBUTARI
TRIPLICADO: (ROSADO) CONTABILIDAD - CUADRUPLICADO: (VERDE) NO VALIDO PARA CREDITO FISC

MIR7 = 5105648082

Petropar
ñanemba'e

Fecha: 17.06.2022 — Orden de suministro N°: 4500006789

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: 08/07/2022

Tenga a bien proveernos los ítems en la presente orden, como resultado del llamado a Licitación por Concurso de Oferta N° 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 JOSE ALMIRON BURGOS

Observaciones:

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

Gestores de Contrato
Unidad Administrativa

Administrador del Contrato
Abg. Miguel Arrego 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, contribuyendo al desarrollo sostenible del Paraguay

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 menor 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 Nº 15178027
Inicio de Vigencia 19 / Octubre /2021
Fin de Vigencia 31 /Octubre /2022

RUC: 80048397- 9

NOTA DE REMISION

Nº 001-001- 0116757

Fecha de Emisión: 21/06/2022

DESTINATARIO DE LA MERCADERÍA

Nombre o Razón Social: Petróleos Paraguayos. Petropar — RUC o C.I.C.: 80002675-6

Domicilio: Chile 733 - 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: 21/06/2022 — Fecha estimada de término del traslado: 21/06/2022

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: — Contrato Nº — OC Nº — Lote Nº

Motivo: 1503/2021 — 4500005789

DATOS DEL VEHÍCULO DE TRANSPORTE

Marca del Vehículo: Mercedes Benz

Número de Registro Único del Automotor (RUA): AGH 292

Número de Registro Único del Automotor (RUA) de Remolque/tracto/semiremolque:

DATOS DEL CONDUCTOR DEL VEHÍCULO

Nombre y Apellido o Razón Social: Deslis Candado — RUC o C.I.C.: 3.650.692

Domicilio: Luque.

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

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

RECIBIDO
DPTO. DE ALMACENES
21 JUN 2022
Petropar

RECEPCIÓN DE LA MERCADERÍA — SELLO:

FIRMA: — ACLARACIÓN — 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. 3.000 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

Petropar
ñanemba'e

ACTA DE RECEPCION Nº 1000414/2022

En la ciudad de Troche a los 23 días del mes de Junio 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:**	4500005789
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 Agropecuar

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.	Fech Contab
1	8007433	LECHE LARGA VIDA	8.000	L	5.704	45.632.000	0	5000057973	08.07.2022	21.06.2
Total IVA Incluido						**45.632.000**	**0**			

Observacion: LECHE PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA V.E. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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
Abg. Edgar Rafael Orrego G. Director Dirección de Gestión Empresarial PETROPAR		Granos y Aceites S.A.C.I.A. RUC: 80048397 - 9 Tel: (021) 3262910
Sello/Aclaración	Sello/Aclaración	Sello/Aclaración
___/___/___ ___:___ Fecha/Hora:	___/___/___ ___:___ Fecha/Hora:	___/___/___ ___:___ Fecha/Hora: