GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Petropar
Ñanemba'e

MEMORANDUM

DGE/UAP/DBP/160/2024

Para	:	Unidad Asistencia al Personal
De	:	Departamento Bienestar del Personal
Ref.	:	**VERIFICACIÓN DE FACTURA JC TRANSPORTE S.A. – CORRESPONDIENTE AL MES DE SEP. 2024-**
Lugar y Fecha	:	Villa Elisa, 26 de noviembre de 2024

Con referencia a la providencia inserta por la Secretaria General, Expediente Nº 15768, Mesa de Entrada, de fecha 11 de noviembre 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 001-002-0000030, de fecha 07 de noviembre de 2024, servicio cumplido por el mes de septiembre 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)**, 30 días para el transporte de funcionarios afectados al servicio de turno 24 hs, totalizando la suma de Gs. **248.024.570.-** (guaraníes doscientos cuarenta y ocho millones veinticuatro mil quinientos setenta.) IVA Incluido; son correctas. Es importante mencionar que dicho servicio fue prestado desde el

(01 al 30 de septiembre del 2024.)

MIR7: 5105688846

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.

María Eugenia Flor
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. Camila Parodi
Dirección de Gestión Empresarial
PETROPAR

26 NOV 2024

Petropar
Haremba a

Fecha: 26 de noviembre 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	7/11/2024	001-002-0000030	20	Transporte al Per.	Dia	Personal de Planta. del 01/09/2024 al 30/09/2024	4.390.834	87.816.680
	31/12/2024			20	Transporte al Per.	Dia	Transp. Despacho del 01/09/2024 al 30/09/2024	3.176.964	63.539.280
				30	Transporte al Per.	Dia	Transp. Turno del 01/09/2024 al 30/09/2024	3.222.287	96.668.610
								96.660	0
TOTAL FACTURADO									248.024.570

Disponibilidad para pago:	SI	Monto Total del Contrato PR/EJ Nº 197/23	3.199.806.122
		Monto Ejecutado incluyendo esta factura	2.388.474.503
		Saldo Disponible	811.331.619

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

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, 08 de noviembre 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 30 de septiembre 2024.

RESUMEN DE FACTURAS

PERIODO: 01/09/2024 al 30/09/2024

FACTURA N° 001-002-0000030 de fecha 07/11/2024.

SON GUARANIES: (248.024.570) Doscientos cuarenta y ocho millones veinticuatro mil quinientos setenta.

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

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

.....
Daniel Eladio Vera Aveiro
Representante

JC TRANSPORTE S.A. Internacional

FERNANDO TORRES
Jefe Interino
Dpto. de Procesamiento
PETROPAR

PRESIDENCIA
Dirección de Gabinete de Pre
Gerencia General
Gerencia ...
... Interna
... Comercial
... Comercial
... de Planificación
... de Comunicación
Dto. Técnico
Dto. Procesamiento

2(dos)

510 568 8846

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 001-002-0000030

Fecha y hora de emisión: 07-11-2024
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 Setiembre	Unit	20	4.390.834	0	0	87.816.680
Serv-005	Servicio de Traslado/ Transporte de Personal de Despacho Correspondiente al Mes de Setiembre	Unit	20	3.176.964	0	0	63.539.280
Serv-005	Servicio de Traslado/ Transporte de Personal de Turno Correspondiente al Mes de Setiembre	Unit	30	3.222.287	0	0	96.668.610
SUBTOTAL:					0	0	248.024.570
TOTAL DE LA OPERACIÓN:							248.024.570

SON PYG DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA

LIQUIDACIÓN IVA: **(5%)** 0 **(10%)** 22.547.688 **TOTAL IVA:** 22.547.688

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

CDC: 01800200632001002000003022024110719316877523

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

JC TRANSPORTE S.A Internacional

Fecha: 05 de octubre de 2024.-

Remisión por servicios realizados - Mes de SEPTIEMBRE 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	20	Día	Transporte personal de planta del 02/09/2024 al 30/09/2024	4.390.834	87.816.680
	31/12/2024			Transporte al Personal	20	Día	Transporte personal despacho del 02/09/2024 al 30/09/2024	3.176.964	63.539.280
				Transporte al Personal	30	Día	Transporte personal de turno despacho del 01/09/2024 al 30/09/2024	3.222.287	96.668.610
TOTAL FACTURADO									**248.024.570**

Firma del representante: .....

Aclaración: DANIEL ELADIO VERA AVEIRO

C. I. N°: 979.602

María Eugenia Frers
Jefa Interina
Unidad de Asistencia al Persona
Dirección de Gestión Empresari

7 (Siete)

Petropar
ñanemba'e

19 (diez y nueve

Fecha: 30.10.2024

Orden de suministro N°: 4500011144

De: 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: 30/10/2024

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 Guaraníe 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			30	3.222.287	96.668.610

Son Guaraníes: (248.024.570) DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA. 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 septiembre 2024

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

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

Gestores de Contrato Unidad Administrativa

Iván Fabián Campos Cáceres
Abogado - Matrícula C.S.J. N° 13.287

Administrador del Contrato

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

20 (veinte)

Petropar
ñanemba'e

ACTA DE RECEPCION N° 2004990/2024

En la ciudad de VILLA ELISA (MUNCIPIO) a los 05 días del mes de Noviembre 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:**	4500011144
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

Ítem	N° HES	N° Servicio	Texto Servicio	Cant. Serv.	Precio Unitario Gs	Importe Gs.	Doc. Material	Fecha Entrega O.S.	Fecha Contab. O.S.
1	1000007002	9100396	Transporte personal de planta	20	4.390.834	87.816.680	5000108884	30.10.2024	05.11.2024
2	1000007002	9100397	Transporte personal despacho	20	3.176.964	63.539.280	5000108884	30.10.2024	05.11.2024
3	1000007002	9100398	Transporte personal de turno	30	3.222.287	96.668.610	5000108884	30.10.2024	05.11.2024
Total IVA Incluido Gs.						**248.024.570**			

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

NO APLICA MULTA

Total a pagar Iva Incluido Gs: 248.024.570 (guaraníes doscientos cuarenta y ocho millones veinticuatro mil quinientos setenta)

Administrador de Contrato
Lic. Ana Karina Yaluk
DIRECTORA
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: