GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Petropar
Ñanemba'e

MEMORANDUM

DGE/UAP/DBP/104/2024

Para	:	Unidad Asistencia al Personal
De	:	Departamento Bienestar del Personal
Ref.	:	**VERIFICACIÓN DE FACTURA JC TRANSPORTE S.A. – CORRESPONDIENTE AL MES DE JUL. 2024-**
Lugar y Fecha	:	Villa Elisa, 18 de septiembre de 2024

Con referencia a la providencia inserta por la Secretaria General, Expediente Nº 12661, Mesa de Entrada, de fecha 09 de septiembre de 2024, en el cual se adjunta Factura Original de la firma **JC TRANSPORTE S.A.,** correspondiente a la "Contratación del Servicio de Transporte del Personal Para Planta Villa Elisa", el presente contrato es el resultado del procedimiento de Subasta a la Baja Electrónica Nº 20/23, según Resolución PR/EJ Nº 444/23, de fecha 23 de noviembre de 2023.

Factura Nª 001-002-0000015, de fecha 09 de septiembre de 2024, servicio cumplido por el mes de julio 2024**, (ítem 1)**, 23 días para el transporte de personal de Planta **(ítem 2)**, 23 días para el transporte de funcionarios afectados al servicio Personal de Despacho **(ítem 3)**, 31 días para el transporte de funcionarios afectados al servicio de turno 24 hs, totalizando la suma de Gs. **273.950.251.-** (guaraníes doscientos setenta y tres millones novecientos cincuenta mil doscientos cincuenta y uno .) IVA Incluido; son correctas. Es importante mencionar que dicho servicio fue prestado desde el 01 de julio 2024 hasta el 31 de julio de 2024.

MIR7: 5105683657

Las verificaciones mencionadas se realizaron de acuerdo a la Contratación por SBE Nº 20/2023, "Servicio de Transporte para Funcionarios", adjudicado por Resolución PR/EJ Nº 444/23, de fecha 23 de noviembre de 2023, afecta al Contrato PR/EJ N° 197/23, de fecha 05 de diciembre de 2023, suscripto entre PETROPAR y la firma JC TRANSPORTE S.A.

Adjunto al presente, todos los antecedentes correspondientes a dicha factura y la planilla de verificación para Pago de factura.

Atentamente,

Abg. Avril Paredes
Jefa Int. Dpto. Bienestar del Personal
DBP - PETROPAR

Abg. Camila Parodi
Dirección de Gestión Empresarial
PETROPAR
18 SEP 2024

A la D.G.E.
a sus efectos.

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

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

Petropar

Fecha: 18 de septiembre de 2024

Planilla de Verificación para pago de Factura

Contrato PR/EJ N°: 197/23
Resolucion PR/EJ N° 444/23
Tipo de Contrato: LPN- SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA N° 20/2023

Código de Contratación 2023: LP-25006-23-223885
Monto año 2023: 571.089.135

Proveedor	Vigencia del Contrato	Fecha de Factura	Factura N°	Cant/Dias	Tipo de Servicio	Unidad	Descripcion del Servicio	Precio Unitario Gs.	Monto Factura Gs.
J.C. TRANSPORTE S.A.	5-dic-23	9/9/2024	001-002-0000015	23	Transporte al Per.	Dia	Personal de Planta. del 01/07/2024 al 31/07/2024	4.390.834	100.989.182
	31/12/2024			23	Transporte al Per.	Dia	Transp. Despacho del 01/07/2024 al 31/07/2024	3.176.964	73.070.172
				31	Transporte al Per.	Dia	Transp. Turno del 01/07/2024 al 31/07/2024	3.222.287	99.890.897
								96.660	0
TOTAL FACTURADO									**273.950.251**

Disponibilidad para pago:	SI	Monto Total del Contrato PR/EJ Nº 197/23	3.199.806.122
		Monto Ejecutado incluyendo esta factura	1.881.635.278
		Saldo Disponible	1.318.170.844

Provisión de Contrato:

Parcial	Total
X	

	(SI)	(NO)
Provisión dentro del plazo establecido:	X	
Calidad:	X	
Cantidad :	X	

Calculo aritmético Factura según precios:

(SI)	(NO)
X	

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

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

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

Abg. Avril Paredes
Jefa Int. Dpto. Bienestar del Personal
DRE - PETROPAR

1(uno)

J C TRANSPORTE S.A.
Avda. Fernando de la Mora y Rca. Argentina
Asunción - Paraguay
Tel: (021) – 553 040/50
jctransporteinternacionalsa@gmail.com

JC TRANSPORTE S.A Internacional

Asunción, 09 de septiembre de 2024.-

Señores

PETROLEOS PARAGUAYOS (PETROPAR)

Lic. Eddie Ramón Jara Rojas

Presidente

Presente

Ref.: NOTA DE SOLICITUD DE PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL PARA PLANTA VILLA ELISA ID: 429261

Yo, **DANIEL ELADIO VERA AVEIRO**, en nombre y representación de la empresa JC TRANSPORTE S.A., me dirijo a Usted y por su digno intermedio a quienes corresponda, a los efectos de solicitar el pago de la factura a crédito adjunta, correspondiente al servicio de transporte requeridos por **PETROPAR** para traslado del personal a la planta de Villa Elisa conforme al contrato PR/EJ N° 197/23, comprende los periodos del 01 al 31 de julio 2024.

RESUMEN DE FACTURAS

PERIODO: 01/07/2024 al 31/07/2024

FACTURA N° 001-002-0000015 de fecha 09/09/2024.

SON GUARANIES: (273.950.251) Doscientos setenta y tres millones novecientos cincuenta mil doscientos cincuenta y uno.

Así mismo, se comunica la Cuenta Corriente N° 3000-5889/7 del BANCO ITAU a nombre de J C TRANSPORTE SA, para depósitos o eventuales transferencias.

Sin otro particular, aprovechamos la ocasión para saludarle muy cordialmente.

.....
Daniel Eladio Vera Aveiro
Representante

JC TRANSPORTE S.A. Internacional

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
Sub Gerencia de Planificación
DOC
Dir. de Comunicación
Dpto. Técnico
Dpto. Procesamiento
RMJT
GCP
TIC

C.P. Víctor Palma
Encargado Despacho
Sección Expedientes Administrativos
Villa Elisa - PETROPAR

KuDE de Factura Electrónica

TRANSPORTE S.A Internacional

RUC: 80020063-2

Timbrado: 17292143

Fecha de Inicio de Vigencia: 17-06-2024

J C Transporte S.A

Transporte de Pasajeros por via terrestre N.C.P
Actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios y
Avda Fdo De la Mora Y Rca. Argentina
Teléfono : 0981466200 | 0984940636
Asuncion - Paraguay

Factura Electronica

Nº 001-002-0000015

Fecha y hora de emisión: 09-09-2024
Condicion de ventas: Crédito
Cuotas Credito
Moneda: PYG
Tipo de Cambio:

RUC/Documento de identidad No: 80002675-6
Nombre o Razón Social: PETROLEOS PARAGUAYOS
Dirección: CHILE N° 753 C/ HAEDO Y HUMAITA
Teléfono: 451256/8
Correo Electrónico: nmendez@petropar.gov.py
Tipo de transacción: Venta de Servicios

Cod	Descripcion	Unidad de	Cantidad	Precio	EXENTAS	IVA 5%	IVA 10%
Serv-005	Servicio de Traslado/ Transporte de Personal de Planta Correspondiente al Mes de Julio 2024	Unit	23	4.390.834	0	0	100.989.182
Serv-005	Servicio de Traslado/ Transporte de Personal de Despacho Correspondiente al Mes de Julio 2024	Unit	23	3.176.964	0	0	73.070.172
Serv-005	Servicio de Traslado/ Transporte de Personal de Turno Correspondiente al Mes de Julio 2024	Unit	31	3.222.287	0	0	99.890.897
SUBTOTAL:					0	0	273.950.251
TOTAL DE LA OPERACIÓN:							273.950.251

SON PYG DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UNO

LIQUIDACIÓN IVA: **(5%)** 0 **(10%)** 24.904.569 **TOTAL IVA:** 24.904.569

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

CDC: 01800200632001002000001522024090913357958048

Si su documento electronicó presenta algún error, prodrá solicitar la modificacion dentro de las 72 horas siguientes

5105693657

7 (Siete)

JC TRANSPORTE S.A Internacional

Fecha: 09 de agosto de 2024.-

Remisión por servicios realizados - Mes de JULIO 2024

Contrato PR/EJ N°: 197/23
Resolución PR/EJ N°: 444/23
N° de Contrato: LPN SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA N° 20/2023

Código de Contratación 2023: LP-25006-23-223885
Importe Total del Contrato PR/EJ N° 197/23 3.199.806.122

Proveedor	Vigencia del Contrato	Fecha de Factura	Factura N°	Modalidad de Servicio	Cant/ Días	Unidad	Descripción del Servicio	Precio Unitario Gs.	Monto Factura Gs.
J.C. TRANSPORTE S.A.	5/12/2023			Transporte al Personal	23	Día	Transporte personal de planta del 01/07/2024 al 31/07/2024	4.390.834	100.989.182
	31/12/2024			Transporte al Personal	23	Día	Transporte personal despacho del 01/07/2024 al 31/07/2024	3.176.964	73.070.172
				Transporte al Personal	31	Día	Transporte personal de turno despacho del 01/07/2024 al 31/07/2024	3.222.287	99.890.897
TOTAL FACTURADO									**273.950.251**

Firma del representante: .....

Aclaración: DANIEL ELADIO VERA AVEIRO

C. I. N°: 979.602

JC TRANSPORTE S.A. Internacional

petropar
ñanemba'e

Fecha: 01.08.2024

Orden de suministro N°: 4500010583

De: Petróleos Paguayos # Petropar

RUC: 80002675-6

Dirección: CHILE N° 753 E/ HAEDO Y HUMAITA

Teléfono: 451-256/8

Proveedor: J C TRANSPORTE S.A.

Dirección: Av. Fernando de la Mora y Rca Argentina

Teléfono: 553 050

Fax:

Lugar Entrega:

Plazo Entrega: 01/08/2024

Tenga a bien proveernos los ítems en la presente orden, como resultado del proceso licitatorio con ID 429261, Contrato PR/EJ/197/23

N° de Items / Lote	Descripción de/los bien/es y/o servicios	Unidad de Medida	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio unitario	Monto Guaraníes IVA incluido
10	Transporte personal de planta	UN			23	4.390.834	100.989.182
20	Transporte personal despacho	UN			23	3.176.964	73.070.172
30	Transporte personal de turno	UN			31	3.222.287	99.890.897

Son Guaraníes: (273.950.251) DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN.
IVA Incluido

Elaborado por: ANDRES ALFREDO BENITEZ	Autorizado por: ANDRES ALFREDO BENITEZ	Verificado por: ELIAS CANTERO DIAZ

Observaciones:
Regularizacion del pedido de servicio de transporte para funcionarios de Planta V.E., correspondiente al mes de julio 2024

*** COLOCAR EL NUMERO DE LA ORDEN DE SUMINISTRO EN LA FACTURA/REMITO ***

Gestores de Contrato
Unidad Administrativa

C.P. María José Almirón
Asesora de la Dirección
Operativa de Contrataciones
Petropar

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

La MISION DE PETROLEOS PARAGUAYOS. Suministrar hidrocarburos y biocombustibles confiables 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

20 (veinte

ACTA DE RECEPCION N° 2004715/2024

En la ciudad de VILLA ELISA (MUNCIPIO) a los 02 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/197/23	**Solped Nro.:**	3000000624
ID PAC:	429261	**Contrato SAP Nro:**	4900000486
CDP:	0375/2023	**Orden de Suministro SAP:**	4500010583
CC:	LP-25006-23-236885	**Fecha de Notificación:**	
Nro. Licitación:	3000000624	**Vigencia Contrato SAP:**	31.05.2025
Nro. Resolución:	PR/EJ/444/23	**Adenda:**	No
		Adjudicado a:	J C TRANSPORTE S.A.

Se procede la Recepción de los bienes y/o servicios detallados a continuación

Item	N° HES	N° Servicio	Texto Servicio	Cant. Serv.	Precio Unitario Gs.	Importe Gs.	Doc. Material	Fecha Entrega O.S	Fecha Contab. O.S
1	1000006557	9100396	Transporte personal de planta	23	4.390.834	100.989.182	5000102784	01.08.2024	02.09.2024
2	1000006557	9100397	Transporte personal despacho	23	3.176.964	73.070.172	5000102784	01.08.2024	02.09.2024
3	1000006557	9100398	Transporte personal de turno	31	3.222.287	99.890.897	5000102784	01.08.2024	02.09.2024
Total IVA Incluido Gs.						**273.950.251**			

Observación: Regularizacion del pedido de servicio de transporte para funcionarios de Planta V.E., correspondiente al mes de julio 2024

NO APLICA MULTA

Total a pagar Iva Incluido Gs: 273.950.251 (guaraníes doscientos setenta y tres millones novecientos cincuenta mil doscientos cincuenta y un)

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

Sello/Aclaración

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

Verificado por

Sello/Aclaración

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

Firma del Proveedor

JC TRANSPORTE S.A.

Sello/Aclaración

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