Marchela S.A

Ruc 80088182-6

Rio apa n°161 cel.0982 414141

Señores

PETROLEOS PARAGUAYAOS –PETROPAR

Presente

Ref. Contrato N° PR/DL/081/20, como resultado del procedimiento de subasto 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 Uds. A fin de solicitar el pago de la factura N° 001-002-0002241 de fecha 10/03/2021 por el monto de Gs. **43.476.744 (cuarenta y tres millones cuatrocientos setenta y seis mil setecientos cuarenta y cuatro)** y la factura 001-002-0002242 de fecha 10/03/2021 por el monto de Gs. **37.050.128 (treinta y siete millones cincuenta mil ciento veintiocho)** correspondiste a los servicios realizados desde el dia 01/02/2021 hasta el días 28/02/2021

Adjuntamos lo siguiente

- Número de cuenta corriente en guaraníes del banco GNB EN FUSION N° 2501008154 a nombre de Marchela SA
- Nota de remisión N°001-001-0001516 ; 001-002-0001517
- Copia del contrato
- Informe quincenal
- Código de contratación
- Ultima declaración jurada del impuesto al valor agregado
- Ultima declaración jurada del impuesto a la renta
- Cumplimiento con el seguro social

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

DESTINATARIO	Orig.	C.c.
PRESIDENCIA		
Dirección 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		

MARCHELA S.A.
SERVICIOS GASTRONOMICOS

Petropar
Asunción
MESA DE ENTRADA

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 0002242

Fecha de Emisión: 10/03/2021 Cond. de Venta. CONTADO ☐ CRÉDITO ☑

Nombre o Razón Social: Petropar

Dirección: Teléfono:

R.U.C. Ó Cedula Identidad Nº.: 80002578-6 Nota de Remisión Nº.:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5%	10 %
1.743	Almuerzo (Mesa Menú)	17.000			29.631.000
230	Desayuno (Lunes a domingo)	10.000			2.300.000
131	Almuerzo (Sabado, domingo, feriado)	14.000			1.834.000
309	Cena (Lunes - domingo)	10.500			3.244.128
SUB TOTAL					37.050.128

TOTAL A PAGAR: Treinta y siete millones cincuenta mil ciento veintiocho 37.050.128

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5 %) (10 %) 3.368.193 TOTAL DE IVA: 3.368.193

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

OS 4500003315 MIGO 4500036302 M.D.F. 5105678098

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 0002241

Fecha de Emisión: 10/03/2021 Cond. de Venta. CONTADO ☐ CRÉDITO ☑

Nombre o Razón Social: Petropar

Dirección: Teléfono:

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

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5%	10 %
2053	Almuerzo (lunes a viernes)	17.000			34.901.000
259	Desayuno (lunes a domingo)	10.000			2.590.000
135	Almuerzo (sabado, domingo, feriado)	14.000			1.890.000-
394	Cena (lunes domingo)	10.666			4.095.744
SUB TOTAL					43.476.744

TOTAL A PAGAR: Cuarenta y tres millones cuatrocientos setenta y seis mil setecientos cuarenta y cuatro 43.476.744-

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5 %) (10 %) 3.952.431 TOTAL DE IVA: 3.952.431

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

05 450000 3314 MIGO 500002 6201 MIDI: 5105628085

Petropar

Fecha: 16 de marzo de 2021

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	10/3/2021	001-002 N° 0002241	2.053	Unidades	Servicio de Almuerzo Planta Villa Elisa Lunes a Viernes del 01/02/2021 al 15/02/2021.	17.000	34.901.000
				259	Unidades	Servicio de Desayuno Planta Villa Elisa lunes a domingo del 01/02/2021 al 15/02/2021.	10.000	2.590.000
				135	Unidades	Servicio de Almuerzo Planta Villa Elisa sabado, domingo y feriados del 01/02/2021 al 15/02/2021.	14.000	1.890.000
				384	Unidades	Servicio de Cena Planta Villa Elisa lunes a domingo del 01/02/2021 al 15/02/2021.	10.666	4.095.744
								0
								0
TOTAL FACTURADO								43.476.744

Monto del Contrato Gs.	1.057.996.000
Monto ejecutado	534.711.882
Saldo disponible	523.284.118

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

Observación:

Manuel Ferreira
Jefe Interino de Departamento
Bienestar del Personal
PETROPAR

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

Petropar

Fecha: 16 de marzo de 2021

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	10/3/2021	001-002 N° 0002242	1.743	Unidades	Servicio de Almuerzo Planta Villa Elisa Lunes a Viernes del 16/02/2021 al 28/02/2021.	17.000	29.631.000
				230	Unidades	Servicio de Desayuno Planta Villa Elisa lunes a domingo del 16/02/2021 al 28/02/2021.	10.000	2.300.000
				131	Unidades	Servicio de Almuerzo Planta Villa Elisa sabado, domingo y feriados del 16/02/2021 al 28/02/2021.	14.000	1.834.000
				308	Unidades	Servicio de Cena Planta Villa Elisa lunes a domingo del 16/02/2021 al 28/02/2021.	10.666	3.285.128
								0
								0
TOTAL FACTURADO								37.050.128

Monto del Contrato Gs.	1.057.996.000
Monto ejecutado	571.762.010
Saldo disponible	486.233.990

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

Observación:

Manuel Ferreira
Jefe Interino de Departamento
Bienestar del Personal
PETROPAR

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