Ministerio de OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

LLAMADO MOPC N° 07/2011 "LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS PARA ASFALTO" - ID N° 210.469
CONTRATO S.G. MINISTRO N° 157/2011 - LOTE N° 6 "ADQUISICIÓN DE PIEDRA TRITURADA PARA CERRO VERDE"
DESGLOSE DE FORMULA PARA EL CALCULO DE INTERESES MORATORIOS

MEU N° 38.175/2016
Empresa: CONSTRUCTORA HEISECKE S.A.

Tasa a aplicar: 1% por cada semana de retraso (Claúsula CGC 16.6)
Plazo de pago: 60 (sesenta) días a partir de la presentación en Mesa de Entrada Unica (MEU)

(0)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
CERTIF. N°	EXPEDIENTE MEU N°	FECHA DE INGRESO AL MOPC	PLAZO PAGO DE FACTURA (60 DÍAS)	FACTURA N°	MONTO	MONTO DE LA FACT. DESCONT. IVA Y REAJUSTE	MONTO PAGADO	FECHA DE PRESENT. DE LA STR A LA DGTP / CORTE	S.T.R. (M.N.) N°	FECHA POST. AL PLAZO DE PAGO DE FACT. (61 DIAS)	MORA (EN SEMANAS)	INTERÉS MORATORIO SEMANAL (1%)	INTERÉS GENERADO
01-ago-11	27.253/2011	09-08-11	08-10-11	001-003-0001149	300.000.000	272.727.273	300.000.000	20-09-11	76.291/2011	09-10-11	-2,71	0	0
Saldo Cert 01-ago-11	29.379/2011	26-08-11	25-10-11	001-003-0001149	244.500.000	222.272.727	244.500.000	05-10-11	85.555/2011	26-10-11	-3,00	0	0
Saldo Cert 01-ago-11	32.280/2011	20-09-11	19-11-11	001-003-0001258	23.717.814	21.561.649	23.717.814	12-12-11	113.676/2011	20-11-11	3,14	215.616	677.652
02-ago-11	32.281/2011	20-09-11	19-11-11	001-003-0001259	552.553.155	502.321.050	552.553.155	30-11-11	110.395/2011	20-11-11	1,43	5.023.211	7.176.015
03-sep-11	34.714/2011	10-10-11	09-12-11	001-003-0001260	645.165.950	586.514.500	645.165.950	30-11-11	110.395/2011	10-12-11	-1,43	0	0
04-oct-11	38.617/2011	04-11-11	03-01-12	001-003-0001265	868.506.540	789.551.400	868.506.540	30-11-11	110.395/2011	04-01-12	-5,00	0	0
05-nov-11	40.903/2011	26-12-11	24-02-12	001-003-0001278	693.056.540	630.051.400	693.056.540	30-11-11	110.640/2011	25-02-12	-12,43	0	0
06-ene-feb-12	15.025/2012	23-04-12	22-06-12	001-003-0001425	302.500.000	275.000.000	302.500.000	08-06-12	49.439/2011	23-06-12	-2,14	0	0
07-mar-abr-12	22.786/2012	18-06-12	17-08-12	001-003-0001428	544.500.000	495.000.000	302.500.000	08-08-12	74.960/2012	18-08-12	-1,43	0	0
08-jul-12	29.102/2012	31-07-12	29-09-12	001-003-0001432	199.650.000	181.500.000	199.650.000	03-09-12	93.354/2012	30-09-12	-3,86	0	0
09-nov-12	51.850/2012	13-12-12	11-02-13	001-003-0001702	242.000.000	220.000.000	12.100.000	31-12-12	163.235/2012	12-02-13	-6,14	0	0
09-nov-12	53.343/2012	13-12-12	11-02-13	001-003-0001702	242.000.000	220.000.000	229.990.000	31-12-12	166.000/2012	12-02-13	-6,14	0	0
10-dic-12	53.774/2012	27-12-12	25-02-13	001-003-0001704	223.850.000	203.500.000	0	-	-	-	-	-	-
10-dic-12	43.188/2014	27-12-12	25-02-13	001-003-0000355	176.770.401	160.700.365	176.770.401	31-12-14	160.373/2014	26-02-13	96,14	1.607.004	154.501.922
TOTAL INTERESES MORATORIOS													162.355.589

APLICACIÓN DE FORMULA (SEGÚN ÍTEMS DEL CUADRO REFERENCIAL)

ÍTEM	(3)	(5)	(6)	(10)	(11)	(12)	(13)
DESCRIPCIÓN	PLAZO PAGO DE FACTURA (60 DIAS)	MONTO	MONTO DE LA FACT. DESCONT. IVA Y REAJUSTE	FECHA POST. AL PLAZO DE PAGO DE FACT. (61 DIAS)	MORA (EN SEMANAS)	INTERÉS MORATORIO SEMANAL (1%)	INTERÉS GENERADO
CÁLCULO	(2) + 60 DIAS	VALOR TOTAL FACTURADO	(5) - ((5) / 11)) , O, DESCONT. REAJUSTES E IVA DEL MONTO PARCIAL DE PROV. DEL MES.	(2) + 61 DIAS	(8) - (10) / 7	(6) X 1 / 100	(12) X (11)

RESUMEN

MONTO DE INTERESES MORATORIOS SOLICITADOS POR LA EMPRESA	231.135.598
MONTO DE INTERESES MORATORIOS SEGÚN FÓRMULA APLICADA, CONFORME AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES	162.355.589
DIFERENCIA	68.780.009

[redacted]: Monto final facturado por descuento de multa por valor de Gs. 46.989.600 (IVA incl.), conforme CGC 27.1.

OBSERVACIÓN:

a) - Exite un atraso en el pago de las facturas señaladas más arriba, por lo cual, corresponde el pago en concepto de intereses moratorios a la empresa solicitante. Asimismo, conforme a los cálculos realizados en la presente, existió una diferencia en los montos de intereses moratorios resultantes de la fórmula aplicada según el PBC y lo solicitado por la empresa individualizada, equivalente a Gs. 68.780.009, por lo tanto, se emitió Nota de Crédito anulando la Factura N° 001-003-0001143. Así también, se emitió la Factura N° 001-003-0001639 con los valores ya conciliados. Sin embargo, a la fecha, esta factura se encuentra con timbrado vencido, por lo que se sugiere la emisión de una nueva Factura por el valor resultante del presente informe, a fin de proseguir con los trámites pertinentes para la obtención de los recursos financieros y posterior abono de los intereses.

b) - Los cálculos de los intereses moratorios son realizados conforme a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones - Sección VII "Condiciones Especiales del Contrato (CEC)", CGC 16.1 y 16.6.

Ing. Carlos Casati, Jefe
Departamento de Conservación de Rutas

Ing. Carlos Casati M.
Jefe Dpto. de Conservación de Rutas
DV - MOPC