1(uno)

José R. Melgarejo
Auxiliar
Dirección de Gestión Empresarial
PETROPAR
09 MAR 2021
Ex 449

LaSantaniana

Asunción, 08 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 facturas : 001-024-0000086 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 Nº: 1671
Fecha: 08.03.21
Hora: 11:21

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: 001.024.0000086

08/03/2021
Petroleos Paraguayos (Petropar)
ón: .

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 MES DE FEBRERO 2021					
SERV ADM DEL 01 AL 26 DE FEBRERO 2021	40	1.592.400			63.696.000
SERV DESPACHO DEL 01 AL 26 DE FEBRERO 2021	40	1.360.000			54.400.000
SERV TURNO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2021	56	1.540.000			86.240.000

ub total 204.336.000

otal a Pagar Gs DOSCIENTOS CUATRO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL

Petropar

Fecha: 16 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	8/3/2021	001-024-086	40	Transporte al Per.	Dia	Transp. Admin. del 01/02/2021 al 26/06/2021	1.592.400	63.696.000
	hasta 26/10/2021			40	Transporte al Per.	Dia	Transp. Cargadero del 01/02/2021 al 26/02/2021	1.360.000	54.400.000
				56	Transporte al Per.	Dia	Transp. Turno del 01/02/2021 al 28/02/2021	1.540.000	86.240.000
TOTAL FACTURADO									**204.336.000**

Disponibilidad para pago:	SI	Monto Total del Contrato PR/DL Nº 228/20	1.339.999.900
		Monto Ejecutado incluyendo esta factura	901.797.600
		Saldo Disponible	438.202.300

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

Manuel Ferreira
Jefe Interino de Departamento
Bienestar del Personal
PETROPAR

María Eugenia Frers
Jefa Interina
Unidad de Asistencia al Personal
Dirección de Gestión Empresarial