Sallustro
misión de servir

Ing. Camila Benítez
Dirección de Gestión Empresarial
PETROPAR
RECIBIDO SECRETARÍA GENERAL
11 FEB 2022

(1)

Asunción, 11 de febrero de 2022

Señor
Lic. Denis Lichi Ayala
Presidente Petróleos Paraguayos (Petropar)
PRESENTE

SALLUSTRO Y CIA. S.A., debidamente acreditado se dirige a Ud., en el marco del **Contrato PR/DL Nº 1542/21 - CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 18/2021 ID Nº 400673 "ADQUISICIÓN DE ROPA DE TRABAJO PARA FUNCIONARIOS DE PETROPAR"**, a fin de solicitar el pago de la **FACTURA Nº 001-025-0000006 de Gs. 44.500.000 (Guaraníes Cuarenta y Cuatro Millones Quinientos Mil), de fecha 11/02/2022, vía Transferencia Bancaria (Pago Electrónico) en el BANCO CONTINENTAL SAECA - Nº DE CTA. CTE. EN GUARANÍES: 0044230045788306**, a nombre de **SALLUSTRO Y CIA. S.A.**
Se adjuntan las siguientes documentaciones:

1. (Original) FACTURA CRÉDITO Nº 001-025-0000006;
2. (Copia) NOTA DE REMISIÓN Nº 001-025-0000006, firmada por el responsable de recibir los bienes;
3. (Copia) Declaración Jurada de I.V.A. y Renta (copia actualizada a la fecha);
4. (Copia) Certificado de Cumplimiento Tributario;
5. (Copia) Certificado de Cumplimiento con el Seguro Social;
6. (Copia) Código de Contrataciones Públicas;
7. (Copia) Contrato PR/DL Nº 1542/21;
8. (Copia) Orden de Suministro;
9. Formulario de Información del Personal (FIP);
10. Formulario de Informe de Servicios Personales (FIS).

El legajo consta de 17 **hojas**, debidamente foliado en números y letras en un ejemplar, conforme a lo dispuesto en el art. 4º del Reglamento de Pago de Facturas a Proveedores de Petróleos Paraguayos (PETROPAR).

Nombre **Jorge Adalberto Rojas Villalba** En calidad de **Representante Legal**
Firma_____
Debidamente Autorizado para firmar la oferta, en nombre y representación de **SALLUSTRO Y CIA. S.A.**

SALLUSTRO Y CIA. S.A.
Avda. Madame Lynch #902

C.P. María José Almirón Burgos
Unidad Administrativa
PETROPAR
11/02/22

Petropar
Asunción
EXPEDIENTE Nº: 407
Fecha: 11-02-22 Hora: 11:26
Fojas: 21
Firma:
Paola Ramírez
Secretaria General
Mesa de Entrada Dpto. de Procesamiento
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		
UOC		
Dir. de Comunicación		
Dpto. Técnico		
Dpto. Procesamiento		
GPMJT		
SGCP		
OTIC		

FERNANDO TORRES
Jefe Interino
Dpto. de Procesamiento
PETROPAR

Petropar ñanemba'e

Fecha: 15/2/2022

Planilla de Verificación para pago de Factura

CC - Código de Contratación: CD-25006-21-209882

Contrato PR/DL Nº 1542/21
Tipo de Contrato: ABIERTO

Proveedor	Vigencia del Contrato PR/DL Nº 1542/21	Fecha de Factura	Factura Nº	Cantidad	Producto	Unidad	Descripción del Servicio	Precio Unitario	Monto Factura Gs.
SALLUSTRO Y CIA. S.A.	09/12/2021 AL 09/12/2022	1102/2022	001-025-0000006	250	Remera tipo polo p/ dama m/c	Unidad	Provisión de Uniformes para Funcionarios de PETROPAR	55.000	13.750.000
				500	Remera tipo polo m/c	Unidad	Provisión de Uniformes para Funcionarios de PETROPAR	61.500	30.750.000
Total Facturado									44.500.000

Disponibilidad para pago:	SI	Monto del Contrato PR/DL Nº 1542/21	98.000.000
		Monto Ejecutado Incluyendo esta Factura	44.500.000
		Saldo Ejecutable	53.500.000

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

(2)

Sallustro & CIA S.A.
misión de servir

Comercio al por mayor de otros productos n.c.p.
Capital: Gs. 68.000.000.000-

CASA MATRIZ: Avda. Madame Lynch 902 c/ Aviadores Del Chaco - **Teléf.: 671 410 - Asunción**
Dep. Sallustro y Cia.: Mayor Rufinelli Nº 5644 e/ Tuyuti - **Teléf.: 671 410 - Luque**
www.sallustro.com.py

TIMBRADO N°: 15046484
Fecha Inicio Vigencia: **18/08/2021**
Fecha Fin Vigencia: **31/08/2022**
RUC: 80001912 - 1
FACTURA
Nº001-0250000006

Fecha de Emisión: 11/02/2022 | Cond. de Venta: Contado ☐ Crédito ☑
Nombre o Razón Social: Petróleos Paraguayos
R.U.C: 80002675-6 | Nota de Remision:
Dirección: Defensores del Chaco y Rio Paraguay | Telefono:

Articulo Codigo	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VENTAS EXENTAS	VENTAS IVA 5%	VENTAS IVA 10%
	Remeras tipo Polo p/					
	Dama M/C	250	55.000			13.750.000
	Remera tipo Polo M/C	500	61.500			30.750.000
SUB.TOTAL:						44.500.000
TOTAL A PAGAR: Guaranies Cuarenta y Cuatro Millones Quinientos Mil						44.500.000

LIQUIDACIÓN DEL IVA 5% — 10%: 4.045.454 Total I.V.A.: 4.045.454

GRÁFICA E.M.E. de Vidal D. Barrios G. RUC.: 2450842-6 - Habilitación Nº 1711
Jose Antequera y Castro c/ Artigas Nº 314 - M. R. Alonso - Tel.: 761 671 - Cel.: (0981) 609 050
2 Tals. (50X3) del 00001 al 00100 - Agosto/2021.

Original: Cliente
Duplicado: Contabilidad
Triplicado: Arch. Tributario (No Válido p/ Créd. Fiscal)

MIR #= 5105645633