Petropar
Ñanemba'e

Misión: 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 de Estado.

MEMORANDUM

DGE/UAP/DBP/130/2022

Para : Unidad de Asistencia al Personal
De : Departamento Bienestar del Personal
Ref. : **VERIFICACIÓN DE FACTURA C.E.E SRL**
Lugar/Fecha : Villa Elisa, 27 de mayo de 2022

Con referencia a la providencia inserta por Secretaria General, Expediente Nº 3712, Mesa de Entrada, de fecha 24 de mayo de 2022, en la cual se adjunta la Factura Original y antecedentes de la misma, de la firma **C.E.E SRL**, correspondiente a la **"ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS DE PETROPAR",** según Contrato PR/DL Nº 1382/21, de fecha 01 de setiembre de 2021, suscrito entre las partes.

Factura N° 001-002-0000369, de fecha 23 de mayo de 2022, corresponde a

Producto	Cantidad	Precio Unitario	Monto Factura Gs.
Mameluco c/ logo Petropar	400	155.625	62.250.000

Totalizando la suma de Gs. 62.250.000.- (sesenta y dos millones doscientos cincuenta mil), IVA Incluido, solicitados por Orden de Suministro Nº 4500005599, de fecha 18 de mayo de 2022 y entregados en el Departamento de Almacenes, según nota de remisión Nº 001-002-0001051, en fecha 18 de mayo de 2022, cuyas cantidades son correctas.

OS: 45000055599

MIR7: 5105646370

Las verificaciones mencionadas se realizaron de acuerdo a la contratación por el suministro del bien, del llamado Licitación Pública Nacional por el Procedimiento de la Subasta Electrónica Nº 08/2021 "Adquisición de Uniformes para funcionarios de PETROPAR", adjudicado por Resolución PR/DL Nº 590/21 del 30 de julio de 2021.

Adjunto al presente, los antecedentes correspondientes a la Factura citada, documentaciones requeridas para el pago, las fotocopias del Contrato PR/DL N° 1382/21 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
ñemomba'e

Fecha: 27/05/20222

Planilla de Verificación para pago de Factura

Contrato PR/DL N° 1382/21
Tipo de Contrato: ABIERTO

CC - Código de Contratación: LP-25006-21-204117

Proveedor	Vigencia del Contrato PR/DL N° 1382/21	Fecha de Factura	Factura N°	Cantidad	Producto	Unidad	Descripción del Servicio	Precio Unitario	Monto Factura Gs.
C.E.E. SRL	02/09/2021 AL 02/09/2022	23/5/2022	001-002-0000369	400	Mameluco c/ logo Petropar	Unidad	Provisión de Uniformes para Funcionarios de PETROPAR	155.625	62.250.000
Total Facturado									62.250.000

Disponibilidad para pago:	SI

Monto del Contrato PR/DL N° 1382/21	193.400.000
Monto Ejecutado Incluyendo esta Factura	193.400.000
Saldo Ejecutable	0

Provisión de Contrato:

Parcial	Total
X	

Provisión dentro del plazo establecido, calidad y cantidad :

(SI)	(NO)
X	

Calculo aritmético Factura según precios:

OK	(NO)
X	

Calculo de multa a ser aplicada Gs. :	No se aplica

Observacion:

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

Manuel Ferreira
Jefe Interino de Departamento
Bienestar del Personal
PETROPAR

MODA
INDUSTRIAL

RECIBIDO SECRETARIA
25 MAY 2022
Ing. Camila Benítez
Dirección de Gestión Empresarial
PETROPAR

Luque 24 de Mayo del 2022

Señor

Presidente Denis Lichi

Petroleos Paraguayos (PETROPAR)

Ref: Solicitud de pago factura 001-002-0000369 contrato Nro. 1382/2021 ID 395.707

Presente

Tenemos el agrado de dirirnos a usted Sr. Presidente para solicitar el pago de la factura Nro 001-002-0000369 de valor 62.250.000gs correspondiente a la entrega de los productos solicitados en la orden de suministro Nro. 4500005599 respalda por la remisión Nro. 001-002-0001051 y su respectivo Acta de Recepcion Nro. 1000347/2022

Adjuntamos la siguiente documentación para gestionar el pago.

1. Factura legal.
2. Copia de remisión
3. Orden de compra
4. Acta de recepción definitiva
5. Constancia de no adeudar aporte IPS.
6. Certificado de cumplimiento tributario
7. Formulario FIP al día
8. Formulario FIS al día
9. Nota de solicitud de pago.

Sin nada mas que agregar agradecemos la gestión.

DESTINATARIO	Orig.	Cp
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		
OC		
Dir. de Comunicación		
Dpto. Técnico		
Dpto. Procesamiento		
PMJT		
GCP		
TIC		

Atte

C.E.E. S.R.L.
Moda Industrial

Ing. Cynthia Gonzalez

Representante Legal

CEE SRL

FERNANDO TORRES
Jefe Interino
Dpto. de Procesamiento
PETROPAR

EXPEDIENTE Nº: 3712
Fecha: 24-05-22 Hora: 14:59
Fojas: 03

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

MODA INDUSTRIAL

C.E.E. SRL

CONFECCIÓN DE PRENDAS DE VESTIR EXTERIOR, EXCEPTO PRENDAS DE CUERO Y PIEL.
COMERCIO AL POR MENOR DE PRENDAS DE VESTIR.

AVDA. GRAL. ELIZARDO AQUINO Nº 999
LUQUE - PARAGUAY
TEL: (021) 641 190
(0982) 382 047

TIMBRADO Nº 15379607
FECHA INICIO VIGENCIA: 21/01/2022
FECHA FIN VIGENCIA: 31/01/2023
RUC: 80008791-7
FACTURA
Nº 001-002-0000369

FECHA DE EMISIÓN: 23/03/2022

COND. DE VENTA . CONTADO ☐ CRÉDITO ☒

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: PETROLEOS PARAGUAYOS

DIRECCIÓN:

NOTA DE REMISIÓN: FECHA: RUC / C.I. Nº: 80002675-6

CÓDIGO DE ARTÍCULO	CÓDIGO DE MERCADERÍAS Y/O SERVICIOS	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5%
0	MAMELUCO AZUL MARINO TALLE 38	100	155,625		15,5
0	MAMELUCO AZUL MARINO TALLE 44	100	155,625		15,5
0	MAMELUCO AZUL MARINO TALLE 42	100	155,625		15,5
0	MAMELUCO AZUL MARINO TALLE 40	100	155,625		15,5

SUB-TOTAL/ES:				62,2
DESCUENTO:	0	5,650,001	5,650,001	
LIQUIDACIÓN DEL IVA:	5%	10%	TOTAL I.V.A:	
TOTAL A PAGAR:	SESENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL			

Que pagaré a CEE S.R.L. en su domicilio de Avda. Gral. Elizardo Aquino, por igual valor recibido en mercaderías o servicios en la fecha de vencimiento señalado en esta factura. La mora se produce por el vencimie de pago y hará exigible el pago de esta factura, devengándose un interés del.....% desde la fecha de emisión o vencimiento.
Autorizo en forma irrevocable a CEE S.R.L. en caso de un retraso superior a 90 (noventa) días en el pago de la presente factura o de cualquier otra deuda pendiente que mantenga con vuestra empresa, incluya personal o razón social a la que represento en el registro central de morosos de Informconf, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley Nº 1682, así como también a realizar llamadas y remitir notas de aviso o reclamo en registre un atraso en el cumplimiento del crédito que me otorgan. Los gastos en que incurriera CEE S.R.L., para realizar la gestión de cobro serán por mi cuenta.

MIR 7= 5105646 370

FIRMA

ACLARACIÓN

ESTA FACTURA SE RIGE POR LAS NORMAS DE LAS LEYES PARAGUAYAS Y EN ESPECIAL DE LA LEY Nº 489/95 Y CONCDTS. DEL CÓDIGO CIVIL PARAGUAYO.

HABILITACIÓN Nº: 1012 - *IMPRESIONES 2000 S.R.L.* - RUC: 80022733 - 6
Dr. Osvaldo Chávez Nº 1791 c/ Nazareth - Tel.: 021 557 972 / 558 768 / 0983 929 290 - 800 F.C. x 4 hjs. - Nº [0201 - 1.000] - 01/2022

Original: Comprador - **Copia:** Archivo Tributario
Copia: No válido p/ Créd. Fiscal - **Copia:** No válido

MODA INDUSTRIAL

C.E.E. SRL

CONFECCIÓN DE PRENDAS DE VESTIR EXTERIOR, EXCEPTO PRENDAS DE CUERO Y PIEL.
COMERCIO AL POR MENOR DE PRENDAS DE VESTIR.

GRAL. DÍAZ Nº 8974 - CIA. Y CA'A - LUQUE
LUQUE - DPTO. CENTRAL - PARAGUAY
TEL: (021) 641 190
(0982) 382 047

TIMBRADO Nº 15522506
FECHA INICIO VIGENCIA: 24/03/2022
FECHA FIN VIGENCIA: 31/03/2023
RUC: 80008791-7
NOTA DE REMISIÓN
Nº 001-002 0001051

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL DESTINATARIO: PETROLEOS PARAGUAYOS — DESTINARIO: VILLA ELISA

DIRECCIÓN COMPLETA DEL PUNTO DE PARTIDA: TTE. CORREO RUTA LUQUE SAN BER
DIRECCIÓN COMPLETA PUNTO DE LLEGADA: VILLA ELISA

FECHA DE INICIO DEL TRASLADO:	18/05/2022	FECHA DE TERMINO DEL TRASLADO	18/05/2022
MARCA VEHÍCULO DE TRANSPORTE:	TOYOTA NOAH	NÚMERO DE RUC:	80001675-4
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL TRANSPORTISTA:		RUC DEL TRANSPORTISTA	
NOMBRE CONDUCTOR:	LUIS RIVEROS	CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN DEL CONDUCTOR	3574284
DIRECCIÓN DEL CONDUCTOR:	MORA CUE - LUQUE		

MOTIVO DE TRASLADO (MARQUE UNA SOLA OPCIÓN, DEBERÁ UTILIZAR UN DOCUMENTO POR CADA MOTIVO DE TRASLADO)

VENTA	( )	ENTREGA DE ARREGLO	( )
ENTREGA DE MUESTRAS	( )	ENVÍO A TERCERIZADOS	( )
OTROS	( )	ENTREGA A CONSIGNACIÓN	( )

Otros (indique motivos no previstos):.....

Comprobante de Venta:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA MERCADERÍA
100	MAMELUCO AZUL MARINO TALLE 38
100	MAMELUCO AZUL MARINO TALLE 44
100	MAMELUCO AZUL MARINO TALLE 42
100	MAMELUCO AZUL MARINO TALLE 40

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

RECIBIDO
DPTO. DE ALMACENES
18 MAY 2022
Petropar

ADMINISTRADOR DE CONTRATO

VERIFICADO POR: Manuel Ferreira
Jefe Interino de Departamento
Bienestar del Personal
PETROPAR

FIRMA:.....

RECEPCIÓN DE LA MERCADERÍA

Firma: **Aclaración:** **RUC/C.I. Nº:**

HABILITACIÓN Nº: 1012 - *IMPRESIONES 2000 S.R.L.* - RUC: 80022733 - 6
Dr. Osvaldo Chávez Nº 1791 c/ Nazareth - Tel.: 021 557 972 / 558 768 / 0983 929 290
1.000 FC x4 hjs. - Nº [801 - 1.800] - 03/2022

Original: Destinatario - **1ª Copia:** Remitente
2ª Copia: Administración Tributaria - **3ª Copia:**

Petropar
ñanemba'e

Fecha: 16.05.2022 — Orden de suministro N°: 4500005599

De: Petróleos Paraguayos # Petropar — RUC: 80002675-6

Dirección: CHILE N° 753 E/ HAEDO Y HUMAITA — Teléfono: 451-256/8

Proveedor: C.E.E. S.R.L.

Dirección: General Aquino — Teléfono: — Fax:

Lugar Entrega: — Plazo Entrega: 15/07/2022

Tenga a bien proveernos los ítems en la presente orden, como resultado del llamado a Licitación por Concurso de Oferta Nº 000233 con ID 395707, Contrato PR/DL/1382/21

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	MAMELUCO CON LOG. "PETROPAR"	PI			400	155.625	62.250.000

Son Guaraníes: (62.250.000) SESENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA 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

Dpto. Edgar Rafael Ortega G.
Director
Gestión Empresarial
Dirección Ejecutiva
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 1000347/2022

En la ciudad de Villa Elisa a los 19 días del mes de Mayo 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/1382/21	**Solped Nro.:**	3000000233
ID PAC:	395707	**Contrato SAP Nro.:**	4900000072
CDP:	0079/2021	**Orden de Suministro SAP:**	4500005599
CC:	LP-25006-21-204117	**Vigencia Contrato SAP:**	08.09.2022
Nro. Licitación:	3000000233	**Adenda:**	No
Nro. Resolución:	PR/DL/590/20	**Adjudicado a: :**	C.E.E. S.R.L.

Ítem	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	8001883	MAMELUCO CON LOG. "PETROPAR"	400	PI	155.625	62.250.000	0	5000057468	15.07.2022	18.05.2022
Total IVA Incluido						**62.250.000**	**0**			
Observacion:										
NO APLICA MULTA										
Total a pagar Iva Incluido Gs: 62.250.000 (guaraníes sesenta y dos millones doscientos cincuenta 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

C.E.E. S.R.L.
Modo Industrial

Sello/Aclaración

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