Petropar

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Auxiliar
Dirección de Gestión Empresarial
PETROPAR
26 FEB 2021

MEMORANDUM

DGE/UAP/DBP/034/2021

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

Con referencia a la providencia inserta por la Secretaria General, Mesa de Entrada, Exp. Nº 1133, de fecha 17 de febrero 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 0provisión 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 0002176** de fecha 16 de febrero de 2021; por la cantidad de 1.942 comensales, corresponden a los almuerzos servidos a los funcionarios en Planta Villa Elisa (lunes a Viernes); 254 comensales, corresponden a los desayunos de los funcionarios, policías y Militares y 123 comensales, corresponden a los almuerzos servidos (sábados y domingos) y 371 comensales, corresponden al servicio de cenas de los policías, Militares y personal del 4to. Turno, comprendido del 16/12/2020 al 31/12/2020; 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. **41.233.086**.- (guaraníes, cuarenta y un millones doscientos treinta y tres mil ochenta y seis). Esta sección, remite los antecedentes para los fines pertinentes.

O.S: 4500003263
MIGO: 5000035988
MIR7: 5105628707

Factura **001-002- Nº 0002178** de fecha 16 de febrero de 2021; por la cantidad de 1.923 comensales, corresponden a los almuerzos servidos a los funcionarios en Planta Villa Elisa (lunes a Viernes); 268 comensales, corresponden a los desayunos de los funcionarios, policías y Militares y 151 comensales, corresponden a los almuerzos servidos (sábados y domingos) y 393 comensales, corresponden al servicio de cenas de los policías, Militares y personal del 4to. Turno, comprendido del 16/12/2020 al 31/12/2020; 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. **41.676.738**.- (guaraníes, cuarenta y un millones seiscientos setenta y seis mil setecientos treinta y ocho). Esta sección, remite los antecedentes para los fines pertinentes.

O.S: 4500003264
MIGO: 5000035989
MIR7: 5105628708

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.

Manuel Ferreira
Jefe Interino de Departamento
Bienestar del Personal
PETROPAR

José I. Melgarejo
Auxiliar
Dirección de Gestión Empresarial
PETROPAR

RECIBIDO SECRETARIA
Ex 365
19 FEB 2021

MESA DE ENTRADA
Expediente Nº: 1133
Fecha: 17-02-21
Hora: 09:33
Fojas: 02
Firma:
JAVIER PÉREZ
Mesa de Entrada
PETROPAR

Marchela S.A.

Ruc: 80088182-6

Rio Apa n° 161, tel. 0982-414 141

e-mail: lashermanas_servicios@hotmail.com

Lambaré, 16 de FEBRERO 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° 001-002-0002176** de fecha 16/02/2021 por el monto de Gs. 41.233.086.- **(GUARANIES CUARENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHENTA YSEIS),** correspondiente a los servicios realizados desde el día 16/12/2020 hasta el día 31/12/2020, 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° 01-001-0001511
- 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.

obs: se adjuntan facturas Nº 001-002-0002177 y 001-002-0002178

Atentamente,

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 **0002176**

Fecha de Emisión: 10/02/2021 Cond. de Venta. CONTADO ☐ CRÉDITO ☑

Nombre o Razón Social: Petropar

Dirección: Teléfono:

R.U.C. Ó Cedula Identidad Nº.: 80002675-6 Nota de Remisión Nº.:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5%	10 %
942	Almuerzo (lunes a viernes)	17.000			33016000-
254	Desayuno (lunes a domingo)	10.000			2.540.000
123	Almuerzo (sabado, domingo, feriado)	14.000			1.722.000
371	Cena (lunes a domingo)	10.6000			3.957.0006
	2da quincena diciembre				
SUB TOTAL					41.233.0006

TOTAL A PAGAR: cuarenta y un millones doscientos treinta y tres mil ochenta y seis — 41.233.0006

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5 %) (10 %) 3.748.402 TOTAL DE IVA: 3.748.402

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

6 (2)

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 **0002178**

Fecha de Emisión: 16/02/2021 Cond. de Venta. CONTADO ☐ CRÉDITO ☑

Nombre o Razón Social: Petroper

Dirección: Teléfono:

R.U.C. Ó Cedula Identidad Nº.: 80002678-6 Nota de Remisión Nº.:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	5%	10 %
1.923	Almuerzo (Lunes a Viernes)	17.000			32.691.000
268	Desayuno (Lunes a Domingo)	10.000			2.680.000
151	Almuerzo (Sabados, Domingos y feriados)	14.000			2.114.000
393	Cena (Lunes a Domingo) (2da quincena enero)	10.600			4.171.738
SUB TOTAL					41.676.738

TOTAL A PAGAR: Cuarenta y un millones seiscientos setenta y seis mil setecientos treinta y ocho — 41.676.738

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5 %) (10 %) 3.788.794 TOTAL DE IVA: 3.788.794

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

(8)

2.0003269

1.0003598

1.0028708