1(Ump)

LaSantaniana

José I. Melgarejo
Auxiliar
Dirección de Gestión Empresarial
PETROPAR
10 DIC 2020

Asunción, 09 de Diciembre de 2020

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 : 001-024-0001184 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

Carlos Bogado Narvaja
Gerente General
LA SANTANIANA S.A.

Petropar
MESA DE ENTRADA
Expediente N°: 9758
Fecha: 09-12-2020
Hora: 11:19
Fojas: 16

Santaniana

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: 13768320
Fecha Inicio: 01/12/2019
Fecha Vencimiento: 31/12/2020
Ruc: 80012667-0
Factura Nro: 001.024.0001184

Fecha: 09/12/2020
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 DEL 23/11 AL 06/12/2020					
TRANS ADM DEL 23/11 AL 04/12/2020	20	1.592.400			31.848.000
TRANS DESPACHO DEL 23/11 AL 04/12/2020	20	1.360.000			27.200.000
TRANS TURNO DEL 23/11 AL 06/12/2020	28	1.540.000			43.120.000
Sub total					102.168.000

Total a Pagar Gs CIENTO DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y OCHO MIL---------- 102.168.000

Liquidación de IVA 5% (10%) 9.288.000 Total : 9.288.000

Original(Cliente)

Petropar

Fecha: 14 de diciembre de 2020

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	24/11/2020	10.240.001.184	20	Transporte al Per.	Dia	Transp. Admin. del 23/11/2020 al 04/12/2020	1.592.400	31.848.000
	hasta 26/10/2021			20	Transporte al Per.	Dia	Transp. Cargadero del 23/11/2020 al 04/12/2020	1.360.000	27.200.000
				28	Transporte al Per.	Dia	Transp. Turno del 23/11/2020 al 06/12/2020	1.540.000	43.120.000
TOTAL FACTURADO									102.168.000

Disponibilidad para pago:	SI	Monto Total del Contrato PR/DL Nº 228/20	1.339.999.900
		Monto Ejecutado incluyendo esta factura	306.504.000
		Saldo Disponible	1.033.495.900

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

Manuel Ferreira
Jefe Interino de Departamento
Bienestar del Personal
PETROPAR