Petropar

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

José I. Melgarejo
Auxiliar
Dirección de Gestión Empresarial
PETROPAR
25 MAR 2021

MEMORANDUM

DGE/UAP/DBP/044/2021

Para	:	Unidad de Asistencia al Personal
De	:	Departamento Bienestar del Personal
Ref.	:	**VERIFICACIÓN DE FACTURAS MARCHELA S.A.**
Lugar/Fecha	:	Villa Elisa, 25 de Marzo de 2021

Con referencia a la providencia inserta por la Secretaria General, Mesa de Entrada, Exp. Nº 2090, de fecha 24 de marzo 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 0002279** de fecha 24 de marzo de 2021; por la cantidad de 2.247 comensales, corresponden a los almuerzos servidos a los funcionarios en Planta Villa Elisa (lunes a Viernes); 261 comensales, corresponden a los desayunos de los funcionarios, policías y Militares y 145 comensales, corresponden a los almuerzos servidos (sábados y domingos) y 349 comensales, corresponden al servicio de cenas de los policías, Militares y personal del 4to. Turno, comprendido del 01/03/2021 al 15/03/2021; 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. **46.561.434**.- (guaraníes cuarenta y seis millones quinientos sesenta y un mil cuatrocientos treinta y cuatro). Esta sección, remite los antecedentes para los fines pertinentes.

O.S: 4500003376
MIGO: 5000036414
MIR7: 5105629250

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: 25 de marzo 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	24/3/2021	001-002 Nº 0002279	2.247	Unidades	Servicio de Almuerzo Planta Villa Elisa Lunes a Viernes del 01/03/2021 al 15/03/2021.	17.000	38.199.000
				261	Unidades	Servicio de Desayuno Planta Villa Elisa lunes a domingo del 01/03/2021 al 15/03/2021.	10.000	2.610.000
				145	Unidades	Servicio de Almuerzo Planta Villa Elisa sabado, domingo y feriados del 01/03/2021 al 15/03/2021.	14.000	2.030.000
				349	Unidades	Servicio de Cena Planta Villa Elisa lunes a domingo del 01/03/2021 al 15/03/2021.	10.666	3.722.434
								0
								0
TOTAL FACTURADO								46.561.434

Monto del Contrato Gs.	1.057.996.000
Monto ejecutado	618.323.444
Saldo disponible	439.672.556

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

Marchela S.A.

Ruc: 80088182-6

Rio Apa n° 161, tel. 0982-414 141

e-mail: lashermanas_servicios@hotmail.com

Ing. Camila Benítez
Dirección de Gestión Empresarial
PETROPAR
RECIBIDO
SECRETARIA
24 MAR 2021
Dirección de Gestión Empresarial

Lambaré, 24 de marzo 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° 001-002-0002279 de** fecha 24/03/2021 por el monto de Gs. 46.561.434.- **(GUARANIES CUARENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO),** correspondiente a los servicios realizados desde el día 01/03/2021 hasta el día 15/03/2021, 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° 01-001-0001526
- 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,

DESTINATARIO	Orig.	Copia
PRESIDENCIA		
Dirección de Asistencia de Pcia.		
Gerencia General		
Gerencia de Planta		
Dirección Jurídica		
Dirección Financiera		
Comercio Exterior		
Auditoría Interna	✓	
Gestión Empresarial		
Dirección Comercial		
Sub Gerencia de Planificación		
DGC		

MISAEL DANILO TORRES MEDINA
C.I. 4.511.744

Petropar
Ñemomba'e
MESA DE ENTRADA

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 0002279

Fecha de Emisión: 24 de Marzo de 2021

Nombre o Razón Social: Petropar

Cond. de Venta. CONTADO ☐ CRÉDITO ☑

Dirección: Chile 753 c/ Haedo

R.U.C. / Cedula Identidad Nº.: 8000 2675-6

Teléfono:

Nota de Remisión Nº.: 001-001-1526

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5%	10 %
	Contrato P.R./D.L. Nº 81/20				
2247	Almuerzo (Lun a Viernes)	17.000			38.199.000
261	Desayuno (Lun. a Dom.)	10.000			2.610.000
145	Almuerzo (Sab. Dom y fer.)	14.000			2.030.000
349	Cena (Lun. a Dom)	10.666			3.722.434
	SUB TOTAL				46.561.434

TOTAL A PAGAR: Cuarenta y Seis Millones Quinientos Sesenta y Un Mil Cuatrocientos treinta y cuatro

46.561.434

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5 %) (10 %) 4.232.858 TOTAL DE IVA: 4.232.858

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(dos) OC: 4500003376
MIGO 5000036414
MIR 7: 5105629250

IMPRESIONES Email: imprentaautomatic@hotmail.com - 05 Tal. 25/4 - 001-001 - 1.526 al 1.650 - Marzo / 21.

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

3(tres)

MARCHELA S.A.

PETROPAR

4(cuatro)

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 **0001526**

DESTINATARIO DE LA MERCADERÍA

FECHA DE EMISIÓN: 23/03/2021

Nombre o Razón Social: Petropar

Domicilio:

RUC o C.I.:

DATOS DEL TRASLADO

Motivo del traslado: Venta

Comprobante de Venta No.:

Comprobante de Venta:

Nº de Timbrado:

Fecha de Expedición:

Fecha de inicio del traslado:

Fecha estimado de término del traslado:

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: Hat

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: Misael 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)
2.247	Unidad	Almuerzo (Lunes a Viernes)
201	Unidad	Desayuno (Lunes a domingo)
145	Unidad	Almuerzo (Sabado, domingos, feriado)
349	Unidad	Cena (Lunes a domingo)

RECEPCIÓN DE LA MAERCADERÍA

Firma:

Aclaración: Manuel Ferreira
Jefe Interino de Departamento
Bienestar del Personal
PETROPAR

RUC/C.I.P.:

AUTOMÁTICA IMPRESIONES de Andrés G. Ayala A. - RUC: 794891 - 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 - 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

MARCHELA S.A.

PETROLEOS PARAGUAYOS PETROPAR

4 (cuatro)

Petropar

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

RESUMEN DE COMENSALES 1RA. 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)
01/03/2021		8	11	10		2	2	1		12	12	12
02/03/2021	195			10	3	3		3	12	12		12
03/03/2021	198			10	3	3		2	12	12		12
04/03/2021	192			9	3	3		2	12	12		12
05/03/2021	194			9	3	3		3	12	12		12
06/03/2021		8	36	8		2	2	2		12	12	12
07/03/2021		8	10	8		1	2	2		12	12	12
08/03/2021	215			9	3	3		2	12	12		12
09/03/2021	214			10	3	3		2	12	12		12
10/03/2021	230			10	3	3		2	12	12		12
11/03/2021	230			10	3	3		2	12	12		12
12/03/2021	209			10	3	3		2	12	12		12
13/03/2021		9	10	8		3	2	2		12	12	12
14/03/2021		8	9	8		2	1	1		12	12	12
15/03/2021	220			9	3	3		3	12	12		
	2.097	41	76	138	30	40	9	31	120	168	60	180

	LUN	MAR	MIÉ	JUE	VIE	SAB	DOM	LUN	MAR	MIÉ	JUE	VIE	SAB	DOM	LUN
Hoja	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1		16	13	12	13			15	16	17	16	16			14
2		12	11	12	9			11	15	14	13	14			8
3		10	10	11	12			12	13	12	16	11			12
4		13	12	11	11			15	12	11	13	11			13
5		14	13	13	11			14	15	13	11	13			15
6		13	14	13	14			15	16	19	12	14			14
7		13	11	12	12			12	13	14	14	12			16
8		12	13	11	12			15	18	16	15	13			15
9		10	12	8	9			8	10	9	9	9			9
10		14	10	10	10			15	13	17	16	15			12
11		11	15	16	16			10	18	19	15	16			18
12		13	12	8	9			17	14	15	16	12			10
13		13	14	13	13			10	8	8	8	8			13
14		12	12	13	14			16	12	15	14	11			13
15		12	13	10	9			17	13	12	18	15			14
16		7	13	13	11			13	8	16	16	12			19
17				6	9					3	8	7			5
Total/ día	0	195	198	192	194	0	0	215	214	230	230	209	0	0	220 0

		Funcionarios	Policia Nacional	COMIM	TOTAL	Precio Unitario	MONTO TOTAL
ITEM 1	ALMUERZO (lunes a viernes)	2.097	30	120	2.247	17.000	38.199.000
ITEM 2	DESAYUNO (lunes a domingo)	41	40	180	261	10.000	2.610.000
ITEM 3	ALMUERZO (sabado, domingo, feriado)	76	9	60	145	14.000	2.030.000
ITEM 4	CENA (lunes a domingo)	138	31	180	349	10.666	3.722.434
							46.561.434

Maria 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