GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Petropar
Ñanemba'e

MEMORANDUM

DGE/UAP/DBP/102/2024

Para	:	Unidad Asistencia al Personal
De	:	Departamento Bienestar del Personal
Ref.	:	**VERIFICACIÓN DE FACTURA JC TRANSPORTE S.A. – CORRESPONDIENTE AL MES DE JUN. 2024-**
Lugar y Fecha	:	Villa Elisa, 08 de agosto de 2024

Con referencia a la providencia inserta por la Secretaria General, Expediente Nº 10558, Mesa de Entrada, de fecha 02 de agosto 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 001-002-0000010, de fecha 01 de agosto de 2024, servicio cumplido por el mes de junio 2024**, (ítem 1)**, 19 días para el transporte de personal de Planta **(ítem 2)**, 19 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. **240.456.772.-** (guaraníes doscientos cuarenta millones cuatrocientos cincuenta y seis mil setecientos setenta y dos.) IVA Incluido; son correctas. Es importante mencionar que dicho servicio fue prestado desde el 01 de junio 2024 hasta el 30 de junio de 2024.

MIR7: 5105680780

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 Frera
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

08 AGO 2024

Petropar

Fecha: 8 de agosto 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	1/8/2024	001-002-0000010	19	Transporte al Per.	Dia	Personal de Planta. del 01/05/2024 al 31/05/2024	4.390.834	83.425.846
	31/12/2024			19	Transporte al Per.	Dia	Transp. Despacho del 01/05/2024 al 31/05/2024	3.176.964	60.362.316
				30	Transporte al Per.	Dia	Transp. Turno del 01/05/2024 al 31/05/2024	3.222.287	96.668.610
								96.660	0
TOTAL FACTURADO									240.456.772

Disponibilidad para pago:	SI	Monto Total del Contrato PR/EJ N° 197/23	3.199.806.122
		Monto Ejecutado incluyendo esta factura	1.607.685.027
		Saldo Disponible	1.592.121.095

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 Ini. Dpto. Bienestar del Personal
DRE - PETROPAR

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

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

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, 01 de agosto 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 junio 2024.

RESUMEN DE FACTURAS

PERIODO: 01/06/2024 al 30/06/2024

FACTURA N° 001-002-0000010 de fecha 01/08/2024.

SON GUARANIES: (240.456.772) Doscientos cuarenta millones cuatrocientos cincuenta y seis mil setecientos setenta y dos.

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

2(dos)

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
Asunción - Paraguay

Factura Electronica
Nº 001-002-0000010

Fecha y hora de emisión: 01-08-2024
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 Junio 2024	Unit	19	4.390.834	0	0	83.425.846
Serv-005	Servicio de Traslado/ Transporte de Personal de Despacho Correspondiente al Mes de Junio 2024	Unit	19	3.176.964	0	0	60.362.316
Serv-005	Servicio de Traslado/ Transporte de Personal de Turno Correspondiente al Mes de Junio 2024	Unit	30	3.222.287	0	0	96.668.610
SUBTOTAL:					0	0	240.456.772
TOTAL DE LA OPERACIÓN:							240.456.772

TOTAL PYG DOSCIENTOS CUARENTA MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS

LIQUIDACIÓN IVA: **(5%)** 0 **(10%)** 21.859.706 **TOTAL IVA:** 21.859.706

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

CDC: 01800200632001002000001022024080116170522700

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

510568780

Fecha: 15 de julio de

JC TRANSPORTE S.A Internacional

Remisión por servicios realizados - Mes de JUNIO 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.
J.C. TRANSPORTE S.A.	5/12/2023			Transporte al Personal	19	Día	Transporte personal de planta del 03/06/2024 al 28/06/2024	4.390.834
	31/12/2024			Transporte al Personal	19	Día	Transporte personal despacho del 03/06/2024 al 28/06/2024	3.176.964
				Transporte al Personal	30	Día	Transporte personal de turno despacho del 01/06/2024 al 30/06/2024	3.222.287
TOTAL FACTURADO								

Firma del representante: .....

Aclaración: DANIEL ELADIO VERA AVEIRO

C. I. N°: 979.602

JC TRANSPORTE S.A. Internacional

19/diez y nu

05.07.2024 | Orden de suministro N°: 4500010410

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: 05/07/2024

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			19	4.390.834	83.425.846
20	Transporte personal despacho	UN			19	3.176.964	60.362.316
30	Transporte personal de turno	UN			30	3.222.287	96.668.610

Son Guaraníes: (240.456.772) DOSCIENTOS CUARENTA MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS. 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 junio 2024

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

Gestores de Contrato
Unidad Administrativa

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

Lic. Ana Karina Valuk
Administrador de Contrato
DIRECTORA
Dirección de Gestión Empresarial

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)

ACTA DE RECEPCION N° 2004466/2024

En la ciudad de VILLA ELISA (MUNCIPIO) a los 08 días del mes de Julio 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:**	4500010410
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	1000006196	9100396	Transporte personal de planta	19	4.390.834	83.425.846	5000097318	05.07.2024	08.07.2024
2	1000006196	9100397	Transporte personal despacho	19	3.176.964	60.362.316	5000097318	05.07.2024	08.07.2024
3	1000006196	9100398	Transporte personal de turno	30	3.222.287	96.668.610	5000097318	05.07.2024	08.07.2024
Total IVA Incluido Gs.						**240.456.772**			

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

NO APLICA MULTA

Total a pagar Iva Incluido Gs: 240.456.772 (guaraníes doscientos cuarenta millones cuatrocientos cincuenta y seis mil setecientos setenta y dos)

Administrador de Contrato	Verificado por	Firma del Proveedor
Ana Marina Yoluk DIRECTORA Dirección de Gestión Empresarial		TRANSPORTE S.A. Internacional
Sello/Aclaración	Sello/Aclaración	Sello/Aclaración
__/__/__ __:__ Fecha/Hora:	__/__/__ __:__ Fecha/Hora:	__/__/__ __:__ Fecha/Hora: