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

Marchela S.A.

Ruc: 80088182-6

Rio Apa n° 161, tel. 0982-414 141

e-mail: lashermanas_servicios@hotmail.com

Lambaré, 10 de diciembre de 2020

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° 001-002-0002031 de** fecha 03/12/2020 por el monto de Gs. 44.853.440.- **(GUARANIES CUARENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CUATROSCIENTOS CUARENTA),** correspondiente a los servicios realizados desde el día 16/11/2020 hasta el día 30/11/2020, 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.

Obs: se realiza el cambio de la factura **001-002-0002012**

Atentamente

Petropar
MESA DE ENTRADA
Expediente N°: 9699
Fecha: 11-12-20
Hora: 09:46
Fojas: 02
Firma:
JAVIER PEREZ
Mesa de Entrada
PETROPAR

MISAEL DANILO TORRES MEDINA
C.I. 4.511.744

Marchela S.A.
Ruc: 80088182-6

DESTINATARIO	Orig.	Cc.
PRESIDENCIA		
Jefatura de Gabinete de Pcia.		
Gerencia General		
Gerencia de Planta		
Dirección Jurídica		
Dirección Financiera		
Comercio Exterior		
Auditoría Interna		
Gestión Empresarial		
Dirección Comercial		
Sub Gerencia de Planificación		
DOC		
Dir. de Comunicación		
Opto. Técnico		
Opto. Procesamiento		
GPMJT		
SGCP		
DTIC		

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 **0002031**

Fecha de Emisión: 03/12/2020 Cond. de Venta. CONTADO ☐ CRÉDITO ☑

Nombre o Razón Social: Petropar

Dirección: Chile 753 Teléfono:

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

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5%	10 %
2.199	Almuerzo (Lunes a Viernes)	17.000			37.383.000
230	Desayuno (Lunes a Viernes)	10.000			2.300.000
106	Almuerzo (Sabs. Domingo, Feriado)	14.000			1.484.000
340	Cena (Lunes a Domingo)	10.000			3.400.000
SUB TOTAL					44.853.440

TOTAL A PAGAR: Cuarenta y cuatro millones ochocientos cincuenta y tres mil cuatrocientos cuarenta 44.853.440

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5 %) (10 %) 4.077.585 TOTAL DE IVA: 4.077.585

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

Petropar
MESA DE ENTRADA
Expediente Nº: 9633
Fecha: 11-12-20
Hora: 09:46
Fojas: 02
Firma:
JAVIER PEREZ
Jefe de Entrada
PETROPAR

MISAEL DANILO TORRES MEDINA
C.I. 4.511.744

Marchela S.A.
Ruc: 80088182-6

DESTINATARIO	Orig.	C.C.
PRESIDENCIA		
Jefe de Gabinete de Pcia.		
Gerencia General		
Gerencia de Planta		
Dirección Jurídica		
Dirección Financiera		
Comercio Exterior		
Auditoría Interna		
Gestión Empresarial		
Dirección Comercial		
Sub Gerencia de Planificación		
DOC		
Dir. de Comunicación		
Dpto. Técnico		
Dpto. Procesamiento		
GPMJT		
SGCP		
DTIC		

Petropar

Fecha: 14 de diciembre de 2020

Planilla de Verificación para pago de Factura

Contrato PR/DL N°: 081/2020
Resolucion PR/DL N° 196/2020
Tipo de Contrato: Abierto

Proveedor	Vigencia del Contrato	Fecha de Factura	Factura N°	Cantidad	Unidad	Desc. Bienes y/o servicios	Precio Unitario Gs.	Monto Factura Gs.
MARCHELA S.A.	31/07/2020 AL 31/07/2021			2.199	Unidades	Servicio de Almuerzo Planta Villa Elisa Lunes a Viernes del 16/11/2020 al 30/11/2020.	17.000	37.383.000
				236	Unidades	Servicio de Desayuno Planta Villa Elisa lunes a domingo del 16/11/2020 al 30/11/2020.	10.000	2.360.000
				106	Unidades	Servicio de Almuerzo Planta Villa Elisa sabado, domingo y feriados del 16/11/2020 al 30/11/2020.	14.000	1.484.000
				340	Unidades	Servicio de Cena Planta Villa Elisa lunes a domingo del 16/11/2020 al 30/11/2020.	10.666	3.626.440
								0
								0
TOTAL FACTURADO								44.853.440

Monto del Contrato Gs.	1.057.996.000
Monto ejecutado	329.493.108
Saldo disponible	728.502.892

Provisión de Contrato:

Parcial	Total
X	

	(SI)	(NO)
Provisión dentro del plazo establecido:	X	
Calidad:	X	
Cantidad :	X	

	(SI)	(NO)
Calculo aritmético Factura según precios:	X	

Calculo de multa a ser aplicada Gs. : No se Aplica

Observación:

Manuel Ferreira
Jefe Interino de Departamento
Bienestar del Personal
PETROPAR

MARCHELA S.A.

SERVICIOS VARIOS

Río Apa N° 161 c/ Rio Tebicuary
Tel.: (021) 921 284 - Lambaré - Paraguay

TIMBRADO N° 13767970
RUC: 80088182 - 6
Inicio de Vigencia: 19 de Noviembre de 2019
Válido Hasta el 30 de Noviembre de 2020

NOTA DE REMISIÓN

No. 001 - 001 0001471

DESTINATARIO DE LA MERCADERÍA — FECHA DE EMISIÓN: 03/12/20

Nombre o Razón Social: Petropar	RUC o C.I.: 80009675-6
Domicilio:	

DATOS DEL TRASLADO

Motivo del traslado: Venta	Comprobante de Venta:
Comprobante de Venta No.:	N° de Timbrado:
Fecha de Expedición:	
Fecha de inicio del traslado: 03/12/20	Fecha estimado de término del traslado: 03/12/20
Dirección del punto de partida: Rio Apa casi Tebicuary	
Ciudad: Lambaré	Departamento: Central
Dirección del punto de llegada: Petropar planta Villa Elisa	
Ciudad: Villa elisa	Departamento: Central
Kilómetros estimados de recorrido:	
Cambio de fecha de término de traslado y/o punto de llegada:	
Motivo:	

DATOS DEL VEHÍCULO DE TRANSPORTE

Marca del Vehículo:
Número de Registro Único del Automotor (RUA):
Número de Registro Único del Automotor (RUA) de Remolque/tracto/semirremolque

DATOS DEL CONDUCTOR DEL VEHÍCULO

Nombre y Apellido o Razón Social:
Domicilio:

DATOS DE LA MERCADERÍA

Cantidad	Unidad de Medida	Descripción detallada (incluir Cantidad o porcentaje de tolerancia de quiebra o merma/Datos de relevancia de la Mercadería)
2.144	Unidad	Almuerzo (Lunes a Viernes)
230	Unidad	Desayuno (Lunes a Domingo)
100	Unidad	Almuerzo (sabado domingo feriado)
340	Unidad	Cena (lunes a domingo)

RECEPCIÓN DE LA MAERCADERÍA — Firma: — Aclaración: Manuel Ferreira, Jefe Interino de Departamento, Bienestar del Personal, PETROPAR — RUC/C.I.P.:

AUTOMÁTICA IMPRESIONES de Andrés G. Ayala A. - RUC: 794391 - 1 (Actividades de Imprenta) - Cred. Hab. N° 1.366
Independencia Nacional N° 1316 casi Lugano (Ex 1era.) - Tel.: (021) 373 987 - Cel.: (0981) 176 811
Email: imprentaautomatic@hotmail.com - 05 Tal. 25/4 - 001-001 - 1.401 al 1.525 - Nov. / 19.

ORIGINAL: DESTINATARIO DE LAS MERCADERÍAS
DUPLICADO: REMITENTE DE LAS MERCADERÍAS
TRIPLICADO: ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
CUADRUPLICADO: TRANSPORTISTA

Petropar

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

RESUMEN DE COMENSALES 2DA. QUINCENA NOVIEMBRE 2020

PLANTA VILLA ELISA

FECHA	FUNCIONARIOS				POLICIA NACIONAL				COMIN			
	Item 1 ALMUERZO (lun a vie)	Item 2 DESAYUNO (sab, dom, fer)	Item 3 ALMUERZO (sab, dom, fer)	Item 4 CENA (lun a dom)	Item 1 ALMUERZO (lun a vie)	Item 2 DESAYUNO (lun a dom)	Item 3 ALMUERZO (sab, dom, fer)	Item 4 CENA (lun a dom)	Item 1 ALMUERZO (lun a vie)	Item 2 DESAYUNO (lun a dom)	Item 3 ALMUERZO (sab, dom, fer)	Item 4 CENA (lun a dom)
16/11/2020	179			10	1	1		1	12	12		12
17/11/2020	190			10	1	1		1	12	12		12
18/11/2020	181			7	2	2		1	12	12		12
19/11/2020	182			8	2	1		1	12	12		12
20/11/2020	178			11	1	1		1	12	12		12
21/11/2020		10	26	9		1	1	1		12	12	12
22/11/2020		9	9	9		1	1	1		12	12	12
23/11/2020	194			10	2	2		1	12	12		12
24/11/2020	195			9	2	1		1	12	12		12
25/11/2020	196			10	2	2		1	12	12		12
26/11/2020	186			10	2	2		1	12	12		12
27/11/2020	191			11	2	2		1	12	12		12
28/11/2020		8	10	9		1	1	1		12	12	12
29/11/2020		8	9	9		1	1	1		12	12	12
30/11/2020	177			13	1	2		1	12	12		12
	2.049	35	54	145	18	21	4	15	132	180	48	180

		Funcionarios	Policía Naciona l	COMIM	TOTAL	Precio Unitario	MONTO TOTAL
ITEM 1	ALMUERZO (lunes a viernes)	2.049	18	132	**2.199**	17.000	**37.383.000**
ITEM 2	DESAYUNO (lunes a domingo)	35	21	180	**236**	10.000	**2.360.000**
ITEM 3	ALMUERZO (sabado, domingo, feriado)	54	4	48	**106**	14.000	**1.484.000**
ITEM 4	CENA (lunes a domingo)	145	15	180	**340**	10.666	**3.626.440**
							44.853.440

Hoja	LUN 16	MAR 17	MIÉ 18	JUE 19	VIE 20	SAB 21	DOM 22	LUN 23	MAR 24	MIÉ 25	JUE 26	VIE 27	SAB 28	DOM 29	LUN 30
1	15	14	16	14	16			12	15	13	13	14			12
2	13	13	13	12	15			13	17	14	13	11			12
3	19	18	19	13	10			14	14	15	16	13			15
4	9	10	12	13	13			15	14	16	16	13			11
5	13	16	18	14	11			15	11	13	14	12			10
6	20	17	13	14	14			16	13	13	11	14			14
7	16	16	11	13	15			16	16	16	19	13			15
8	10	11	13	13	12			11	14	12	12	11			13
9	6	12	9	8	7			8	9	9	13	8			9
10	9	9	10	13	11			13	11	11	12	18			12
11	11	14	10	11	12			11	12	13	13	18			13
12	12	7	8	12	9			13	10	13	6	11			10
13	11	16	14	14	15			11	15	14	10	11			14
14	13	12	12	13	13			14	16	13	11	11			13
15	2	5	3	5	5			12	8	11	7	13			4
16															
Total/ dia	179	190	181	182	178	0	0	194	195	196	186	191	0	0	177

8

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

Manuel Ferreira
Jefe Interino de Departamento
Bienestar del Personal
PETROPAR

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