Petropar

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Ing. Camila Benítez
Dirección de Gestión Empresarial
PETROPAR

PRESIDENCIA
SECRETARIA
26 JUL 2021

MEMORANDUM

DGE/UAP/DBP/0135/2021

Para	:	Unidad de Asistencia al Personal
De	:	Departamento Bienestar del Personal
Ref.	:	**VERIFICACIÓN DE FACTURAS MARCHELA S.A.**
Lugar/Fecha	:	Villa Elisa, 26 de julio de 2021

Con referencia a la providencia inserta por la Secretaria General, Mesa de Entrada, Exp. Nº 4925, de fecha 21 de julio 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 0002572** de fecha 21 de julio de 2021; por la cantidad de 2.993 comensales, corresponden a los almuerzos servidos a los funcionarios en Planta Villa Elisa (lunes a Viernes); 249 comensales, corresponden a los desayunos de los funcionarios, policías y Militares y 114 comensales, corresponden a los almuerzos servidos (sábados y domingos) y 385 comensales, corresponden al servicio de cenas de los policías, Militares y personal del 4to. Turno, comprendido del 01/07/2021 al 15/07/2021; 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. **59.073.410**.- (guaraníes cincuenta y nueve millones sesenta y tres mil cuatrocientos diez). Esta sección, remite los antecedentes para los fines pertinentes.

O.S: 4500003945
MIGO: 5000041487
MIR7: 5105632964

PETROPAR

FECHA	Item 1 ALMUER (lun a vi															2.99
01/07/2021	2	2														
02/07/2021																
03/07/2021																
04/07/2021																
05/07/2021	2	2														
06/07/2021	2	2														
07/07/2021	2	2														
08/07/2021	2	2														
09/07/2021	2	2														
10/07/2021																
11/07/2021																
12/07/2021	2	2														
13/07/2021	2	2														
14/07/2021	2	2														
15/07/2021																

ITEM 1	ALMUER (lunes a
ITEM 2	DESAYU (lunes a
ITEM 3	ALMUER (sabado
ITEM 4	CENA (lunes a

María Eugen
Unidad de Asistor
Dirección de Gest

Marchela S.A.

Ruc: 80088182-6

Rio Apa n° 161, tel. 0982-414 141

e-mail: lashermanas_servicios@hotmail.com

RECIBIDO SECRETARIA
E x 1098
21 JUL 2021

Ing. Camila Benítez
Dirección de Gestión Empresarial
PETROPAR

Lambaré, 21 de JULIO 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° 001-002-0002572 de** fecha 21/07/2021 por el monto de Gs. 59.073.410.- **(GUARANIES CINCUENTA Y NUEVE MILLONES SETENTA Y TRES CUATROCIENTOS DIEZ),** correspondiente a los servicios realizados desde el día 01/07/2021 hasta el día 15/07/2021, 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° 01-001-0001546
- 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.

DESTINATARIO	Orig.	C.C.
PRESIDENCIA		
Dirección de Gabinete		
Gerencia		
Gerencia de Planta		
Dirección Jurídica		
Dirección Financiera		
Comercio Exterior		
Auditoría Interna		
Gestión Empresarial		
Dirección Comercial		
Sub Gerencia de Planificación		
DOC		
Dir. de Comunicación		
Dpto. Técnico		
Dpto. Procesamiento		
GPMJT		
SGCP		
DTIC		

Atentamente,

Petropar
EXPEDIENTE N°: 4925
Fecha: 21-07-2021 Hora: 14:32
Fojas:
Firma:

PAZ ALARCÓN
Secretaria General
Dpto. de Procesamiento
PETROPAR

MISAEL DANILO TORRES MEDINA
C.I. 4.511.744

FERNANDO TORRES
Jefe Interino
Dpto. de Procesamiento
PETROPAR

Las Hermanas
MARCHELA S.A.

FECHA	Item 1 ALMUER (lun a vi)
01/07/2021	2
02/07/2021	2
03/07/2021	
04/07/2021	
05/07/2021	2
06/07/2021	2
07/07/2021	2
08/07/2021	2
09/07/2021	2
10/07/2021	
11/07/2021	
12/07/2021	2
13/07/2021	2
14/07/2021	2
16/07/2021	2
	2.8

ITEM 1	ALMUER (lunes a
ITEM 2	DESAYU (lunes a
ITEM 3	ALMUER (sabado,
ITEM 4	CENA (lunes a

María Eugen
Unidad de Asistencia
Dirección de Gest

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 **0002572**

Fecha de Emisión: 21-07-2021 Cond. de Venta: CONTADO [ ] CRÉDITO [✓]

Nombre o Razón Social: Petroleos Paraguayos - Petropar

Dirección: Chile 753 Teléfono:

R.U.C. Ó Cedula Identidad N°.: 80002675-6 Nota de Remisión N°.:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5%	10 %
2.993	Almuerzo (Lun - Viernes)	17.000			50.881.000
249	Desayuno (Lun a Dom)	10.000			2.490.000
114	Almuerzo (Sab - Dom - Fer)	14.000			1.596.000
385	Cena (Lun a Dom)	10.666			4.106.410
SUB TOTAL					59.073.410

TOTAL A PAGAR: Cincuenta y Nueve Millones Setenta y tres Mil Cuatrocientos diez x 59.073.410

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5 %) (10 %) 5.370.310 TOTAL DE IVA: 5.370.310

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=4500003945 MIGO=5000041487 MIR7=5105632964

Petropar

RESUMEN DE CO

FECHA	Item 1 ALMUERZO (lun a vie)	Item 2 DESAYU (sab, dom
01/07/2021	265	
02/07/2021	250	
03/07/2021		
04/07/2021		
05/07/2021	241	
06/07/2021	264	
07/07/2021	273	
08/07/2021	256	
09/07/2021	247	
10/07/2021		
11/07/2021		
12/07/2021	261	
13/07/2021	268	
14/07/2021	259	
15/07/2021	244	
	2.828	

ARIOS			POLICIA NACIONAL		
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)	
	8	3	3		
	8	3	3		
17	7		2	2	
14	7		1	1	
	9	3	3		
	10	3	3		
	9	3	3		
	10	3	3		
	16	3	3		
20	10		2	2	
8	9		2	2	
	15	3	3		
	23	3	3		
	23	3	3		
	9	3	3		
59	173	33	40	7	

ionarios	Policía Nacional	COMIM	TOTAL	Precio Unitario
2.828	33	132	2.993	17.000
29	40	180	249	10.000
59	7	48	114	14.000
173	32	180	385	10.666

ITEM 1	ALMUERZO (lunes a viernes)
ITEM 2	DESAYUNO (lunes a domingo)
ITEM 3	ALMUERZO (sabado, domingo, fer
ITEM 4	CENA (lunes a domingo)

Mauzenia
María Eugenia Frers
Unidad de Asistencia al Person
Dirección de Gestión Empresar

2