MEMORANDUM

GMP/UPE/005/2021

Para	:	Gerencia de Planta Villa Elisa
De	:	Unidad de Proyecto Electromecánica
Ref.	:	Informe sobre verificación de factura- GCA S.A.
Lugar y Fecha	:	Villa Elisa, 18 de Junio de 2.021

Me dirijo al Señor Gerente y Administrador del contrato PR / PS N° 444 / 19, a los efectos de presentar el informe referencia, de acuerdo a lo solicitado por mesa de entrada, remitida a la G. P. V. E. por providencia de la Secretaria General, con acuse recibido en la G. P. V. E. en fecha 04/06/2021.

Para tal efecto se han realizado, los correspondientes controles en las Estaciones de Servicio: Petropar Ayolas de la Ciudad de Ayolas Dpto. de Misiones. **Para lo cual se verifico los Ítem N° 18, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 39, 40, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 64, 74, 75, 76, 77, 87, 88, 92, 94, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 147, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 163, 164, 172, 175, 176, 178, 181, 186.1, 186.8, 187.2, 187.5, 187.6, 187.7, 187.8, 188.5, 188.6, 188.7, 188.8, 188.9, 188.13, 197, 198, 221.1, 211.2, 211.3, 211.4, 211.5, 211.6, 211.7, 211.8, 211.9, 211.10, 211.11, 211.12, 211.13, 211.14, 212.1, 212.2, 212.3, 212.4, 212.5, 212.6, 212.7, 212.8, 212.9, 212.10, 212.11, 212.12, 212.13, 213.1, 213.2, 213.3, 213.4, 213.5, 213.6, 213.7, 213.8, 213.9, 218.1, 218.2, 218.3, 218.4, 218.5, 218.6, 218.7, 218.8, 218.9, 219.1, 219.2, 219.3, 219.4, 219.5, 219.6, 219.7, 219.8, 219.9, 219.10, 219.11, 219.12, 219.13, 219.14, 219.15, 220.1, 220.2, 221.3, 221.8, 221.9, 222.1, 274 y 275.** Facturas presentadas por el proveedor, por la provisión de los (Servicio), según **Contrato PR / PS N° 444 / 19,** resumido en la planilla siguiente:

La factura N° 001-001-0001351 de fecha 03/06/2021.

IT.	FACT. Nº	CONTRATO	PROVEEDOR	CONCEPTO/BIENES	Gs. MONTO IVA INCLUIDO
1	001-001-0001351	PRE N° 444/19	GCA S.A.	Pago por Certificado N° 4 de la Estación Petropar Ayolas Dpto. de Misiones	**791.751.610**

CONCLUSIONES

1. El monto total facturado son correctos, de acuerdo a CLAÚSULA: 6 ta. Del Contrato PR / PS N° 444/19.

2. No existen diferencias entre la entrega de servicios, por parte del proveedor, y lo solicitado en los Itenes del contrato más arriba citados.

3. Se recomienda dar curso favorable para el pago del monto total, considerando que el proveedor ha cumplido con las entrega del servicio realizado de acuerdo a la CLAÚSULAS: 6 ta del contrato PR / PS N° 444 / 19,

Adjunto antecedentes relacionados al tema de la referencia.

Atentamente,

Ing. RUBEN GONZALEZ B.
Jefe Int. de la Unidad de Proyectos Electromecánicos
PETROPAR

RECIBIDO
SECRETARIA
18 JUN 2021
VILLA ELISA
GERENCIA DE PLANTA

Jorge D. Giménez G.
Secretaria Gerencia
Planta Villa Elisa
Petropar