Confecciones e Industria de Bordados
SALOTEX S.R.L.

Asunción, 04 de octubre de 2024

Señores
PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR
Presente

REF.: Contrato Nº 219/2023 correspondiente a la L.C.O. – S.B.E Nº 14/2023 – ID Nº 429.428 "Adquisición de Uniformes para Funcionarios de Petropar"

PEDIDO DE PAGO

Factura Nº	*Importe*	*Remisión Nº*	*Orden de Suministro Nº*
001-001-0000513	114.949.132	001-001-0000270	4500010510
Total	**114.949.132**		

Adjunto siguientes documentos:

- Facturas
- Nota de Remisión
- Repse
- Certificado de Cumplimento Tributario
- Certificado de Cumplimiento con el Seguro Social IPS
- Formularios FID y FIS
- Formulario Nº 120 IVA
- Formulario Nº 500 IRE

SALOTEX S.R.L.

Lic. Lizi P. González G.
Gerente General

FERNANDO TORRES
Jefe Interino
Dpto. de Procesamiento
PETROPAR

RESIDENCIA
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

Salotex S.R.L.
Venta de Tejidos
Confecciones e Industria de Bordados
Jejuí 128 c/ Ind. Nacional / TeleFax: (595-21) 490 933
E-mail: salotexsrl@hotmail.com

Petropar
Ñanemba'e

Fecha: 16/10/2024

Planilla de Verificación para pago de Factura

Contrato PR/DL Nº 219/23
Tipo de Contrato: ABIERTO

CC - Código de Contratación: CO-25006-24-239249

Proveedor	Vigencia del Contrato PR/EJ Nº 219/23	Fecha de Factura	Factura Nº	Cantidad	Producto	Unidad	Descripción del Servicio	Precio Unitario	Monto Factura Gs.
SALOTEX S.R.L.	22/12/2023 AL 22/12/2024	4/10/2024	001-001-0000513	326	Uniforme/ remera cuello redondo	Unidad	Provisión de Uniformes para Funcionarios de PETROPAR	35.833	11.681.558
				246	Uniforme/ jeans clasico para dama	Unidad	Provisión de Uniformes para Funcionarios de PETROPAR	110.000	27.060.000
				482	Uniforme/ chaqueta	Unidad	Provisión de Uniformes para Funcionarios de PETROPAR	158.107	76.207.574
									0
Total Facturado									114.949.132

Disponibilidad para pago:	SI	Monto del Contrato PR/EJ Nº 219/23	280.630.600
		Monto Ejecutado Incluyendo esta Factura	114.949.132
		Saldo Ejecutable	165.681.468

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:

NESTOR F. LUGO E.
Asist. de Dpto. Bienest. del Pers.
D.G.E.
PETROPAR

Confecciones e Industria de Bordados
SALOTEX S.R.L.

Importación - Exportación - Representación.
Confecciones e Industrias de Bordados

Timbrado: 16671621
Inicio de vigencia de timbrado: 13/09/2023
RUC: 80019889-1

Factura electrónica
001-001-0000513

Fecha de emisión: 04/10/2024
Nombre o Razón Social: PETROLEOS PARAGUAYOS PETROPAR
RUC o N° de C.I.: 80002675-6
Dirección: DEFENSORES Y RIO PARAGUAY N° 1

Tel. o Cel.: 021940134

Condición de venta: Contado: [ ] Crédito: [X]
Plazo: 90 dias
Moneda: Guarani
Tipo de cambio: 1
Tipo de operación: Venta de mercadería
Correo: mfrers@petropar.gov.py

Código	Descripción	Und. Med.	Cantidad	P. Unit.	Exentas	5%	10%
Item6	Remera cuello redondo	UNI	326	35.833	0	0	11.681.5
Item9	Jeans Clasico para Dama	UNI	246	110.000	0	0	27.060.0
Item12	Chaqueta	UNI	482	158.107	0	0	76.207.5
SUBTOTAL:					**0**	**0**	**114.949.**
TOTAL DE LA OPERACIÓN:							**114.949.**

TOTAL EN GUARANÍES: CIENTO CATORCE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y DOS

LIQUIDACIÓN IVA: (5%) 0 (10%) 10.449.921 **TOTAL IVA** **10.449.**

Consulte la validez de esta Factura Electrónica con el número de CDC impreso abajo en:
https://ekuatia.set.gov.py/consultas-test/

CDC: 0180 0198 8910 0100 1000 0513 2202 4100 4152 7112 9400

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE UN DOCUMENTO ELECTRÓNICO (XML)
Si su documento electrónico presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes de la emisión de este comprobar

Información de Interés: ;CORRESPONDIENTE A LA REMISION
N° 001 001 0000270.

510 568 5519

3

SALOTEX S.R.L.

Importación - Exportación - Representación
Confecciones e Industrias de Bordados

Casa Matriz: Ibáñez del Campo (Jejui) Nº 128 e/ Ind. Nacional.
Suc. Penalty: Viuda de las Llanas 3707 c/ Cañadon Chaqueño.
Suc. Shopping Villa Morra - Av. Mariscal López 3794 - Planta Alta - Local P1L26
Tel: (021) 490-933 - Cel: (0983) 164922
Mail: factura@salotex.com.py
Asunción

Timbrado: 16671621
Inicio de vigencia de timbrado: 13/09/2023
RUC: 80019889-1

Nota de remisión electrónica
001-001-0000270

DESTINATARIO DE LA MERCADERÍA

Fecha de emisión: 25/09/2024
RUC o C.I. N°: 80002675 - 6
Razón social: PETROLEOS PARAGUAYOS PETROPAR
Teléfono:
Dirección: DEFENSORES Y RIO PARAGUAY - VILLA ELISA - CENTRAL
Documento asociado:

DATOS DEL TRASLADO

Motivo de emisión: Traslado por ventas
Responsable de la emisión: Emisor de la factura
Fecha de inicio del traslado: 25/09/2024
Fecha estimada de fin de traslado: 25/09/2024
Dirección local de salida: CALLE IBAÑEZ DEL CAMPO JEJUI C INDEPENDENCIA NACIONAL - ASUNCION (DISTRITO) - CAPITAL
Dirección local de entrega: DEFENSORES Y RIO PARAGUAY - VILLA ELISA - CENTRAL
N° de casa local de salida: 128
N° de casa local de entrega: 1
Kilómetros estimados del recorrido: 10
Condición de negociación:

DATOS DEL VEHÍCULO DE TRANSPORTE

Tipo de transporte: Propio
Modalidad del transporte: Terrestre
Marca del vehículo: ISUZU
Tipo de vehículo: CAMION
N° de matrícula(chapa) del vehículo: BUD903
Número de identificación del vehículo: 2

DATOS DEL TRANSPORTISTA, AGENTE Y CONDUCTOR DEL VEHÍCULO

Nombre o razón social del transportista: SALOTEX S.R.L
RUC o C.I. N°: 80019889-1
Dirección del transportista: CALLE IBAÑEZ DEL CAMPO JEJUI C INDEPENDENCIA NACIONAL
Nombre y Apellido del chofer: JOSE LUIS CANTERO CORBALAN
N° de documento de identidad: 5213708
Dirección del chofer: ITAUGUA
Nombre o razón social del agente:
RUC:
Dirección del agente:

DATOS DE LA MERCADERÍA

Codigo Item	Cantidad	Unidad de medida.	Descripción detallada de la mercadería
Item6	326	UNI	Remera cuello redondo
Item9	246	UNI	Jeans Clasico para Dama
Item12	482	UNI	Chaqueta

Consulte la validez de esta Nota de Remisión Electronica con el número de CDC impreso abajo en:
https://ekuatia.set.gov.py/consultas-test/

CDC: 0780 0198 8910 0100 1000 0270 2202 4092 5155 0927 3315

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION GRAFICA DE UN DOCUMENTO ELECTRONICO (XML)
Si su documento electrónico presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes de la emisión de este comprobante.
Información de Interés: .

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

RECIBIDO
DPTO. DE ALMACENES
25 SEP 2024
Petropar

19

Petropar
ñanemba'e

Fecha: 26.07.2024 | Orden de suministro N°: 4500010510

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

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

Proveedor: SALOTEX S.R.L.

Dirección: Jejui | Teléfono: 490933 | Fax:

Lugar Entrega: | Plazo Entrega: 30/09/2024

Tenga a bien proveernos los ítems en la presente orden, como resultado del proceso licitatorio con ID 429428, Contrato PR/EJ/219/23

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	REMERA CUELLO REDONDO M/C	UN	PH2	NACIONAL	326	35.833	11.681.558
20	PANTALON DE JEANS P/DAMA	UN	PH2	NACIONAL	246	110.000	27.060.000
30	CHAQUETA	UN	PH2	NACIONAL	482	158.107	76.207.574

Son Guaraníes: (114.949.132) CIENTO CATORCE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y DOS. 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. A. Karina Muk
DIRECTORA
Dirección de Gestión Empresarial

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 1001964/2024

En la ciudad de VILLA ELISA (MUNCIPIO) a los 26 días del mes de Septiembre de 2024 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/EJ/219/23	**Solped Nro.:**	3000000600
ID PAC:	429428	**Contrato SAP Nro.:**	4900000546
CDP:	0115/2024	**Orden de Suministro SAP:**	4500010510
CC:	CO-25006-24-239249	**Fecha de Notificación:**	
Nro. Licitación:	3000000600	**Vigencia Contrato SAP:**	31.12.2024
Nro. Resolución:	PR/EJ/436/23	**Adenda:**	No
		Adjudicado a: :	SALOTEX 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	8001839	PANTALON DE JEANS P/DAMA PH2	246	UN	110.000	27.060.000	0	5000105054	30.09.2024	25.09.2024
2	8001922	REMERA CUELLO REDONDO M/C PH2	326	UN	35.833	11.681.558	0	5000105054	30.09.2024	25.09.2024
3	8011179	CHAQUETA PH2	482	UN	158.107	76.207.574	0	5000105054	30.09.2024	25.09.2024
Total IVA Incluido			**1.054**	**UN**		**114.949.132**	**0**			

Observacion:

NO APLICA MULTA

Total a pagar Iva Incluido Gs: 114.949.132 (guaraníes ciento catorce millones novecientos cuarenta y nueve mil ciento treinta y dos)

Lic. Ana Karina Yaluk DIRECTORA Dirección de Gestión Empresarial Petropar Administrador de Contrato	Verificado por	Firma del Proveedor SALOTEX S.R.L.
Sello/Aclaración	Sello/Aclaración	Sello/Aclaración
___/___/___ ___:___ Fecha/Hora:	___/___/___ ___:___ Fecha/Hora:	___/___/___ ___:___ Fecha/Hora: