Ing. Camila Benítez
Dirección de Gestión Empresarial

Petropar

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

PETROPAR RECIBIDO SECRETARIA 23 ABR 2021

MEMORANDUM

DGE/UAP/DBP/066/2021

Para	:	Unidad de Asistencia al Personal
De	:	Departamento Bienestar del Personal
Ref.	:	**VERIFICACIÓN DE FACTURAS MARCHELA S.A.**
Lugar/Fecha	:	Villa Elisa, 23 de abril de 2021

Con referencia a la providencia inserta por la Secretaria General, Mesa de Entrada, Exp. Nº 2867, de fecha 23 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 0002302** de fecha 22 de abril de 2021; por la cantidad de 1.951 comensales, corresponden a los almuerzos servidos a los funcionarios en Planta Villa Elisa (lunes a Viernes); 271 comensales, corresponden a los desayunos de los funcionarios, policías y Militares y 168 comensales, corresponden a los almuerzos servidos (sábados y domingos) y 344 comensales, corresponden al servicio de cenas de los policías, Militares y personal del 4to. Turno, comprendido del 01/04/2021 al 15/04/2021; 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. **41.898.104**.- (guaraníes cuarenta y un millones ochocientos noventa y ocho mil ciento cuatro). Esta sección, remite los antecedentes para los fines pertinentes.

O.S: 4500003493
MIGO: 5000036815
MIR7: 5105629477

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.

P/A

Manuel Ferreira
Jefe Interino de Departamento
Bienestar del Personal
PETROPAR

Petropar
Paraguay

Fecha: 23 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	22/4/2021	001-002 N° 0002302	1.951	Unidades	Servicio de Almuerzo Planta Villa Elisa Lunes a Viernes del 01/04/2021 al 15/04/2021.	17.000	33.167.000
				271	Unidades	Servicio de Desayuno Planta Villa Elisa lunes a domingo del 01/04/2021 al 15/04/2021.	10.000	2.710.000
				168	Unidades	Servicio de Almuerzo Planta Villa Elisa sabado, domingo y feriados del 01/04/2021 al 15/04/2021.	14.000	2.352.000
				344	Unidades	Servicio de Cena Planta Villa Elisa lunes a domingo del 01/04/2021 al 15/04/2021.	10.666	3.669.104
								0
								0
								41.898.104
TOTAL FACTURADO								

Monto del Contrato Gs.	1.057.996.000
Monto ejecutado	709.852.302
Saldo disponible	348.143.698

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

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

RECIBIDO SECRETARIA 23 ABR 2021

Ing. Camila Benítez
Dirección de Gestión Empresarial
PETROPAR

Lambaré, 22 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° 001-002-0002302 de** fecha 23/04/2021 por el monto de Gs. **.- (CUARENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO CUATRO GUARANIES),** correspondiente a los servicios realizados desde el día 01/04/2021 hasta el día 15/04/2021, 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° 01-001-000-0001529
- 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.	C.C.
PRESIDENCIA		
Dirección de Gabinete de Pres.		
Gerencia General		
Gerencia de Planta		
Dirección Jurídica		
Dirección Financiera		
Gerencia Exterior		

MARCHELA S.A.
SERVICIOS GASTRONOMICOS

MISAEL DANILO TORRES MEDINA

MARCHELA S.A.

SERVICIOS VARIOS

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

TIMBRADO Nº 14794225
RUC: 80088182 - 6
Inicio de Vigencia: 19 de Abril de 2021
Válido Hasta el 30 de Abril de 2022

FACTURA

No. 001-002 0002302

Fecha de Emisión: 22/04/2021

Nombre o Razón Social: Petropar

Cond. de Venta. CONTADO [ ] CRÉDITO [7]

Dirección: Chile. E/ Idaedo y Humaita

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

Teléfono:

Nota de Remisión Nº.:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5%	10 %
1.951	Almuerzo (Lunes a Viernes)	17.000			33.167.000
271	Desayuno (Lunes a domingo)	10.000			2.710.000
168	Almuerzo (Sabado, domingo, feriado)	14.000			2.352.000
344	Cena (Lunes a domingo)	10.000			3.440.104
SUB TOTAL					
TOTAL A PAGAR:	Cuarenta y un millones ochocientos noventa y ocho mil ciento cuatro				41.898.104
LIQUIDACIÓN DEL IVA:	(5 %)	(10 %) 3.808.919	TOTAL DE IVA: 3.808.919		41.898.104

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 - 2.301 al 2.600 - Abril / 21.

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

3

OS 4500003493 Mi OD 5000021 [illegible]

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 **0001529**

DESTINATARIO DE LA MERCADERÍA — **FECHA DE EMISIÓN:** 15/04/2021

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

Domicilio: — 80002675-6

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: 01/04/2021 — Fecha estimado de término del traslado: 15/04/2021

Dirección del punto de partida: Río Apa casi Río Tebicuary

Ciudad: Lambaré — Departamento: Central

Dirección del punto de llegada: Petropar frente 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)
1951	Unidad	Almuerzo (lunes a viernes)
271	unidad	Desayuno (lunes a domingos)
168	Unidad	Almuerzo (sabado, domingo, feriado)
344	Unidad	cena (lunes a domingos)

RECEPCIÓN DE LA MAERCADERÍA

Firma:

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

RUC/C.I.P.:

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: imprenta automatic@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 1RA. QUINCENA ABRIL 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)
1/04/2021		10	13	8		2	2	2		12	12	12
2/04/2021		9	9	9		2	2	2		12	12	12
3/04/2021		7	25	8		2	2	2		12	12	12
4/04/2021		8	11	8		2	2	2		12	12	12
5/04/2021	220			9	3	3		2	12	12		12
6/04/2021	198			8	3	3		2	12	12		12
7/04/2021	207			9	3	3		2	12	12		12
8/04/2021	200			9	3	3		2	12	12		12
9/04/2021	199			10	3	3		2	12	12		12
0/04/2021		10	17	9		2	2	2		12	12	12
1/04/2021		9	9	9		2	2	2		12	12	12
2/04/2021	211			10	3	2		2	12	12		12
3/04/2021	198			9	3	3		2	12	12		12
4/04/2021	204			8	3	3		3	12	12		12
5/04/2021	179			10	3	3		2	12	12		12
	1.816	53	84	133	27	38	12	31	108	180	72	180

	JUE	VIE	SÁB	DOM	LUN	MAR	MIÉ	JUE	VIE	SÁB	DOM	LUN	MAR	MIÉ	JUE
Hoja	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1					12	12	10	11	9			12	12	12	11
2					14	14	14	13	14			11	12	12	10
3					12	15	15	13	11			12	12	14	11
4					14	13	15	9	15			13	11	10	12
5					15	14	13	13	13			17	12	13	13
6					12	12	12	13	10			10	11	13	8
7					12	10	11	12	13			12	11	15	7
8					16	12	17	11	11			12	8	10	8
9					12	8	6	8	8			12	8	7	5
10					9	9	7	9	13			11	10	12	10
11					8	9	9	13	12			13	13	14	12
12					13	14	15	15	14			10	13	7	8
13					10	9	10	10	9			10	9	9	10
14					17	14	15	14	15			12	14	15	13
15					9	8	9	10	9			12	14	14	13
16					21	15	17	16	11			20	15	15	15
17					14	10	12	10	10			8	9	8	10
18									2			4	4	4	3
Total/ dia	0	0	0	0	220	198	207	200	199	0	0	211	198	204	179	0

		Funcionarios	Policía Nacional	COMIM	TOTAL	Precio Unitario	MONTO TOTAL
ITEM 1	ALMUERZO (lunes a viernes)	1.816	27	108	**1.951**	17.000	**33.167.000**
ITEM 2	DESAYUNO (lunes a domingo)	53	38	180	**271**	10.000	**2.710.000**
ITEM 3	ALMUERZO (sabado, domingo, feriado)	84	12	72	**168**	14.000	**2.352.000**
ITEM 4	CENA (lunes a domingo)	133	31	180	**344**	10.666	**3.669.104**
							41.898.104

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

Manuel Ferreira
Jefe Interino de Departamento
Bienestar del Personal
PETROPAR

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