José L. Melgarejo
Auxiliar
Dirección de Gestión Empresarial
PETROPAR
11 MAR 2021
Ex 464

LaSantaniana

Asunción, 11 de Marzo de 2021

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 factura: 001-024-0000091 según contrato PR/EJ N° 228/20, en reemplazo de la factura 001-024-0000022 de fecha 04/02/2021, para la misma solicitamos acreditación a la Cta. Cte. del Banco Itau con denominación : LA SANTANIANA S.A , Numero 300.11.666/9 ,

Sin otro particular me despido atentamente

Carlos Bogado Narvaja
Gerente General

Carlos Bogado Narvaja
Gerente General
LA SANTANIANA S.A.

DESTINATARIO	Orig.	C.C
PRESIDENCIA		
Dirección de Gabinete de Pcia.		
Gerencia General		
Gerencia de Planta		
Dirección Jurídica		
Dirección Financiera		
Comercio Exterior		
Auditoria Interna		
Gestión Empresarial		
Dirección Comercial		

Petropar
MESA DE ENTRADA
Expediente Nº: 1746
Fecha: 11.03.21
Hora: 08:03
Fojas: 02
Firma: Paola Ramírez
Secretaria General
Mesa de Entrada Dpto. de Procesamiento
PETROPAR

LaSantaniana

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: 14600154
Fecha Inicio: 01/02/2021
Fecha Vencimiento: 28/02/2022
Ruc: 80012667-0
Factura Nro: 001.024.0000091

Fecha: 10/03/2021
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 01 AL 31/01/2021 SEGUN PLANILLA					
TRANS ADM DEL 04 AL 29 DE ENERO 2021	40	1.592.400			63.696.000
TRANS DESPACHO DEL 04 AL 29 DE ENERO 2021	40	1.360.000			54.400.000
TRANS TURNO DEL 01 AL 31 DE ENERO 2021	62	1.540.000			95.480.000
Sub total					213.576.000

Total a Pagar Gs DOSCIENTOS TRECE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL

Petropar

Fecha: 11 de marzo de 2021

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	10/3/2021	001-024-091	40	Transporte al Per.	Dia	Transp. Admin. del 01/01/2021 al 31/01/2021	1.592.400	63.696.000
	hasta 26/10/2021			40	Transporte al Per.	Dia	Transp. Cargadero del 04/01/2021 al 29/01/2021	1.360.000	54.400.000
				62	Transporte al Per.	Dia	Transp. Turno del 01/01/2021 al 31/01/2021	1.540.000	95.480.000
TOTAL FACTURADO									**213.576.000**

Disponibilidad para pago:	SI

Monto Total del Contrato PR/DL Nº 228/20	1.339.999.900
Monto Ejecutado incluyendo esta factura	697.461.600
Saldo Disponible	642.538.300

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

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

María Eugenia Frers
Jefa Interina
Unidad de Asistencia al Per
Dirección de Gestión Empr