ACUSE

Ing. Camila Benítez
Dirección de Gestión Empresarial

Petropar

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

PETROPAR
SECRETARIA
21 JUL 2021

MEMORANDUM

DGE/UAP/DBP/0132/2021

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 4286, de fecha 23 de junio 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 0002565** de fecha 16 de julio de 2021; por la cantidad de 2.810 comensales, corresponden a los almuerzos servidos a los funcionarios en Planta Villa Elisa (lunes a Viernes); 243 comensales, corresponden a los desayunos de los funcionarios, policías y Militares y 130 comensales, corresponden a los almuerzos servidos (sábados y domingos) y 342 comensales, corresponden al servicio de cenas de los policías, Militares y personal del 4to. Turno, comprendido del 01/06/2021 al 15/06/2021; 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. **55.667.772**.- (guaraníes cincuenta y cinco millones seiscientos sesenta y siete mil setecientos setenta y dos). Esta sección, remite los antecedentes para los fines pertinentes.

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

O.S: 4500003931
MIGO: 5000041256
MIR7: 5105632780

Marchela S.A.

Ruc: 80088182-6

Rio Apa n° 161, tel. 0982-414 141

e-mail: lashermanas_servicios@hotmail.com

José I. Melgarejo
Auxiliar
Dirección de Gestión Empresarial
PETROPAR
16 JUL 2021

Lambaré, 16 de JULIO de 202

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° 001-002-0002565 de fecha** 16/07/2021 por el monto de Gs. 55.667.772.- **(GUARANIES CINCUENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS),** correspondiente a los servicios realizados desde el día 01/06/2021 hasta el día 15/06/2021, 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° 01-001-0001544
- 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.

OBS.-. SE CAMBIA LA FACTURA N° 001-002-0002477 DE FECHA 23-06-2021

Atentamente,

MISAEL DANILO TORRES MEDINA
C.I. 4.511.744

(1)

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 0002565

Fecha de Emisión: 16 - Julio - 2.021 Cond. de Venta. CONTADO [ ] CRÉDITO [x]

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 %
2810	Almuerzo (Lun. - Vie)	17.000			47.770.000
243	Desayuno (Lun - Dom)	10.000			2.430.000
130	Almuerzo (Sab - Dom. Fer.)	14000			1820.000
342	Cena (Lun. a Dom.)	10666			3647.772

SUB TOTAL ₲ 667.772

TOTAL A PAGAR: Cincuenta y Cinco Millones Seiscientos Setenta y Siete Mil Setecientos Setenta y Dos ₲ 667.772

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5 %) (10 %) 60.707 TOTAL DE IVA: 60.707

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

OS: 4500003931 MIGO: 5000041256 MIR7: 5105632780 (2)