(1)

Sallustro
misión de servir

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

Asunción, 25 de mayo de 2022

Señor
Lic. Denis Lichi Ayala
Presidente Petróleos Paraguayos (Petropar)
PRESENTE

SALLUSTRO Y CIA. S.A., debidamente acreditado se dirige a Ud., en el marco del **Contrato PR/DL Nº 1384/21 - LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL POR EL PROCEDIMIENTO DE SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA Nº 08/2021 ID Nº 395707 "ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS DE PETROPAR"**, a fin de solicitar el pago de la **FACTURA Nº 000-000-0000007 de Gs. 146.480.600 (Guaraníes Ciento Cuarenta y Seis Millones Cuatrocientos Ochenta Mil Seiscientos), de fecha 25/05/2022, vía Transferencia Bancaria (Pago Electrónico) en el BANCO CONTINENTAL SAECA - Nº DE CTA. CTE. EN GUARANÍES: 0044230045788306**, a nombre de **SALLUSTRO Y CIA. S.A.**
Se adjuntan las siguientes documentaciones:

1. (Original) FACTURA CRÉDITO Nº 000-000-0000007;
2. (Copia) NOTA DE REMISIÓN Nº 001-025-0000007, firmada por el responsable de recibir los bienes;
3. (Copia) Declaración Jurada de I.V.A. y Renta (copia actualizada a la fecha);
4. (Copia) Certificado de Cumplimiento Tributario;
5. (Copia) Certificado de Cumplimiento con el Seguro Social;
6. (Copia) Código de Contrataciones Públicas;
7. (Copia) Contrato PR/DL Nº 1384/21;
8. (Copia) Orden de Suministro;
9. Formulario de Información del Personal (FIP);
10. Formulario de Informe de Servicios Personales (FIS).

El legajo consta de 21 **hojas**, debidamente foliado en números y letras en un ejemplar, conforme a lo dispuesto en el art. 4º del Reglamento de Pago de Facturas a Proveedores de Petróleos Paraguayos (PETROPAR).

Nombre **Jorge Adalberto Rojas Villalba** En calidad de **Representante Legal**
Firma_____
Debidamente Autorizado para firmar la oferta, en nombre y representación de **SALLUSTRO Y CIA. S.A.**

SALLUSTRO Y CIA. S.A.
Avda. Madame Lynch #902

Ñangemba'e
EXPEDIENTE Nº: 9754
Fecha: 25.05.22 Hora: 12:22
Fojas: 21

DESTINATARIO	Ung.	C.C
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		

Avda. Madame Lynch 902 casi Av. Aviadores del Chaco
Telefax (59521) 671 410 R.A. – www.sallustro.com.py
Asunción - Paraguay

FERNANDO TORRES
Jefe Interino
Dpto. de Procesamiento
PETROPAR

Petropar
Ñanemba'e

Fecha: 27/5/2022

Planilla de Verificación para pago de Factura

Contrato PR/DL Nº 1384/21
Tipo de Contrato: ABIERTO

CC - Código de Contratación: LP-25006-21-204118

Proveedor	Vigencia del Contrato PR/DL Nº 1384/21	Fecha de Factura	Factura N°	Cantidad	Producto	Unidad	Descripción del Servicio	Precio Unitario	Monto Factura Gs.
SALLUSTRO Y CIA. S.A.	02/09/2021 AL 02/09/2022	25/5/2022	001-025-0000007	300	Uniforme color kaki p/ trabajo	Unidad	Provisión de Uniformes para Funcionarios de PETROPAR	133.333	39.999.900
				100	Campera gruesa de algodón c/ logo	Unidad	Provisión de Uniformes para Funcionarios de PETROPAR	111.600	11.160.000
				850	Equipo p/ lluvia amarillo	Unidad	Provisión de Uniformes para Funcionarios de PETROPAR	112.142	95.320.700
Total Facturado									**146.480.600**

Disponibilidad para pago:	SI	**Monto del Contrato PR/DL Nº 1384/21**	**429.508.400**
		Monto Ejecutado Incluyendo esta Factura	**429.508.400**
		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 Flores
Jefa Interina
Unidad de Asistencia al Personal
Dirección de Gestión Empresarial

Manuel Ferreira
Jefe Interino de Departamento
Bienestar del Personal
PETROPAR

(2)

Sallustro & CIA S.A.
misión de servir

Comercio al por mayor de otros productos n.c.p.
Capital: Gs. 68.000.000.000-

CASA MATRIZ: Avda. Madame Lynch 902 c/ Aviadores Del Chaco - **Teléf.: 671 410 - Asunción**
Dep. Sallustro y Cia.: Mayor Rufinelli Nº 5644 e/ Tuyuti - **Teléf.: 671 410 - Luque**
www.sallustro.com.py

TIMBRADO N°: 15046484
Fecha Inicio Vigencia: 18/08/2021
Fecha Fin Vigencia: 31/08/2022
RUC: 80001912 - 1
FACTURA
Nº001-025-0000007

Fecha de Emisión: 25/05/2022 | Cond. de Venta: Contado ☐ Crédito ☑

Nombre o Razón Social: Petroleos Paraguayos

R.U.C: 80002675-6 | Nota de Remision:

Direcciòn: Defensores del Chaco y Rio Paraguay | Telefono:

Articulo Codigo	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VENTAS EXENTAS	VENTAS IVA 5%	VENTAS IVA 10%
	Uniforme cota Khaki p/					
	trabajo	300	133.333			39.999.9
	Campera gruesa de algodon					
	c/logo	100	111.600			11.160.000
	Equipo p/ lluvia amarillo	850	112.192			95.320.20

SUB.TOTAL : 146.480.6

TOTAL A PAGAR.: Ciento Cuarenta y Seis Millones Cuatrocientos Ochenta Mil Seiscientos | 146.480.6

LIQUIDACIÓN DEL IVA 5% 10%: 13.316.418 Total I.V.A.: 13.316.418

GRÁFICA E.M.E. de Vidal D. Barrios G. **RUC.: 2450942-6 - Habilitación Nº 1711**
Jose Antequera y Castro c/ Artigas Nº 314 - M. R. Alonso - Tel.: 761 671 - Cel.: (0981) 609 050

Original: Cliente
Duplicado: Contabilidad

Sallustro & CIA S.A.
misión de servir

Comercio al por mayor de otros productos n.c.p.
Capital: Gs. 68.000.000.000-

CASA MATRIZ: Avda. Madame Lynch 902 c/ Aviadores Del Chaco - **Teléf.: 671 410 - Asunción**
Dep. Sallustro y Cia.: Mayor Rufinelli Nº 5644 e/ Tuyuti - **Teléf.: 671 410 - Luque**
www.sallustro.com.py

TIMBRADO N°: 15046484
Fecha Inicio Vigencia: 18/08/2021
Fecha Fin Vigencia: 31/08/2022
RUC: 80001912 - 1

NOTA DE REMISIÓN

Nº001-025-0000007

Fecha de Emisión: 24-05-2022

DESTINATARIO DE LA MERCADERIA
Nombre o Razón Social : Petroleos Paraguayos R.U.C. : 80002075-6
Domicilio : Defensores del Chaco y Rio Paraguay

DATOS DEL TRASLADO
Motivo del traslado : Venta/Provisión de bienes Comprobante de Venta:
Comprobante de Venta Nº : Nº de timbrado : Fecha de Exportación:
Fecha Inicio de traslado : 24-05-2022 Fecha estimada de término del traslado: 24-05-2022
Dirección del punto de partida : Defensores del Chaco Nº 845 esq. Tte. Benites
Ciudad : San Lorenzo Departamento : Central
Dirección del punto de llegada : Defensores del Chaco y Rio Paraguay
Ciudad : Villa Elisa Departamento : Central
Kilómetros estimados de recorrido : Cambio de fecha de término de traslado y/o punto de llegada :
Nº de Envío :

DATOS DEL VEHICULO DE TRANSPORTE
Marca del vehiculo: M Benz / Sprinter Nº de Registro Único del Automotor: (RUA) : AAJV744
Nº de Registro Único del Automotor (RUA) de Remolque Tracto / semiremolque :

DATOS DEL CONDUCTOR DEL VEHICULO
Nombre o Razón Social : R.U.C. o C.I.:
Domicilio :

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DE MERCADERIA
300	Uniforme color Kaki p/ trabajo
100	Campera gruesa de algodon c/ logo
850	Equipo p/ lluvia amarillo

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

RECIBIDO
DPTO. DE ALMACENES
24 MAY 2022
Petropar

ADMINISTRADOR DE CONTRATO
VERIFICADO POR: Manuel Ferreira
Jefe Interino de Departamento Bienestar del Personal PETROPAR
FIRMA:

Vº Bº Gte. Planta: Vº Bº Encarg. Despacho:

RECEPCIÓN DE LA MERCADERÍA

FIRMA:	Aclaración de Firma:	C.I.:	FECHA DE RECEPCIÓN:

GRÁFICA E.M.E. de Vidal D. Barrios G. **RUC.: 2450942-6 - Habilitación Nº 1711**
Jose Antequera y Castro c/ Artigas Nº 314 - M. R. Alonso - **Tel.: 761 671 - Cel.: (0981) 609 050**
2 Tals. (50X3) del 00001 al 00100- Agosto/2021.

Original: Cliente
Duplicado: Contabilidad
Triplicado: Arch. Tributario
Cuadriplicado: Transporte

(18)

Petropar
ñanemba'e

Fecha: 01.04.2022 | Orden de suministro N°: 4500005398

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

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

Proveedor: SALLUSTRO Y COMPAÑIA S.A.

Dirección: Avda. Madame Lynch | Teléfono: 0971-169539 | Fax:

Lugar Entrega: | Plazo Entrega: 06/06/2022

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/1384/21

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	UNIFORME COLOR KAKI P/ TRABAJO	UN	L´ELEGANCE	NACIONAL	300	133.333	39.999.900
20	CAMPERA GRUESA DE ALGODÃ#N C/ LOGO	UN	L´ELEGANCE	NACIONAL	100	111.600	11.160.000
30	EQUIPO P/ LLUVIA AMARILLO	PI	L´ELEGANCE	NACIONAL	600	112.142	67.285.200
40	EQUIPO P/ LLUVIA AMARILLO	PI	L´ELEGANCE	NACIONAL	250	112.142	28.035.500

Son Guaraníes: (146.480.600) CIENTO CUARENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL SEISCIENTOS. 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

Lic. Edgar Rafael Orrego G.
Director
Gestión Empresarial
PETROPAR

(18)

Petropar

ñanemba'e

ACTA DE RECEPCION Nº 1000364/2022

En la ciudad de Villa Elisa a los 24 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/1384/21	**Solped Nro.:**	3000000233
ID PAC:	395707	**Contrato SAP Nro.:**	4900000076
CDP:	0079/2021	**Orden de Suministro SAP:**	4500005398
CC:	LP-25006-21-204118	**Vigencia Contrato SAP:**	02.09.2022
Nro. Licitación:	3000000233	**Adenda:**	No
Nro. Resolución:	PR/DL/590/20	**Adjudicado a: :**	SALLUSTRO Y COMPAÑIA S.A.

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	8001870	CAMPERA GRUESA DE ALGODÃ#N C/ LOGO L´ELEGANCE	100	UN	111.600	11.160.000	0	5000057566	06.06.2022	24.05.2022
2	8001877	EQUIPO P/ LLUVIA AMARILLO L´ELEGANCE	600	PI	112.142	67.285.200	0	5000057566	06.06.2022	24.05.2022
3	8001877	EQUIPO P/ LLUVIA AMARILLO L´ELEGANCE	250	PI	112.142	28.035.500	0	5000057566	06.06.2022	24.05.2022
4	8001893	UNIFORME COLOR KAKI P/ TRABAJO L´ELEGANCE	300	UN	133.333	39.999.900	0	5000057566	06.06.2022	24.05.2022
Total IVA Incluido						**146.480.600**	**0**			

Observacion:

NO APLICA MULTA

Total a pagar Iva Incluido Gs: 146.480.600 (guaraníes ciento cuarenta y seis millones cuatrocientos ochenta mil seiscientos)

Administrador de Contrato	Verificado por	Firma del Proveedor
Abg. Edgar Rafael Orrego G. Director Dirección de Gestión Empresarial PETROPAR		**SALLUSTRO Y CIA. S.A.** **Avda. Madame Lynch #902**
Sello/Aclaración	Sello/Aclaración	Sello/Aclaración
___/___/___ ___:___ Fecha/Hora:	___/___/___ ___:___ Fecha/Hora:	___/___/___ ___:___ Fecha/Hora: