Petropar

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

ACUSE

NOTA INTERNA

DGE 52-286/2021

	:	**Dirección Financiera.**
De	:	**Dirección de Gestión Empresarial.**
Objeto	:	**Remitir Factura Original.**
Ref.	:	**Expediente N° 2359 de fecha 06.04.2021.**
Lugar y Fecha	:	**Villa Elisa, 08 de Abril de 2021.**

Tengo el agrado de dirigirme a la Directora Financiera, a fin de remitir adjunto la factura original correspondiente a la Firma **Dynamus Marketing Promocional S.A** por el Servicio de Apoyo en la Gestión de Recursos Humanos, en el marco del Contrato PR/DL Nº 264/20, de fecha 15.12.2020, firmado con Petróleos Paraguayos (PETROPAR), a fin de dar cumplimiento al **Expediente N°: 2359 de fecha 06.04.2021.**

A continuación, el detalle de la factura:

Factura N°	Proveedor	Concepto	Monto
001-001-001-0011618	DYNAMUS S.A.	Servicio de Apoyo en la Gestión de Recursos Humanos.	1.214.740.033.-

De acuerdo al análisis realizado por esta Dirección, y los servicios recibidos en el mes de **MARZO/2021**, corresponde el pago de la misma. Es oportuno indicar que la factura ya está registrada en el sistema SAP.

Se adjunta antecedentes.

Atentamente,

RECIBIDO Exp. N° - 9 ABR 202 DIRECCIÓN FINANCIERA

9:53

Marta Silva
Secretaria
Dirección Financiera
PETROPAR

Lic. ERNESTO ALVAREZ OJEDA.
DIRECTOR
DIRECCIÓN DE GESTIÓN EMPRESARIAL

EA/jm

O.S: 4500003437. **MIGO:** 5000036629. **MIR7:**5105629369.

Dynamus

3000000207

REF.: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL POR MEDIO DEL PROCEDIMIENTO DE SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA Nº 20/2020 "CONTRATACIÓN DE UNA FIRMA ESPECIALIZADA PARA EL APOYO EN LA GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS TEMPORALES". ID Nº 380.624.

Asunción, 05 de Marzo de 2021.

RECIBIDO SECRETARIA 07 ABR 2021

Ing. Camila Benítez
Dirección de Gestión Empresarial
PETROPAR

SEÑORES

PETRÓLEROS PARAGUAYOS

De nuestra consideración:

Dynamus Marketing Promocional S.A. ("DYNAMUS"), con RUC 80038916-6, por medio de su apoderado Francisco Fiegelist, con C.I. Nº 7.895.615, en el marco del llamado individualizado más arriba, se dirige a ustedes a fin de solicitar el pago de las siguientes facturas con los datos correspondientes:

1 Nº de contrato vigente: 264/20
2 Nº de Facturas: 001-001-001-0011618
3 Monto solicitado: G 1.214.740.033 (Mil doscientos catorce millones setecientos cuarenta mil treinta y tres)
4 Datos de transferencia bancaria:
Banco: Atlas S.A.
Nº de Cta. 731.665
Denominación: Dynamus Marketing Promocional S.A.
RUC: 80038916-6

Adjunto los siguientes documentos:

1 Nota de solicitud de pago.
2 Factura Crédito Original.
3 Informe Mensual.
4 Registros de marcación de los prestadores contratados en Petropar.
5 Fotocopia del Acta de recepción de suministro.
6 Código de contratación (copia).
7 Copia de la última Declaración Jurada de Impuesto al Valor Agregado.
8 Copia de la última Declaración de Impuesto a la Renta.
9 Certificado de Cumplimiento Tributario vigente al momento de la factura.
10 Constancia de Cumplimiento con el Seguro Social vigente.
11 Formulario de Información del Personal (FIP) y Formulario de Informe de Servicios (FIS).
12 Constancia de REPSE

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para saludarlos muy atentamente.

Petropar
Ñanambo'a

Dynamus®
DYNAMUS MARKETING PROMOCIONAL S.A.
Su mano derecha

SERVICIOS DE CONSULTORIA - PRESTACION DE ASESORAMIENTO, ORIENTACION Y ASISTENCIA OPERATIVA A LAS EMPRESAS

Cesar Lopez Moreira c/ Aviadores del Chaco N° 451
Asunción - Paraguay
Tels.: (021) 604 560 - 604 860
E-mail: informes@dynamus.com

TIMBRADO Nº 14443292
INICIO DE VIGENCIA: 04 DE NOVIEMBRE DE 2020
FIN DE VIGENCIA: 30 DE NOVIEMBRE DE 2021
RUC: 80038916 - 6

FACTURA

Nº 001-001 0011618

Fecha: 03 Abril de 2021 Condición de Venta: CONTADO ( ) CRÉDITO (x)
R.U.C.: 80002675-6 Teléfono:
Nombre o Razón Social: petroLeos paraguayos (petropar)
Dirección: CHILE c/ Haedo y Humaita Nº 753 Plazo de Vencimiento:

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Valor de Venta	
			Exentas	10%
	Servicios de Apoyo en La gestion de recursos Humanos correspondiente al mes de marzo ___	1.214.740.033		1.214.740.033

SUB TOTALES mil doscientos catorce millones setecientos
TOTAL A PAGAR Guaraníes: cuarenta mil treinta y tres ___ 1.214.740.033

Liquidación del I.V.A (10%): 110.430.912 TOTAL I.V.A.: 110.430.912

J.D.I. COMERCIAL de Rubén Insfrán - RUC: 1680219 - 5 - Tel. 021- 558 373 - Habilitación Nº 2169
Juan de Ayolas 734 c/ Ybyra pyta - Lambaré - 18 Tal. 50 x 3 - del 10901 al 11800-

ORIGINAL: Comprador.
COPIA: Arch. Tributario.
TRIPLICADO: Contabilidad. "No Válido como Crédito Fiscal".