MEMORANDUM

DGE/UAP/DBP/052/2022

Para : Unidad de Asistencia al Personal
De : Departamento Bienestar del Personal
Ref. : **VERIFICACIÓN DE FACTURA SALOTEX S.R.L.**
Lugar/Fecha : Villa Elisa, 23 de marzo de 2022

Con referencia a la providencia inserta por Secretaria General, Expediente Nº 1834, Mesa de Entrada, de fecha 18 de marzo de 2021, en la cual se adjunta la Factura Original y antecedentes de la misma, de la firma **SALOTEX S.R.L.**, correspondiente a la **"ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS DE PETROPAR"**, según Contrato PR/DL Nº 1386/21, de fecha 01 de setiembre de 2021, suscrito entre las partes.

Factura Nª 001-001-0006141, de fecha 17 de marzo de 2022, corresponde a

Producto	Unidad	Precio Unitario	Monto Factura Gs.
Chomba manga corta p/ enfermería	Unidad	47.972	575.664
Chaqueta manga larga p/ enfermería	Unidad	99.107	1.189.284
Pantalón p/ enfermería	Unidad	70.107	841.284
Chaleco p/ guardias de seguridad	Unidad	77.407	1.935.175

Totalizando la suma de Gs. 4.541.407.- (cuatro millones quinientos cuarenta y un mil cuatrocientos siete), IVA Incluido, solicitados por Orden de Suministro Nº 4500005266, de fecha 10 de marzo de 2022 y entregados en el Departamento de Almacenes, según nota de remisión Nº 001-001-0003358, en fecha 15 de marzo de 2022, cuyas cantidades son correctas.

OS: 4500005266

MIR7: 5105645944

Las verificaciones mencionadas se realizaron de acuerdo a la contratación por el suministro del bien, del llamado Licitación Pública Nacional por el Procedimiento de la Subasta Electrónica Nº 08/2021 "Adquisición de Uniformes para funcionarios de PETROPAR", adjudicado por Resolución PR/DL Nº 590/21 del 30 de julio de 2021.

Adjunto al presente, los antecedentes correspondientes a la Factura citada, documentaciones requeridas para el pago, las fotocopias del Contrato PR/DL N° 1386/21 y la "Planilla de Verificación para pago de factura".

Atentamente.

Manuel Ferreira
Jefe Interino de Departamento
Bienestar del Personal
PETROPAR

A: D.G.E
Para su conocimiento y observación correspondiente solicitamos elevar a la Dirección Financiera para los fines pertinentes.

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

RECIBIDO
SECRETARIA
24 MAR 2022
DIRECCIÓN DE GESTIÓN EMPRESARIAL

Ing. Camila Benítez
Dirección de Gestión Empresarial
PETROPAR

Petropar ñanemba'e

Fecha: 23/03/2022/10/2021

Planilla de Verificación para pago de Factura

Contrato PR/DL Nº 1386/21
Tipo de Contrato: ABIERTO

CC - Código de Contratación: LP-25006-21-204115

Proveedor	Vigencia del Contrato PR/DL Nº 1386/21	Fecha de Factura	Factura N°	Cantidad	Producto	Unidad	Descripción del Servicio	Precio Unitario	Monto Factura Gs.
SALOTEX S.R.L.	02/09/2021 AL 02/09/2022	17/3/2022	001-001-0006141	12	Chomba manga corta p/ enfermeria	Unidad	Provisión de Uniformes para Funcionarios de PETROPAR	47.972	575.664
				12	Chaqueta manga larga p/ enfermeria	Unidad	Provisión de Uniformes para Funcionarios de PETROPAR	99.107	1.189.284
				12	Pantalon p/ enfermeria	Unidad	Provisión de Uniformes para Funcionarios de PETROPAR	70.107	841.284
				25	Chaleco p/ guardias de seguridad	Unidad	Provisión de Uniformes para Funcionarios de PETROPAR	77.407	1.935.175
Total Facturado									4.541.407

Disponibilidad para pago:	SI	Monto del Contrato PR/DL Nº 1386/21	11.689.046
		Monto Ejecutado Incluyendo esta Factura	11.689.046
		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:

Manuel Ferreira
Jefe Interino de Departamento
Bienestar del Personal
PETROPAR

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

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

Asunción, 17 de marzo de 2022

Señor
Lic. Denis Lichi, Presidente
Petróleos Paraguayos - Petropar
Presente

PEDIDO DE PAGO

Por la presente solicitamos el pago de la Factura Crédito Nº 6141 de Gs. 4.541.407.- (Guaraníes Cuatro millones quinientos cuarenta y un mil cuatrocientos siete) con Nota de Remisión Nº001-001-0003358 correspondiente al Contrato Nº 1386/21 con Orden de suministro Nº 4500005266

Atentamente,

CPN Lizi Patricia González G.
Gerente
Salotex S.R.L.

SALOTEX S.R.L.

Petropar
MESA DE ENTRADA
Expediente Nº: 1334
Fecha: 18.03.2022
Hora: 10:17
Fojas: 21
Firma:
JAVIER PEREZ
Mesa de Entrada
PETROPAR

RECIBIDO SECRETARIA
22 MAR 2022
08:10hs
Ing. Camila Benítez
Dirección de Gestión Empresarial
PETROPAR

DESTINATARIO	Orig.	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		
Sub Gerencia de Planificación		
DNC		
Dir. de Comunicación		
Dpto. Técnico		
Dpto. Procesamiento		
GPMJT		
SGCP		

JAVIER PEREZ
Mesa de Entrada
PETROPAR

DIRECCIÓN DE GESTIÓN EMPRESARIAL	
Unid. de Gest. de Personas y Desarrollo Org.	
Unid. Gestión de Recursos Humanos	
Unidad de Apoyo	
Unidad de Asistencia al Personal	✓
Secretaría	
Ejecutar Conforme a lo Solicitado	
Analizar e Informar	
Hacer Circular	
A sus Efectos	
Para su Información	
Preparar Respuesta	
Prioridad	Urgente / Normal
Archivar	

RECIBIDO SECRETARIA
22 MAR 2022
Unidad de Asistencia al Personal

(4)

Petropar
ñanemba'e

ACTA DE RECEPCION Nº 1000234/2022

En la ciudad de Villa Elisa a los 15 días del mes de Marzo 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/1386/21	**Solped Nro.:**	3000000233
ID PAC:	395707	**Contrato SAP Nro.:**	4900000075
CDP:	0079/2021	**Orden de Suministro SAP:**	4500005266
CC:	LP-25006-21-204115	**Vigencia Contrato SAP:**	02.09.2022
Nro. Licitación:	3000000233	**Adenda:**	No
Nro. Resolución:	PR/DL/590/20	**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	8008321	CHOMBA MANGA CORTA PARA ENFERMERO PH2	12	UN	47.972	575.664	0	5000056400	11.05.2022	15.03.2022
2	8008322	CHAQUETA MANGA LARGA PARA ENFERMERO PH2	12	UN	99.107	1.189.284	0	5000056400	11.05.2022	15.03.2022
3	8008323	PANTALON PARA ENFERMERO PH2	12	UN	70.107	841.284	0	5000056400	11.05.2022	15.03.2022
4	8008324	CHALECO PARA GUARDIAS DE SEGURIDAD PH2	25	UN	77.407	1.935.175	0	5000056400	11.05.2022	15.03.2022
Total IVA Incluido						**4.541.407**	**0**			

Observacion:

NO APLICA MULTA

Total a pagar Iva Incluido Gs: 4.541.407 (guaraníes cuatro millones quinientos cuarenta y un mil cuatrocientos siete)

Administrador de Contrato María Eugenia Frers Jefa Interina Unidad de Asistencia al Personal Dirección de Gestión Empresarial	Verificado por	Firma del Proveedor SALOTEX S.R.L.
Sello/Aclaración	Sello/Aclaración	Sello/Aclaración
15/03/2022 : Fecha/Hora:	/ / : Fecha/Hora:	15/03/2022 : Fecha/Hora:

③

SALOTEX S.R.L.

IMPORTACION - EXPORTACION - REPRESENTACION

Ibañez del Campo N° 128 - Teléf.: 490 933 - 448 602
Asunción - Paraguay

TIMBRADO N° 15460277
Válido desde 25/02/2022 hasta 28/02/2023
RUC.: 80019889-1

NOTA DE REMISIÓN

N°001-001 0003358

Fecha de emisión: 15 de Marzo de 2022

REMITENTE DE LA MERCADERÍA
Nombre o Razón Social: Salotex SRL
Domicilio: Jerez 128 RUC: 80019889-1

DESTINATARIO DE LA MERCADERIA
Nombre o Razón Social: Petropar
Domicilio: Defensores y Rio Paraguay RUC: 80002615-6

DATOS DEL TRASLADO
Motivo del traslado: Venta
Comprobante de venta N°:
Comprobante de venta:
Fecha de expedición:
N° de timbrado:
Fecha de inicio del traslado:
Fecha estimada de término del traslado:
Dirección del punto de partida: Jerez 128
Ciudad: Asunción
Departamento: Central
Dirección del punto de llegada: Defensores y Rio Paraguay
Ciudad: Villa Elisa
Departamento: Central
Kilómetros estimados de recorrido:
Cambio de fecha de término de traslado y/o punto de llegada:
Motivo:

DATOS DEL COMPROBANTE DE VENTA POR EL SERVICIO DE TRASNPORTE
Timbrado:
N° de factura del flete:
Precio del flete:
Valor del IVA:

DATOS DEL VEHICULO DE TRANSPORTE
Marca del vehículo: Toyota
Número de Registro Único del Automotor (RUA): 800903
Número de Registro Único del Automotor (RUA) de Remolque/tractor/semirremolque:

DATOS DEL CONDUCTOR DEL VEHÍCULO
Nombre o Razón Social: Jose Luis Contero
Domicilio: Itauguá RUC: 5213408

AGENTE INTERMEDIARIO DE TRANSPORTE (cuando intervenga)
Nombre o Razón Social:
Domicilio: RUC:

DATOS DE LA MERCADERÍA

Articulo / Código	Cantidad	Descripción detallada de la Mercadería (incluir cantidad o porcentaje de tolerancia de quiebra o de merma/Datos de relevancia de la mercadería)
Item 10	12	Chomba manga corta para enfermero
Item 20	12	Chaqueta manga larga para enfermero
Item 30	12	Pantalon para enfermero
Item 40	25	Chaleco para guardias de seguridad

Manuel Ferreira
Jefe Interino de Departamento
Bienestar del Personal
PETROPAR

RECIBIDO
DPTO. DE ALMACENES
15 MAR 2022
Petropar

Rohelia Frete
Jefe Int. Sección
Registro de Bienes
PETROPAR

RECEPCIÓN DE LA MERCADERÍA

Firma: Aclaración: RUC/Cédula de Identidad:

HABILITACION N°. 2.177 - *REAL GRAFICA* de Hugo O. Garcete Mattio - Piribebuy Nº 489 e/ 14 de Mayo y Alberdi
Asunción - Tel/Fax: 491 889 - 0992 287.770 - RUC: 2334622-1 - 8 Tal. 50x4 - 3.351 / 3.750 - II - 2022

ORIGINAL: Destinatario de las Mercaderías - DUPLICADO: Remitente de las Mercaderías
TRIPLICADO: Administración Tributaria - CUADRUPLICADO: Transportista

(2)

SALOTEX S.R.L.

IMPORTACION - EXPORTACION - REPRESENTACION

Ibañez del Campo (Jejuí) N° 128 - Tel.: (021) 490 933
Asunción - Paraguay

TIMBRADO N°. 15155667
"Válido desde: 07/10/2021 Hasta: 31/10/2022"
RUC.: 80019889-1
FACTURA
Nº 001-001- 0006141

As, 17 de Marzo de 20 22

Señor (es): Petroleos Paraguayas - Petropar R.U.C.: 80002675-6
Dirección: Defensores y Río Paraguay Teléfono:
Nota de Remisión Nº.: 3358 COND. DE VENTA: CONTADO ( ) CREDITO (✓)

Cant.	CLASE DE MERCADERIAS Y/O SERVICIOS	Precio Unitario	VALOR DE VENTA		
			Exentas	5%	10%
12	Chomba manga corta para enfer-mero PH2	47.972			575.664
12	Chaqueta manga larga para enfer-mero PH2	99.107.			1189.284.
12	Pantalón para enfermero PH2	70.107.			841.284.
25	Chaleco para guardias de seguri-dad PH2	77.407.			1935.175.
SUB-TOTALES					4.541.407.
TOTAL A PAGAR	Cuatro millones quinientos cuarenta y un mil cuatrocientos siete				4.541.407.

LIQUIDACION DEL IVA (5 %) (10 %) 412855 TOTAL: 412855.

HABILITACION N°. 2.177 - REAL GRAFICA de Hugo O. Garcete Mattio - Piribebuy Nº 489 e/ 14 de Mayo y Alberdi
Asunción - Tel/Fax: 491 889 - 0992 287 770 - RUC: 2334622-1 - 24 Tal. 25x4 - 5.976 / 6.575 - X - 2021

ORIGINAL: Cliente - DUPLICADO: Archivo Tributario
TRIPLICADO: Contabilidad - CUADRUPLICADO: Contabilidad

MTR7= S105645944

(5)

Petropar
ñanemba'e

Fecha: 10.03.2022 | Orden de suministro N°: 4500005266

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: 11/05/2022

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/1386/21

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	CHOMBA MANGA CORTA PARA ENFERMERO	UN	PH2	NACIONAL	12	47.972	575.664
20	CHAQUETA MANGA LARGA PARA ENFERMERO	UN	PH2	NACIONAL	12	99.107	1.189.284
30	PANTALON PARA ENFERMERO	UN	PH2	NACIONAL	12	70.107	841.284
40	CHALECO PARA GUARDIAS DE SEGURIDAD	UN	PH2	NACIONAL	25	77.407	1.935.175

Son Guaraníes: (4.541.407) CUATRO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SIETE. IVA Incluido

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

C.P. María José Almirón Burgos
Unidad Administrativa
PETROPAR

Observaciones:

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

.....
Gestores de Contrato
Unidad Administrativa

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

La MISION DE PETROLEOS PARAGUAYOS. Suministrar hidrocarburos y biocombustibles [illegible] 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