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

San Lorenzo, 04 de Mayo 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
03/05/2022	**001-001-016074**	**001-001-0115992**	**4500005393**	**37.076.000**

Se remiten las Facturas, cuyo monto total asciende a **GS. 37.076.000.- (GUARANIES TREINTA Y SIETE MILLONES SETENCTA 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 04/05/2022 han sido aceptadas en fecha 04/05/2022. Se expide esta constancia a pedido del interesado y a tenor de las cláusulas contractuales en materia de pagos del servicio contratado.

DIRECCIÓN DE GESTIÓN EMPRESARIAL
Unid. de Gest. de Personas y Desarrollo Org.
Unid. Gestión de Recursos Humanos
Unidad de Apoyo
Unidad de Asistencia al Personal
Secretaría
Ejecutar Conforme a lo Solicitado

DESTINATARIO	Orig.	C.C
PRESIDENCIA		
Dirección de Gabinete de Pcia.		
Gerencia General		
Gerencia de Planta		
Dirección Jurídica		
Dirección Financiera		

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

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 016074 — 10010016074

FECHA DE EMISIÓN: 03/05/2022 **O.C. N°** 4500005393 **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: 001-001-0115992 **CONTRATO N°:** 1503/2021 **ID:** 395562

ARTICULO CODIGO	CANT.	CLASE DE MERCADERIAS Y/O SERVICIOS	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTAS EXENTAS	5 %	10 %
2406	6.500	LECHE ENTERA LIQUIDA UHT PARA PLANTA VILLA ELISA - LACTOLANDA	5.704	0	37.076.000	0
VALOR PARCIAL				0	37.076.000	0

TOTAL A PAGAR (en letras) Guaranies TREINTA Y SIETE MILLONES SETENTA Y SEIS MIL 37.076.000

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5 %) 1.765.524 **(10 %)** 0 **TOTAL IVA** 1.765.524

"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: 31.03.2022		Orden de suministro N°: 4500005393
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: 25/04/2022	

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			6.500	5.704	37.076.000

Son Guaraníes: (37.076.000) TREINTA Y SIETE MILLONES SETENTA 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 para funcionarios de Planta Villa Elisa correspondiente al mes de marzo 2022

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

.....
Gestores de Contrato
Unidad Administrativa

.....
Administrador del Contrato

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

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

Petropar
ñanemba'e

ACTA DE RECEPCION Nº 1000299/2022

En la ciudad de Villa Elisa a los 18 días del mes de Abril 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:**	4500005393
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	6.500	L	5.704	37.076.000	0	5000056838	25.04.2022	18.04.2022
Total IVA Incluido						**37.076.000**	**0**			

Observacion:

NO APLICA MULTA

Total a pagar Iva Incluido Gs: 37.076.000 (guaraníes treinta y siete millones setenta 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:

Petropar
Renembo'o

Fecha: 10/5/2022

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	3/5/2022	001-001-016074	6.500	Leche entera	Litros	Leche entera Larga Vida "Lactolanda"	5.704	37.076.000
Total Facturado									37.076.000

Disponibilidad para pago:	Monto del Contrato N° 1503/21	466.587.200
	Monto Ejecutado incluido esta factura	88.412.000
	Saldo disponible	378.175.200

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	

Manuel Ferreira
Jefe Interino de Departamento
Bienestar del Personal
PETROPAR

Observacion:

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