Ing. Camila Benitez
Dirección de Gestión Empresarial
PETROPAR
SECRETARIA
07 ABR 2021

1(uno)

LaSantaniana

Asunción, 05 de Abril de 2021

Señor:

Lic. Denis Lichi

Petróleos Paraguayos - PETROPAR

Presente:

En nombre y representación de la Empresa de Transporte "La Santaniana S.A.", remitimos copia de las facturas : 001-024-0000110 según contrato PR/EJ N° 228/20 , para las mismas solicitamos acreditación a la Cta Cte del Banco Itau con denominación : LA SANTANIANA S.A , Numero 300.11.666/9 , adjuntamos a la factura la siguiente documentación :

- COPIA DE CONTRATO
- CODIGO DE CONTRATACION
- CONSTANCIA DE IPS
- CCT
- FORMULARIO 120
- FORMULARIO 101
- FORMULARIO FIS
- FORMULARIO FIP

Sin otro particular me despido atentamente

Carlos Bogado Narvaja
Gerente General
LA SANTANIANA S.A.

Carlos Bogado Narvaja
Gerente General

Petropar
MESA DE ENTRADA

2 (90)

LA SANTANIANA S.A.
Av. Rca. Argentina 974 Esq. Ma. Auxiliadora
Tel: 021-238-1111
Lambare-Paraguay

Transporte urbano o suburbano de pasajeros por vía terrestre.

Timbrado: 14600154
Fecha Inicio: 01/02/2021
Fecha Vencimiento: 28/02/2022
Ruc: 80012667-0
Factura Nro: 001.024.0000110

Fecha: 05/04/2021
Señores: Petroleos Paraguayos (Petropar)
Dirección: .

Ruc: 80002675-6
Tel: .

Cond. De Venta
Contado:
Crédito: X

Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Valor de venta		
			Exentas	5%	10%
SERVICIO DE TRASLADOS AL PERSONAL MES DE MARZO 2021					
SERV ADM DEL 02 AL 31 DE MARZO DEL 2021	44	1.592.400			70.065.600
SERV DESPACHO DEL 02 AL 31 DE MARZO DEL 2021	44	1.360.000			59.840.000
SERV TURNO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2021	62	1.540.000			95.480.000
Sub total					225.385.600

Petropar

Fecha: 8 de abril de 2021

Planilla de Verificación para pago de Factura

Contrato PR/DL N°: 228/20
Resolucion PR/DL N° 372/20
Tipo de Contrato: SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA N° 07/20

Código de Contratación 2020: LP-25006-20-192649

Proveedor	Vigencia del Contrato	Fecha de Factura	Factura N°	Cant/Dias	Tipo de Servicio	Unidad	Descripcion del Servicio	Precio Unitario Gs.	Monto Factura Gs.
LA SANTANIANA S.A.	26-oct-20	5/4/2021	001-024-00110	44	Transporte al Per.	Dia	Transp. Admin. del 02/03/2021 al 31/03/2021	1.592.400	70.065.600
	hasta 26/10/2021			44	Transporte al Per.	Dia	Transp. Cargadero del 02/03/2021 al 31/03/2021	1.360.000	59.840.000
				62	Transporte al Per.	Dia	Transp. Turno del 01/03/2021 al 31/03/2021	1.540.000	95.480.000
TOTAL FACTURADO									225.385.600

Disponibilidad para pago:	SI	Monto Total del Contrato PR/DL Nº 228/20	1.339.999.900
		Monto Ejecutado incluyendo esta factura	1.127.183.200
		Saldo Disponible	212.816.700

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

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

Manuel Ferreira
Jefe Interino de Departamento
Bienestar del Personal
PETROPAR