ACUSE

Petropar

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

NOTA INTERNA

DGE 52-0214/2021

A	:	**Dirección Financiera.**
De	:	**Dirección de Gestión Empresarial.**
Objeto	:	**Remitir Factura Original.**
Ref.	:	**Expediente N° 1873 de fecha 15.03.2021.**
Lugar y Fecha	:	**Villa Elisa, 16 de Marzo de 2021.**

Tengo el agrado de dirigirme a la Directora Financiera, a fin de remitir adjunto la factura original correspondiente a la Firma **DYNAMUS S.A.**., por el servicio de apoyo en la Gestión de Recursos Humanos, en el marco del Contrato PR/DL Nº 264/2020, de fecha 15.12.2020, firmado con Petróleos Paraguayos (PETROPAR), a fin de dar cumplimiento al **Expediente N°: 1873 de fecha 15.03.2021.**

Factura N°	Proveedor	Concepto	Monto
001-001-0011571	DYNAMUS S.A.	Servicio de Apoyo en la Gestión de Recursos Humanos.	1.132.071.228.-

De acuerdo al análisis realizado por esta Dirección, y los servicios recibidos en el mes de **FEBRERO/2021**, corresponde el pago de la misma. Es oportuno indicar que la factura ya está registrada en el sistema SAP.

Se adjunta antecedentes.

Atentamente,

Lic. ERNESTO ALVAREZ OJEDA.
DIRECTOR
DIRECCIÓN DE GESTIÓN EMPRESARIAL

EA/jm

RECIBIDO
Exp.Nº
17 MAR 2021
DIRECCIÓN FINANCIERA

Secretaria
Dirección Financiera
PETROPAR

O.S: 4500003313. **MIGO:** 50000363001. **MIR7:**5105629086.

Dynamus

REF.: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL POR MEDIO DEL PROCEDIMIENTO DE SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA Nº 20/2020 "CONTRATACIÓN DE UNA FIRMA ESPECIALIZADA PARA EL APOYO EN LA GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS TEMPORALES". ID Nº 380.624.

Asunción, 12 de Febrero de 2021.

José I. Melgarejo
Auxiliar
Dirección de Gestión Empresarial
PETROPAR
MAR 2021

SEÑORES

PETRÓLEROS PARAGUAYOS

De nuestra consideración:

Dynamus Marketing Promocional S.A. ("DYNAMUS"), con RUC 80038916-6, por medio de su apoderado Francisco Fiegelist, con C.I. Nº 7.895.615, en el marco del llamado individualizado más arriba, se dirige a ustedes a fin de solicitar el pago de las siguientes facturas con los datos correspondientes:

1 Nº de contrato vigente: 264/20
2 Nº de Facturas: 001-001-001-0011571
3 Monto solicitado: G 1.132.071.228 (Mil ciento treinta y dos millones setenta y un mil doscientos veintiocho)
4 Datos de transferencia bancaria:
Banco: Atlas S.A.
Nº de Cta. 731.665
Denominación: Dynamus Marketing Promocional S.A.
RUC: 80038916-6

Petropar
MESA DE ENTRADA
Expediente Nº: 1373
Fecha: 150321
Hora: 09:50
Fojas: 67
Firma:
JAVIER PÉREZ
Mesa de Entrada
PETROPAR

Adjunto los siguientes documentos:

1 Nota de solicitud de pago.
2 Factura Crédito Original.
3 Informe Mensual.
4 Registros de marcación de los prestadores contratados en Petropar.
5 Fotocopia del Acta de recepción de suministro.
6 Código de contratación (copia).
7 Copia de la última Declaración Jurada de Impuesto al Valor Agregado.
8 Copia de la última Declaración de Impuesto a la Renta.
9 Certificado de Cumplimiento Tributario vigente al momento de la factura.
10 Constancia de Cumplimiento con el Seguro Social vigente.
11 Formulario de Información del Personal (FIP) y Formulario de Informe de Servicios (FIS).
12 Constancia de REPSE

DESTINATARIO (DIRECTOR)
PRESUPUESTO

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para saludarlos muy atentamente.

Francisco Fiegelist
Apoderado

Dynamus
DYNAMUS MARKETING PROMOCIONAL S.A.
Su mano derecha

SERVICIOS DE CONSULTORIA - PRESTACION DE ASESORAMIENTO, ORIENTACION Y ASISTENCIA OPERATIVA A LAS EMPRESAS

Cesar Lopez Moreira c/
Aviadores del Chaco N° 451
Asunción - Paraguay
Tels.: (021) 604 560 - 604 860
E-mail: informes@dynamus.com

TIMBRADO Nº 14443292
INICIO DE VIGENCIA: 04 DE NOVIEMBRE DE 2020
FIN DE VIGENCIA: 30 DE NOVIEMBRE DE 2021
RUC: 80038916 - 6
FACTURA
Nº 001-001 0011571

Fecha: 12 de marzo de 2021 — Condición de Venta: **CONTADO** ( ) **CRÉDITO** (X)
R.U.C.: 80002675 - 6 — Teléfono: 021 448 - 503
Nombre o Razón Social: Petroleos Paraguayos (Petropar)
Dirección: Chile e/ Haedo y Humaita Nº 753 — Plazo de Vencimiento:

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Valor de Venta	
			Exentas	10%
1	Servicio de apoyo en la gestión de Recursos Humanos - Salarios correspondientes al mes de febrero.	1.132.071.228		1.132.071.228

SUB TOTALES
TOTAL A PAGAR Guaraníes: Mil ciento treinta y dos millones setenta y un mil doscientos veinte y ocho. — 1.132.071.228
Liquidación del I.V.A (10%): 102.915.566 — TOTAL I.V.A.: 102.915.566

J.D.I. COMERCIAL de Rubén Insfrán - RUC: 1680219 - 5 - Tel. 021- 558 373 - Habilitación Nº 2169
Juan de Ayolas 734 c/ Ybyra pyta - Lambaré - 18 Tal. 50 x 3 - del 10901 al 11800-

ORIGINAL: Comprador.
COPIA: Arch. Tributario.
TRIPLICADO: Contabilidad. "No Válido como Crédito Fiscal".