Flor Jara - Actual

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE CONTRATOS Y GARANTIAS

INFORME SOBRE MOVIMIENTO DE LAS ASIGNACIONES A LAS EMPRESAS NAVIERAS ENCARGADAS DEL TRANSPORTE DE YESO, CLINKER, CALIZA

FECHA	INSUMO	CANTIDAD	FACTURA N°	IMPORTE	PRIMER REAJUSTE	OBSERVACION
26/03/2018	CLINKER	3.894,46	001-001-0000215	297.342.326	12.489.546	
04/04/2018	CLINKER	206,84	001-001-0000220	15.791.929	663.323	
16/04/2018	CLINKER	4.264,18	001-001-0000219	325.569.761	13.675.209	
16/05/2018	CLINKER	3.627,53	001-001-0000224	276.962.068	11.633.495	
28/05/2018	CLINKER	7.873,41	001-001-0000226	601.135.006	25.250.032	
28/05/2018	CLINKER	4.191,98	001-001-0000225	320.057.520	13.443.673	
04/06/2018	CLINKER	3.247,84	001-001-0000227	247.972.431	10.415.816	
28/06/2018	CLINKER	485,10	001-001-0000228	37.037.385	1.555.716	
28/06/2018	CLINKER	3.434,28	001-001-0000229	262.206.973	10.326.874	686.849
09/07/2018	CLINKER	7.908,94	001-001-0000230	603.847.187	23.782.168	1.581.787
26/07/2018	CLINKER	3.788,31	001-001-0000232	289.237.774	12.149.123	
06/08/2018	CLINKER	2.936,62	001-001-0000234	224.210.708	9.417.731	
06/08/2018	PIEDRA CALIZA	695,90	001-001-0000234	53.132.194	2.231.761	
21/08/2018	CLINKER	8.831,73	001-001-0000236	674.302.586	28.323.358	
27/08/2018	CLINKER	3.644,30	001-001-0000237	278.242.458	11.687.277	
26/09/2018	CLINKER	8.559,05	001-001-0000251	653.483.773	27.448.886	
02/10/2018	YESO NATURAL	693,04	001-001-0000256	52.913.451	2.222.573	
16/10/2018	CLINKER	3.584,68	001-001-0000257	273.690.471	11.496.075	177.898.909
16/10/2018	CLINKER	3.643,51	001-001-0000258	278.181.607	11.684.721	
07/11/2018	CLINKER	6.747,67	001-001-0000260	515.184.834	21.639.787	
07/11/2018	PIEDRA CALIZA	1.448,97	001-001-0000260	110.628.783	4.646.844	
15/11/2018	CLINKER	3.704,83	001-001-0000263	282.863.389	11.881.374	
	CLINKER	3.736,66	001-001-0000264	285.294.296	11.983.481	
16/11/2018	CLINKER	3.456,79	001-001-0000266	263.925.764	11.085.919	
				7.223.214.674	301.134.763	

PROYECCION DE COBERTURA JULIO A DICIEMBRE 2018

SITUACION /ORDEN	Capacidad Contractual	Precio Reajuste	Monto (Gs)	
Estimado	19.247,00	3207,00	123.450.258	se proyecta para Noviembre y Diciembre
Ordenes de Carga emitida	16.150,00	3207,00	51.793.050	
Proceso ejecutado	55.472,06	3207,00	180.167.545	
	74.719		355.410.853	
		SEGUNDO CDP	435.826.656	
		DIFERENCIA	80.415.803	

FLOR JARA & Cía. S.R.L.

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
NAVEGACION, TRANSPORTE DE CEMENTO, CARGAS GENERALES Y FUEL OIL
Escritorio: Pitiantuta Nº 1.263 entre San Antonio y Florida - Asunción - Paraguay
Teléfono: (021) 223 092 - 215 098 - Fax: 205 956

Timbrado Nº.: 12937402
Inicio Vigencia: 28/08/2018
Valido hasta: 31/08/2019
RUC: 80002443 - 5

FACTURA

001-001 Nº 0000267

FECHA DE EMISIÓN: 14/11/2018 CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO ( ) CREDITO (X) ..... días

RUC: 80.000.089-7

NOMBRE O RAZON SOCIAL: INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO NOTA DE REMISIÓN No.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	5%	10%
	Reajuste tarifario de flete fluvial, Clausula **Decima Quinta del Contrato 197/2017, según Adenda Nº 3/2018, Resolución PR Nº 236/2018**				
	Fecha / Factura nº / Toneladas	Reajuste Gs.			Importe Gs,
	11/07/2018 / 232 / 3.788,314	3.207			12.149.123
	16/07/2018 / 234 / 2.936,617	3.207			9.417.731
	16/07/2018 / 234 / 695,903	3.207			2.231.761
	03/08/2018 / 236 / 8.831,730	3.207			28.323.358
	09/08/2018 / 237 / 3.644,302	3.207			11.687.277
	03/09/2018 / 251 / 8.559,05	3.207			27.448.886
	14/09/2018 / 256 / 693,038	3.207			2.222.573
	26/09/2018 / 257 / 3.584,682	3.207			11.496.075
	27/09/2018 / 258 / 3.643,505	3.207			11.684.721
	22/10/2018 / 260 / 6.747,673	3.207			21.639.787
	22/10/2018 / 260 / 1.448,969	3.207			4.646.844
	31/10/2018 / 263 / 3.704,825	3.207			11.881.374
	05/11/2018 / 264 / 3.736,664	3.207			11.983.481
	07/11/2018 / 266 / 3.456,788	3.207			11.085.919
Subtotales					
TOTAL A PAGAR	**Son guaranies Ciento setenta y siete millones ochocientos noventa y ocho mil novecientos nueve.-----.**				177.898.909

LIQUIDACIÓN DEL I.V.A.: (5%): (10%): 16.172.628 TOTAL IVA: 16.172.628

OBSERVACIÓN: En caso de estar tildada la opción Crédito, solo un recibo avalará el pago de esta Factura

Gráfica Martínez de Juan Carlos Martínez Pelaez - Mayor Martínez 2424 e/ Tte Pratts y Arsenales - Tel. (021) 421 494
RUC: 517273- 0 - Habilitación Nº.: 1922 - 1 Blocks de 50x3 - del 251 al 300 - Agosto 2018

ORIGINAL: Cliente
DUPLICADO: Arch. Tributario
TRIPLICADO: Contabilidad (No valido como crédito fiscal)