Petropar

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Ing. Camila Benítez
Dirección de Gestión Empresarial
PETROPAR
RECIBIDO
SECRETARIA
14 ABR 2021

MEMORANDUM

DGE/UAP/DBP/048/2021

Para	:	Unidad de Asistencia al Personal
De	:	Departamento Bienestar del Personal
Ref.	:	**VERIFICACIÓN DE FACTURAS MARCHELA S.A.**
Lugar/Fecha	:	Villa Elisa, 14 de abril de 2021

Con referencia a la providencia inserta por la Secretaria General, Mesa de Entrada, Exp. Nº 2514, de fecha 12 de abril de 2021, en la nota de la empresa MARCHELA S.A., en la cual se adjunta Factura Original, de la Firma mencionada, representada por el Sr. Misael Danilo Torres Medina, para la provisión de almuerzos para el personal en Planta Villa Elisa, a más de los funcionarios policiales y Militares destacados en Planta PETROPAR, desayunos y cena para funcionarios, Policías y Militares, cumplo en informar cuanto sigue:

Factura **001-002- Nº 0002295** de fecha 12 de abril de 2021; por la cantidad de 2.451 comensales, corresponden a los almuerzos servidos a los funcionarios en Planta Villa Elisa (lunes a Viernes); 267 comensales, corresponden a los desayunos de los funcionarios, policías y Militares y 97 comensales, corresponden a los almuerzos servidos (sábados y domingos) y 369 comensales, corresponden al servicio de cenas de los policías, Militares y personal del 4to. Turno, comprendido del 16/03/2021 al 31/03/2021; según nuestros registros en planillas de firmas del control del servicio en **Planta Villa Elisa.**

Los costos unitarios, cuyos montos, son: G. 17.000 por almuerzos servidos (lunes a viernes), G. 10.000 por los desayunos servidos, G. 14.000 por almuerzo servidos (sábados y domingos) y G. 10.666 por las cenas servidas (lunes a domingo), coincide con el Punto 5: "Precio Unitario y el Importe Total a Pagar por los Servicios", por la prestación del servicio firmado con PETROPAR, totalizando la suma de G. **49.630.754**.- (guaraníes cuarenta y nueve millones seiscientos treinta mil setecientos cincuenta y cuatro). Esta sección, remite los antecedentes para los fines pertinentes.

O.S: 4500003465
MIGO: 5000036693
MIR7: 5105629408

Las verificaciones mencionadas se realizaron de acuerdo a lo estipulado en el PBC, para la Contratación del Servicio por Licitación por Subasta a la Baja Electrónica N° 08/2020, adjudicado por Resolución PR/DL Nº 196/2020 de fecha 23 de julio de 2020, para el Servicio de Comedor en Planta Villa Elisa, suscripto entre las partes.

Adjunto al presente, todos los antecedentes correspondientes a la Factura emitida, fotocopia del contrato suscripto PR/DL Nº 081/20, y la "Planilla de Verificación para Pago de Factura".

Atentamente.

A la D.G.E.
a sus efectos.

Manuel Ferreira
Jefe Interino de Departamento
Bienestar del Personal
PETROPAR

Petropar

Fecha: 14 de abril de 2021

Planilla de Verificación para pago de Factura

Contrato PR/DL N°: 081/2020
Resolucion PR/DL N° 196/2020
Tipo de Contrato: Abierto

Proveedor	Vigencia del Contrato	Fecha de Factura	Factura N°	Cantidad	Unidad	Desc. Bienes y/o servicios	Precio Unitario Gs.	Monto Factura Gs.
MARCHELA S.A.	31/07/2020 AL 31/07/2021	12/4/2021	001-002 Nº 0002295	2.451	Unidades	Servicio de Almuerzo Planta Villa Elisa Lunes a Viernes del 16/03/2021 al 31/03/2021.	17.000	41.667.000
				267	Unidades	Servicio de Desayuno Planta Villa Elisa lunes a domingo del 16/03/2021 al 31/03/2021.	10.000	2.670.000
				97	Unidades	Servicio de Almuerzo Planta Villa Elisa sabado, domingo y feriados del 16/03/2021 al 31/03/2021.	14.000	1.358.000
				369	Unidades	Servicio de Cena Planta Villa Elisa lunes a domingo del 16/03/2021 al 31/03/2021.	10.666	3.935.754
								0
								0
TOTAL FACTURADO								49.630.754

Monto del Contrato Gs.	1.057.996.000
Monto ejecutado	667.954.198
Saldo disponible	390.041.802

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

Observación:

Manuel Ferreira
Jefe Interino de Departamento
Bienestar del Personal
PETROPAR

Ing. Camila Benítez
Dirección de Gestión Empresarial
PETROPAR
RECIBIDO
SECRETARIA
15 ABR 2021

Marchela S.A.

Ruc: 80088182-6

Rio Apa n° 161, tel. 0982-414 141

e-mail: lashermanas_servicios@hotmail.com

Lambaré, 12 de --abril de 2021

Señores
PETROLEOS PARAGUAYOS – PETROPAR
Presente

REF.: Contrato N° PR/DL/081/20, como resultado del procedimiento de Subasta a la Baja Electrónica N° 08/2020 para el **"Servicio de Comedor para Funcionarios de la Planta de Villa Elisa"** con ID 380.630.

Nos dirigimos a Uds. a fin de solicitar el pago de la factura **N° 001-002-0002295 de** fecha 12/04/2021 por el monto de Gs. **.- (GUARANIES CUARENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO),** correspondiente a los servicios realizados desde el día 16/03/2021 hasta el día 31/03/2021, que corresponden al contrato de la referencia, acompañado de todas las documentaciones establecidas en el pliego de bases y condiciones en la Condiciones Generales del Contrato, numerales 15.1., 15.2. y 13.3.

Adjuntamos lo siguiente:

- Número de Cuenta Corriente en guaraníes del banco BBVA N° 2501008154, a nombre de MARCHELA S.A.
- Nota de Remisión N° 01-001-0001528
- Copia del Contrato.
- Informe Quincenal
- Código de Contratación (copia).
- Fotocopia de la última Declaración Jurada del Impuesto al Valor Agregado.
- Fotocopia de la última Declaración Jurada del Impuesto a la Renta.
- Certificado de Cumplimiento Tributario AL DIA
- Constancia de Cumplimiento con el Seguro Social vigente.

Atentamente,

FERNANDO TORRES
Jefe Interino
Dpto. de Procesamiento
PETROPAR

MISAEL DANILO TORRES MEDINA
C.I. 4.511.744

Petropar
Renombre
MESA DE ENTRADA
Expediente N°: 2514
Fecha: 12.04.2021
Hora: 09:06
Foias: 1/16

GESTION ADMINISTRATIVO
PRESIDENCIA
Dirección Gral.
Dirección Gral. Adm.
Dirección Gral. Téc.
Dirección Gral. Com.
Dirección Gral. Asesoría Jurídica
Dirección Gral. Auditoría
Dirección Gral. Relaciones Públicas
Dirección Gral. Gestión Empresarial
Dirección Gral. Gestión Ambiental
Dirección Gral. Gestión Social
Dirección Gral. Planificación
Dir. de Comunicación
Asist. Jurídico
Dpto. Procesamiento
GPMR
SGCP
DTIC

MARCHELA S.A.

SERVICIOS VARIOS

Río Apa Nº 161 c/ Río Tebicuary
Tel.: (021) 921 284 - Lambaré - Paraguay

TIMBRADO Nº 14489364
RUC: 80088182 - 6
Inicio de Vigencia: 26 de Noviembre de 2020
Válido Hasta el 30 de Noviembre de 2021

FACTURA

No. 001-002 **0002295**

echa de Emisión: 17/04/2021 Cond. de Venta. CONTADO ☐ CRÉDITO ☑

Nombre o Razón Social: Petropar

Dirección: Chile 753 Teléfono:

R.U.C. Ó Cedula Identidad Nº.: 80002675-6 Nota de Remisión Nº.:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5%	10 %
2.451	Almuerzo (lunes a viernes)	17.000			41.667.000
267	Desayuno (lunes a domingo)	10.000			2.670.000
17	Almuerzo (sabado, domingo, feriado)	14.000			1.358.000
269	Cena (lunes a domingo)	10.000			3.935.754
SUB TOTAL					49.630.754

TOTAL A PAGAR: Cuarenta y nueve millones seiscientos treinta mil setecientos cincuenta y cuatro — 49.630.754

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5 %) (10 %) 4.511.987 TOTAL DE IVA: 4.511.987

AUTOMÁTICA IMPRESIONES de Andrés G. Ayala A. - RUC: 794391 - 1 (Actividades de Imprenta) - Cred. Hab. Nº 1.366
Independencia Nacional Nº 1316 casi Lugano (Ex 1era.) - Tel.: (021) 373 987 - Cel.: (0981) 176 811
Email: imprentaautomatic@hotmail.com - 001-002 - 2.001 al 2.300 - Nov. / 20.

Original: Cliente
Duplicado: Arch. Tributario
Triplicado: No Válido Como Crédito Fiscal

2

OS 4500003465 MIGO 5000036693 MIRZ: 510.629408.

MARCHELA S.A.

SERVICIOS VARIOS

Río Apa Nº 161 c/ Río Tebicuary
Tel.: (021) 921 284 - Lambaré - Paraguay

TIMBRADO Nº 14729948
RUC: 80088182 - 6
Inicio de Vigencia: 16 de Marzo de 2021
Válido Hasta el 31 de Marzo de 2022

NOTA DE REMISIÓN

No. 001 - 001 **0001528**

DESTINATARIO DE LA MERCADERÍA — **FECHA DE EMISIÓN:** 31/03/21

Nombre o Razón Social: Petropar	RUC o C.I.:
Domicilio:	

DATOS DEL TRASLADO

Motivo del traslado: Venta	Comprobante de Venta:
Comprobante de Venta No.:	Nº de Timbrado:
Fecha de Expedición:	
Fecha de inicio del traslado: 31/03/21	Fecha estimado de término del traslado: 31/03/21
Dirección del punto de partida: Río Apa esq. Río Tebicuary	
Ciudad: Lambaré	Departamento: Central
Dirección del punto de llegada: Planta Villa Elisa	
Ciudad: Villa Elisa	Departamento: Central
Kilómetros estimados de recorrido:	
Cambio de fecha de término de traslado y/o punto de llegada:	
Motivo:	

DATOS DEL VEHÍCULO DE TRANSPORTE

Marca del Vehículo: Fiat
Número de Registro Único del Automotor (RUA):
Número de Registro Único del Automotor (RUA) de Remolque/tracto/semirremolque

DATOS DEL CONDUCTOR DEL VEHÍCULO

Nombre y Apellido o Razón Social: Miguel Torres
Domicilio: Lambaré

DATOS DE LA MERCADERÍA

Cantidad	Unidad de Medida	Descripción detallada (incluir Cantidad o porcentaje de tolerancia de quiebra o merma/Datos de relevancia de la Mercadería)
1.451	Unidad	Almuerzo (Lunes a Viernes)
267	Unidad	Desayuno (Lunes a domingo)
97	Unidad	Almuerzo (Sabado, domingo, feriado)
269	Unidad	Cena (Lunes a domingo)

RECEPCIÓN DE LA MAERCADERÍA — Firma: — Aclaración: — RUC/C.I.P.:

Manuel Ferreira
Jefe Interino de Departamento
Bienestar del Personal
PETROPAR

AUTOMÁTICA IMPRESIONES de Andrés G. Ayala A. - RUC: 794391 - 1 (Actividades de Imprenta) - Cred. Hab. Nº 1.306
Independencia Nacional Nº 1316 casi Lugano (Ex 1era.) - Tel.: (021) 373 987 - Cel.: (0981) 176 811
Email: imprentaautomatic@hotmail.com - 05 Tal. 25/4 - 001-001 - 1.526 al 1.650 - Marzo / 21.

ORIGINAL: DESTINATARIO DE LAS MERCADERÍAS
DUPLICADO: REMITENTE DE LAS MERCADERÍAS
TRIPLICADO: ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
CUADRUPLICADO: TRANSPORTISTA

Petropar

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

RESUMEN DE COMENSALES 2DA. QUINCENA MARZO 2021

PLANTA VILLA ELISA

FECHA	FUNCIONARIOS				POLICIA NACIONAL				COMIN			
	Item 1 ALMUERZO (lun a vie)	Item 2 DESAYUNO (sab, dom, fer)	Item 3 ALMUERZO (sab, dom, fer)	Item 4 CENA (lun a dom)	Item 1 ALMUERZO (lun a vie)	Item 2 DESAYUNO (lun a dom)	Item 3 ALMUERZO (sab, dom, fer)	Item 4 CENA (lun a dom)	Item 1 ALMUERZO (lun a vie)	Item 2 DESAYUNO (lun a dom)	Item 3 ALMUERZO (sab, dom, fer)	Item 4 CENA (lun a dom)
16/03/2021	208			9	3	3		2	12	12		12
17/03/2021	208			9	3	3		2	12	12		12
18/03/2021	208			9	3	3		2	12	12		12
19/03/2021	191			9	3	3		2	12	12		12
20/03/2021		7	10	9		3	3	2		12	12	12
21/03/2021		9	9	9		2	2	2		12	12	12
22/03/2021	199			10	3	3		2	12	12		12
23/03/2021	197			10	3	3		1	12	12		12
24/03/2021	212			9	3	3		1	12	12		12
25/03/2021	177			9	3	3		1	12	12		12
26/03/2021	189			10	3	3		2	12	12		12
27/03/2021		8	10	9		1	2	2		12	12	12
28/03/2021		7	11	9		2	2	2		12	12	12
29/03/2021	174			9	3	3		1	12	12		12
30/03/2021	167			10	3	3		2	12	12		12
31/03/2021	142			10	2	3		2	12	12		12
	2.272	31	40	149	35	44	5	28	144	192	48	192

	MAR	MIÉ	JUE	VIE	SAB	DOM	LUN	MAR	MIÉ	JUE	VIE	SÁB	DOM	LUN	MAR	MIÉ
Hoja	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	12	10	12	10			11	12	10	8	13			7	7	8
2	12	11	12	12			9	9	13	6	13			9	8	8
3	12	12	12	14			11	10	12	12	10			10	9	8
4	12	11	12	15			14	13	17	11	15			10	8	9
5	16	13	13	11			12	13	10	7	10			13	13	12
6	11	15	10	16			14	11	12	8	9			11	8	7
7	15	13	14	15			11	13	9	5	5			9	11	8
8	12	15	9	13			16	9	14	9	15			11	9	9
9	6	5	5	5			9	9	9	8	9			7	7	8
10	9	12	11	11			10	13	12	12	10			8	8	7
11	13	17	13	15			11	13	11	15	10			12	11	11
12	14	10	14	11			11	11	16	13	11			12	14	12
13	11	10	12	4			13	12	12	13	11			8	12	8
14	14	13	13	12			13	13	14	13	7			8	10	12
15	13	15	14	12			10	11	10	12	13			12	12	11
16	18	13	17	12			13	15	17	14	15			14	10	8
17	8	13	14	3			11	10	14	11	13			8	8	4
18			1											1		
Total/ día	208	208	208	191	0	0	199	197	212	177	189	0	0	174	167	149

		Funcionarios	Policia Nacional	COMIM	TOTAL	Precio Unitario	MONTO TOTAL
ITEM 1	ALMUERZO (lunes a viernes)	2.272	35	144	2.451	17.000	41.667.000
ITEM 2	DESAYUNO (lunes a domingo)	31	44	192	267	10.000	2.670.000
ITEM 3	ALMUERZO (sabado, domingo, feriado)	40	9	48	97	14.000	1.358.000
ITEM 4	CENA (lunes a domingo)	149	28	192	369	10.666	3.935.754
							49.630.754

María Eugenia Frers
Unidad de Asistencia al Personal
Dirección de Gestión Empresarial

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

Manuel Ferreira
Jefe Interino de Departamento
Bienestar del Personal
PETROPAR