Ing. Camila Benítez
Dirección de Gestión Empresaria

ACUSE

Petropar

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

PETROPAR
RECIBIDO
SECRETARIA
21 JUL 2021

MEMORANDUM

DGE/UAP/DBP/0133/2021

Para	:	Unidad de Asistencia al Personal
De	:	Departamento Bienestar del Personal
Ref.	:	**VERIFICACIÓN DE FACTURAS MARCHELA S.A.**
Lugar/Fecha	:	Villa Elisa, 20 de julio de 2021

Con referencia a la providencia inserta por la Secretaria General, Mesa de Entrada, Exp. Nº 4823, de fecha 16 de julio 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 provisión 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 0002566** de fecha 16 de julio de 2021; por la cantidad de 2.735 comensales, corresponden a los almuerzos servidos a los funcionarios en Planta Villa Elisa (lunes a Viernes); 251 comensales, corresponden a los desayunos de los funcionarios, policías y Militares y 135 comensales, corresponden a los almuerzos servidos (sábados y domingos) y 344 comensales, corresponden al servicio de cenas de los policías, Militares y personal del 4to. Turno, comprendido del 16/06/2021 al 30/06/2021; 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. **54.564.104**.- (guaraníes cincuenta y cuatro millones quinientos sesenta y cuatro mil setecientos ciento y cuatro). Esta sección, remite los antecedentes para los fines pertinentes.

O.S: 4500003932
MIGO: 5000041257
MIR7: 5105632781

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

José I. Melgarejo
Auxiliar
Dirección de Gestión Empresarial
PETROPAR

16 JUL 2021

DIRECCIÓN DE GESTIÓN EMPRESARIAL

Marchela S.A.

Ruc: 80088182-6

Rio Apa n° 161, tel. 0982-414 141

e-mail: lashermanas_servicios@hotmail.com

Lambaré, 16 de JULIO 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° 001-002-0002566** de fecha 16/07/2021 por el monto de Gs. 54.564.104.- **(GUARANIES CINCUENTA Y CUATRO MILLONES QINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO CUATRO),** correspondiente a los servicios realizados desde el día 16/06/2021 hasta el día 30/06/2021, 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° 01-001-0001545
- 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.

Petropar
Asunción
EXPEDIENTE Nº: 4823
Fecha: 16.07.2021 Hora: 14:46
Fojas: 17
Firma:

Atentamente,

Las Hermanas
MARCHELA S.A.

MISAEL DANILO TORRES MEDINA
C.I. 4.511.744

PAZ ALARCÓN
Secretaria General
Dpto. de Procesamiento
PETROPAR

MARCHELA S.A.

SERVICIOS VARIOS

Río Apa Nº 161 c/ Río Tebicuary
Tel.: (021) 921 284 - Lambaré - Paraguay

TIMBRADO Nº 14794225
RUC: 80088182 - 6
Inicio de Vigencia: 19 de Abril de 2021
Válido Hasta el 30 de Abril de 2022

FACTURA

No. 001-002 0002566

Fecha de Emisión: 16- Julio - 2021
Cond. de Venta. CONTADO ☐ CRÉDITO ☑
Nombre o Razón Social: Petróleos Paraguayos - 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 %
2.735	Almuerzo (Lun- Viernes)	17.000			46.495.000
251	Desayuno (Lun-Dom.)	10.000			2.510.000
135	Almuerzo (Sab- Dom -Fer)	14.000			1.890.000
344	Cena (Lun - Dom)	10666			3.669.104
SUB TOTAL					54.564.104

TOTAL A PAGAR: Cincuenta y Cuatro Millones Quinientos Sesenta y Cuatro mil Ciento Cuatro 54.564.104

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5 %) (10 %) 4.960.373 TOTAL DE IVA: 4.960.373

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 - 2.301 al 2.600 - Abril / 21.

Original: Cliente
Duplicado: Arch. Tributario
Triplicado: No Válido Como Crédito Fiscal

(2) OS: 4500003932 MIGO: 5000041257 MIR1: 5105632781

IMPRESIONES Email: imprentaautomatic@hotmail...

(3)

Petropar

RESUM...

FUNCIONARIOS Item 2 DESAYUNO (sab, dom, fer)	Item 3 ALMUERZO (sab, dom, fer)	Item 4 CENA (lun a dom)	POLICIA NA... Item 1 ALMUERZO (lun a vie)	Item 2 DESAYUNO (lun a dom)	A... (sa...
		10	3	3	
		9	3	3	
		10	3	3	
8	23	10		1	
7	9	9		2	
		9	3	3	
		9	3	3	
		10	3	3	
		10	3	3	
		9	3	3	
6	33	8		3	
8	12	7		3	
		9	3	3	
		9	3	3	
		9	3	3	
29	77	137	33	42	

	Funcionarios	Policia Nacional	COMIM	TOTAL	Precio Unitario
...s)	2.570	33	132	2.735	17.000
...go)	29	42	180	251	10.000
...ngo, feriado)	77	10	48	135	14.000
...go)	137	27	180	344	10.666

NESTOR F. LUC...
Asist. de Dpto. Bienest. ...
D.G.E.
PETROPAR

...ers.
...Personal
...presarial