GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Petropar

Ñanemba'e

MEMORANDUM

DGE/UAP/DBP/098/2024

Para	:	Unidad Asistencia al Personal
De	:	Departamento Bienestar del Personal
Ref.	:	**VERIFICACIÓN DE FACTURA JC TRANSPORTE S.A. – CORRESPONDIENTE AL MES DE MAY. 2024-**
Lugar y Fecha	:	Villa Elisa, 17 de julio de 2024

Con referencia a la providencia inserta por la Secretaria General, Expediente Nº 9188, Mesa de Entrada, de fecha 09 de julio 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 001-002-0000002, de fecha 08 de julio de 2024, servicio cumplido por el mes de mayo 2024, **(ítem 1)**, 20 días para el transporte de personal de Planta **(ítem 2)**, 20 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. **251.246.857.-** (guaraníes doscientos cincuenta y un millones doscientos cuarenta y seis mil ochocientos cincuenta y siete .) IVA Incluido; son correctas. Es importante mencionar que dicho servicio fue prestado desde el 01 de mayo 2024 hasta el 31 de mayo de 2024.

MIR7: 5105678557

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,

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

19 JUL 2024
Petropar
DIRECCIÓN DE GESTIÓN EMPRESARIAL

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

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

Petropar

Fecha: 17 de julio 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	8/7/2024	001-002-0000002	20	Transporte al Per.	Dia	Personal de Planta. del 01/05/2024 al 31/05/2024	4.390.834	87.816.680
	31/12/2024			20	Transporte al Per.	Dia	Transp. Despacho del 01/05/2024 al 31/05/2024	3.176.964	63.539.280
				31	Transporte al Per.	Dia	Transp. Turno del 01/05/2024 al 31/05/2024	3.222.287	99.890.897
								96.660	0
TOTAL FACTURADO									**251.246.857**

Disponibilidad para pago:	SI	Monto Total del Contrato PR/EJ N° 197/23	3.199.806.122
		Monto Ejecutado incluyendo esta factura	1.367.228.255
		Saldo Disponible	1.832.577.867

Provisión de Contrato:

Parcial	Total
X	

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

	(SI)	(NO)
Calculo aritmético Factura según precios:	X	

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

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

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

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, 08 de julio de 2024.-

Señores

PETROLEOS PARAGUAYOS (PETROPAR)

Lic. Eddie Ramón Jara Rojas

Presidente

Presente

Ref.: SOLICITUD DE CAMBIO DE FACTURA PARA 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 realizar el **cambio de la factura** a crédito ingresada por mesa de entrada en fecha 24/06/2024 Exped. N°. 8247/2024, 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 el periodo del 01 al 31 de mayo de 2024.-

RESUMEN DE FACTURAS

- **FACTURA** N° 001-002-0000772 de fecha 24/06/2024.

SE REALIZA EL CAMBIO POR:

- **FACTURA** N° 001-002-0000002 de fecha 08/07/2024.

PERIODO: 01/05/2024 al 31/05/2024

SON GUARANIES: (251.246.857) Doscientos cincuenta y un millones doscientos cuarenta y seis mil ochocientos cincuenta y siete.

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.

X .....

Daniel Eladio Vera Aveiro
Representante

JC TRANSPORTE S.A

DESTINATARIO | Orig. | Copia
PRESIDENCIA
Dirección de Gabinete de Pcia.
Gerencia General
Gerencia de Planta
Dirección Jurídica
Dirección Financiera
Gerencia Externa
Auditoría Interna
Gestión Empresarial

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 001-002-0000002

Fecha y hora de emisión: 08-07-2024
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 Nº 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 Mayo 2024	Unit	20	4.390.834	0	0	87.816.680
Serv-005	Servicio de Traslado - Transporte Personal de Despacho Correspondiente al Mes de Mayo 2024	Unit	20	3.176.964	0	0	63.539.280
Serv-005	Servicio de Traslado - Transporte Personal de Turno Correspondiente al Mes de Mayo 2024	Unit	31	3.222.287	0	0	99.890.897
SUBTOTAL:					0	0	251.246.857
TOTAL DE LA OPERACIÓN:							251.246.857

SON PYG DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE

LIQUIDACIÓN IVA: (5%) 0 (10%) 22.840.624 **TOTAL IVA:** 22.840.624

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

CDC: 01800200632001002000000222024070811271251883

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

N.R 21: 21 05 63 855

SPORTE S.A
nacional

Fecha: 19 de junio de 2024.-

Remisión por servicios realizados - Mes de MAYO 2024

197/23
444/23
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**

Vigencia del Contrato	Fecha de Factura	Factura N°	Modalidad de Servicio	Cant/ Días	Unidad	Descripción del Servicio	Precio Unitario Gs.	Monto Factura Gs.
5/12/2023			Transporte al Personal	20	Día	Transporte personal de planta del 02/05/2024 al 31/05/2024	4.390.834	87.816.680
31/12/2024			Transporte al Personal	20	Día	Transporte personal despacho del 02/05/2024 al 31/05/2024	3.176.964	63.539.280
			Transporte al Personal	31	Día	Transporte personal despacho del 01/05/2024 al 31/05/2024	3.222.287	99.890.897
								251.246.857

Firers
Personal
Empresarial

Firma del representante: .....

Aclaración: **DANIEL ELADIO VERA AVEIRO**

C. I. N°: **979.602**

TRANSPORTE S.A.
Internacional

22 (veinte y dos)

petropar
ñanemba'e

Fecha: 14.06.2024

Orden de suministro N°: 4500010272

Proveedor: Petróleos Paraguayos # 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: 14/06/2024

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 Ítems / 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			20	4.390.834	87.816.680
20	Transporte personal despacho	UN			20	3.176.964	63.539.280
30	Transporte personal de turno	UN			31	3.222.287	99.890.897

Son Guaraníes: (251.246.857) DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE. IVA Incluido

Elaborado por: ANDRES ALFREDO BENITEZ	Autorizado por: ANDRES ALFREDO BENITEZ	Verificado por: MARIA JOSE ALMIRON BURGOS

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

Lic. Ana Karina Yaluk
Administrador del Contrato
Dirección de Gestión Empresaria.
Petropar

La MISION DE PETROLEOS PARAGUAYOS: Suministrar hidrocarburos y biocombustibles con énfasis en el cuidado del medio ambiente

23(veinte y tres)

petropar
ñanemba'e

ACTA DE RECEPCION N° 2004361/2024

En la ciudad de VILLA ELISA (MUNCIPIO) a los 20 días del mes de Junio 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:**	4500010272
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	1000006049	9100396	Transporte personal de planta	20	4.390.834	87.816.680	5000095478	14.06.2024	20.06.2024
2	1000006049	9100397	Transporte personal despacho	20	3.176.964	63.539.280	5000095478	14.06.2024	20.06.2024
3	1000006049	9100398	Transporte personal de turno	31	3.222.287	99.890.897	5000095478	14.06.2024	20.06.2024
Total IVA Incluido Gs.						**251.246.857**			

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

NO APLICA MULTA

Total a pagar Iva Incluido Gs: 251.246.857 (guaraníes doscientos cincuenta y un millones doscientos cuarenta y seis mil ochocientos cincuenta y siete)

Administrador de Contrato **Lic. Ana Karina Yaluk** DIRECTORA Dirección de Gestión Empresarial Petropar	Verificado por	Firma del Proveedor J C TRANSPORTE S.A.
Sello/Aclaración	Sello/Aclaración	Sello/Aclaración
___/___/___ ___:___ Fecha/Hora:	___/___/___ ___:___ Fecha/Hora:	___/___/___ ___:___ Fecha/Hora: