Petropar

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

ACUSE

NOTA INTERNA

DGE 52-492/2021

A	:	**Dirección Financiera.**
De	:	**Dirección de Gestión Empresarial.**
Objeto	:	**Remitir Factura Original.**
Ref.	:	**Expediente N° 4029 de fecha 09.06.2021.**
Lugar y Fecha	:	**Villa Elisa, 11 de Junio de 2021.**

Tengo el agrado de dirigirme a la Directora Financiera, a fin de remitir adjunto la factura original correspondiente a la Firma **Dynamus Marketing Promocional S.A** por el Servicio de Apoyo en la Gestión de Recursos Humanos, en el marco del Contrato PR/DL Nº 264/20, de fecha 15.12.2020, firmado con Petróleos Paraguayos (PETROPAR), a fin de dar cumplimiento al **Expediente N°: 4029 de fecha 10.06.2021.**

A continuación, el detalle de la factura:

Factura Nº	Proveedor	Concepto	Monto
001-001-001-0011978	DYNAMUS S.A.	Servicio de Apoyo en la Gestión de Recursos Humanos.	Gs.1.364.382.616.-

De acuerdo al análisis realizado por esta Dirección, y los servicios recibidos en el mes de **Mayo/2021**, corresponde el pago de la misma. Es oportuno indicar que la factura ya está registrada en el sistema SAP.

Se adjunta antecedentes.

Atentamente,

Abg. EDGAR RAFAEL ORREGO.
DIRECTOR
DIRECCIÓN DE GESTIÓN EMPRESARIAL

RECIBIDO
Exp. Nº
15 JUN 2021
DIRECCIÓN FINANCIERA
10:20
Marta Silva
Secretaria
Dirección Financiera
PETROPAR

EO/jm

O.S: 4500003757. **MIGO:** 5000038078. **MIR7:**5105630383.

Dynamus

REF.: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL POR MEDIO DEL PROCEDIMIENTO DE SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA Nº 20/2020 "CONTRATACIÓN DE UNA FIRMA ESPECIALIZADA PARA EL APOYO EN LA GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS TEMPORALES". ID Nº 380.624.

Asunción, 09 de Junio de 2021.

Ing. Camila Beni
Dirección de Gestión Empre
PETROPAR
RECIBIDO
SECRETARIA
Ex 823
11 JUN 2021

SEÑORES

PETRÓLEROS PARAGUAYOS

De nuestra consideración:

Dynamus Marketing Promocional S.A. ("DYNAMUS"), con RUC 80038916-6, por medio de su apoderado Francisco Fiegelist, con C.I. Nº 7.895.615, en el marco del llamado individualizado más arriba, se dirige a ustedes a fin de solicitar el pago de las siguientes facturas con los datos correspondientes:

1 Nº de contrato vigente: 264/20
2 Nº de Facturas: 001-001-001-0011978
3 Monto solicitado: G 1.364.382.616 (Mil trescientos sesenta y cuatro millones trescientos ochenta y dos mil seiscientos dieciséis)
4 Datos de transferencia bancaria:
Banco: Atlas S.A.
Nº de Cta. 731.665
Denominación: Dynamus Marketing Promocional S.A.
RUC: 80038916-6

Adjunto los siguientes documentos:

1 Nota de solicitud de pago.
2 Factura Crédito Original.
3 Informe Mensual.
4 Registros de marcación de los prestadores contratados en Petropar.
5 Fotocopia del Acta de recepción de suministro.
6 Código de contratación (copia).
7 Copia de la última Declaración Jurada de Impuesto al Valor Agregado.
8 Copia de la última Declaración de Impuesto a la Renta.
9 Certificado de Cumplimiento Tributario vigente al momento de la factura.
10 Constancia de Cumplimiento con el Seguro Social vigente.
11 Formulario de Información del Personal (FIP) y Formulario de Informe de Servicios (FIS).
12 Constancia de REPSE

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para saludarlos muy atentamente.

DESTINATARIO	ORIG.	C.C
PRESIDENCIA		
Dirección de Gabinete de Pcia.		
Gerencia General		
Gerencia de Planta		

Petropar

Dynamus®
DYNAMUS MARKETING PROMOCIONAL S.A.
Su mano derecha
SERVICIOS DE CONSULTORIA - PRESTACION DE ASESORAMIENTO, ORIENTACION Y ASISTENCIA OPERATIVA A LAS EMPRESAS

Cesar Lopez Moreira c/
Aviadores del Chaco N° 451
Asunción - Paraguay
Tels.: (021) 604 560 - 604 860
E-mail: informes@dynamus.com

TIMBRADO Nº 14810125
INICIO DE VIGENCIA: 27 DE ABRIL DE 2021
FIN DE VIGENCIA: 30 DE ABRIL DE 2022
RUC: 80038916 - 6
FACTURA
Nº 001-001 0011978

Fecha: 09 - Junio - 2021
Condición de Venta: **CONTADO** ( ) **CRÉDITO** ( )
R.U.C.: 80002675-6
Teléfono:
Nombre o Razón Social: PETROLEOS PARAGUAYOS (PETROPAR)
Dirección: VILLA ELISA
Plazo de Vencimiento:

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Valor de Venta	
			Exentas	10%
	Servicios de Apoyo en la Gestion de Recursos Humanos – Salarios Correspondiente al mes de Mayo –	1364382.616		1.364.382.616
SUB TOTALES	Mil trescientos sesenta y cuatro millones trescientos			
TOTAL A PAGAR Guaraníes:	ochenta y dos mil seiscientos dieciseis –			1.364.382.616

Liquidación del I.V.A (10%): 124.034.783
TOTAL I.V.A.: 124.034.783

J.D.I. COMERCIAL de Rubén Insfrán - RUC: 1680219 - 5 - Tel. 021- 558 373 - Habilitación Nº 2169
Juan de Ayolas 734 c/ Ybyra pyta - Lambaré - 16 Tal. 50 x 3 - del 11001 al 12000-

ORIGINAL: Comprador.
COPIA: Arch. Tributario.
TRIPLICADO: Contabilidad. "No Válido como Crédito Fiscal".

OS: 4500003757 MIGO: 5000038078 MIR7: 5105630783