GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Petropar
Ñanemba'e

RECIBIDO SECRETARIA 1 JUL 2024 PETROPAR Dirección Financiera

Lic. Laura Montiel
Asistente
Dirección Financiera
PETROPAR

ACUSE

DGE 52-0131/5726/2024

A	:	**Dirección Financiera.**
De	:	**Dirección de Gestión Empresarial.**
Objeto	:	**Remitir Factura Original.**
Ref.	:	**Expediente N°7819 de fecha 14.06.2024.**
Lugar y Fecha	:	**Villa Elisa, 1 de julio de 2024.**

Tengo el agrado de dirigirme a la Dirección Financiera, a fin de remitir, adjunto la factura original correspondiente a la Firma **LA OFFI S.A** por el Servicio de Apoyo en la Gestión de Recursos Humanos, en el marco del Contrato PR/EJ Nº 167/24, de fecha 12.03.2024, firmado con Petróleos Paraguayos (PETROPAR), a fin de dar cumplimiento al **Expediente N°: 7819 de fecha 14.06.2024.**

A continuación, el detalle de la factura:

Factura N°	Proveedor	Concepto	Monto
001-001-0002030	LA OFFI S.A.	Servicio de apoyo gestión de RRHH Temporales con periodo del 01/05/2024 al 30/05/2024 Pago de Salario Serv. Personal encargado turno EESS Serv. Personal playero Serv. Personal adm. Comercial nivel III	Gs.58.400.923.-
001-001-0002027	LA OFFI S.A.	Servicio de Apoyo Gestión de RRHH Temporales. Com Periodo del 01/05/2024 al 31/05/2024. Pago de Salario . Servicios personal Adm Nivel II Servicio Personal Adm Nivel I	Gs.21.330.000.-
001-001-0002032	LA OFFI S.A	Servcio de apoyo Gestión de RRHH temporales ADM Periodo del 01/05/2024 al 31/05/2024. Pago de salario Serv. Personal Tecnico Nivel I Serv- Personal Tecnico nivel III Serv. Personal Tecnico nivel II Serv. Profesional TEcnico Nivel II Serv. Personal Profesional Serv. Personal Profesional Nivel II	Gs. 406.060.000.-

001-001-0002024	LA OFFI S.A.	Servicio de apoyo de Gestión de RRHH temporales ADM. Periodo del 01/05/2024 al 31/05/2024 Pago de Salario. Serv. Personal Administrativo-Nivel I Serv. Personal Administrativo-Nivel III	Gs. 5.003.333.-
001-001-0002026	LA OFFI S.A.	Servicio de Apoyo Gestion de RRHH temporales ADM. Periodo del 01/04/2024 Serv. Personal Administrativo-Nivel II	Gs.6.320.000.-
001-001-0002021	LA OFFI S.A.	Servicio de Apoyo Gestión de RRH temporales ADM. Periodo del 01/05/2024 al 31/05/2024. Pago de Salario Serv. Personal Administrativo Nivel I Serv. Personal Administrativo Nivel II Serv. Personal Administrativo Nivel III Serv. Personal Call Center.	Gs. 287.054.989.-

De acuerdo al análisis realizado, corresponde el pago de la misma. Es oportuno indicar que la factura ya está registrada en el sistema SAP.

Se adjunta antecedentes.

Lic. Ana K. Yaluk Jara.
DIRECTORA
DIRECCIÓN DE GESTIÓN EMPRESARIAL

AY/jm

Salario

Petropar

Ñanemba'e

OFFI

EXPEDIENTE N°: 7819 **AÑO: 2024**

RECURRENTE: LA OFFI S.A
FECHA: 14/06/2024 13:51

Tipo de expediente FACTURA

Dependencia de origen Sección Mesa de Entrada - Departamento de Procesamiento

Título SOLICITA EL PAGO DE LAS FACTURAS N° 2030-2027-2026-2021-2032-2024

Recurrente LA OFFI S.A

Origen externo SI **Nro. de origen ext. / entidad** --- / LA OFFI S.A

Tipificación --- **Prioridad** **Plazo** no definido

Información específica para expedientes del tipo FACTURA

Proveedor 80100201-0 LA OFFI S.A.

Nro factura N° 2030-2027-2026-2021-2032-2024

Nro timbrado ---

Otros datos

Fojas iniciales 26

Usuario que registra el exped. Paola Ruíz Díaz

Observación/es Ninguna.

FERNANDO TORRES
Jefe Interino
Dpto. de Procesamiento
PETROPAR

SECRETARIO (Orig. C.C.)
PRESIDENCIA
Gerencia de Residuos de Petr.
Gerencia General
Gerencia de Planta
Dirección Jurídica
Dirección Financiera
Dirección Exterior
Auditoría Interna
Gestión Empresarial
Dirección Comercial
Gerencia de Planificación
OC
Dir. de Comunicación
Dpto. Técnico
Dpto. Procesamiento
PMO
GCP
AIP

GENERAR MOVIMIENTO

sistema TRA

Prof. Francisco Fernández 610
Asunción, Paraguay
+595 984 944600

LA OFFI
Sociedad Anónima

Asunción, 14 de junio de 2024.-

Señor
Eddie Jara - Presidente
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)

Presente

Ref. Contrato PR/EJ N° 167/24 LPN POR EL PROCEDIMIENTO DE SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA N°01/2024 "CONTRATACION DE UNA FIRMA ESPECIALIZADA PARA EL APOYO EN LA GESTION DE RECURSOS HUMANOS TEMPORALES – AD REFERENDUM" ID N° 438.530 – Pago de Servicios

En cumplimiento con lo solicitado en el marco de ejecución del **Contrato PR/EJ N° 167/24 LPN POR EL PROCEDIMIENTO DE SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA N°01/2024 "CONTRATACION DE UNA FIRMA ESPECIALIZADA PARA EL APOYO EN LA GESTION DE RECURSOS HUMANOS TEMPORALES – AD REFERENDUM" ID N° 438.530**, presentamos los documentos requeridos para dar trámite a la solicitud de pago de las Facturas N° 001-001-2030; 001-001-2027; 001-001-2026; 001-001-2021;001-001-2032; 001-001-2024.

- Factura Comercial Original Facturas N° 001-001-2030; 001-001-2027, 001-001-2026; 001-001-2021;001-001-2032; 001-001-2024
- Copia del Contrato
- Planilla detallada de pago del personal.
- Código de Contratación
- Formulario 120 IVA
- Formulario 500 Renta
- Certificado de Cumplimiento Tributario
- Constancia de Cumplimiento con el Seguro Social Vigente (IPS)
- Constancia FIS
- Constancia FIP

Sin otro particular, le saludamos atentamente,

Victoria Sanabria.
Coordinadora Administrativa
LA OFFI SA

LA OFFI S.A.

FERNANDO TORRES
Jefe Interino
Dpto. de Procesamiento
PETROPAR

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
UOC
Dir. de Comunicación
Dpto. Técnico
Dpto. Procesamiento
UPMU
GCP
TIC

5(cinco) (2)

LA OFFI
Sociedad Anónima
Actividades relacionadas con el Suministro de Empleo

Calle Prof. Francisco Fernández N°610 esq. Sgto. Primero M. Benitez
Telelf.: (021) 290 972 / (0984) 944 600

Timbrado Nº 17198553
Inicio de Vigencia: 03/05/2024
Fin de Vigencia: 31/05/2025
RUC: 80100201 - 0
FACTURA
001-001-0002024

FECHA DE EMISION: 12 de Junio de 2024 | CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO ( ) CRÉDITO (X) ..... DÍAS

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Petroleos Paraguayos

RUC o C.I.: 80002675-6 | NOTA DE REMISIÓN Nº:

DIRECCION: | TELÉFONO:

Cant.	Descripción	Precio Unitario	VALOR DE VENTA Exentas	5%	10%
	Servicio de Apoyo Gestión de RR. HH				
	Temporales ADM. Periodo del 01/05/24				
	al 31/05/24 Pago de Salario.				
1	Serv. Personal Administrativo - Nivel I	2.370.000			2.370.000
1	Serv. Personal Administrativo - Nivel III	2.633.333			2.633.333
SUBTOTAL					5.003.333

TOTAL A PAGAR: Cinco millones tres mil trescientos treinta y Tres. Gs(✓) Usd ( ) — 5.003.333

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) (10%) 454.848 TOTAL IVA: 454.848

Recibí Conforme | Nombre y Apellido | C.I.N°

PC IMPRESIONES RUC: 4879736 - 7, HABILITACION Nº 1.879 de Pedro C. Núñez B. - Cnel. Martínez c/ Héroes del Chaco
Tel.: (0982) 126 790 E-mail.: pcimpresiones1@gmail.com 3 Tal. 50x3 del 0001951 al 0002100

ORIGINAL: Comprador - DUPLICADO: Arch. Tributario
TRIPLICADO: No Válido Como Créd. Fiscal

6 (Seis) (2)

LA OFFI
Sociedad Anónima
Actividades relacionadas con el Suministro de Empleo

Calle Prof. Francisco Fernández N°610 esq. Sgto. Primero M. Benitez
Telelf.: (021) 290 972 / (0984) 944 600

Timbrado Nº 17198553
Inicio de Vigencia: 03/05/2024
Fin de Vigencia: 31/05/2025
RUC: 80100201 - 0
FACTURA
001-001-0002026

FECHA DE EMISION: 12 de Junio de 2024 | CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO ( ) CRÉDITO (X) ..... DÍAS

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Petroleos Paraguayos

RUC o C.I.: 80002675-6 | NOTA DE REMISIÓN Nº:

DIRECCION: | TELÉFONO:

Cant.	Descripción	Precio Unitario	VALOR DE VENTA Exentas	5%	10%
	Servicio de Apoyo Gestión de RR.HH				
	Temporales ADM. Periodo del 01/04/24				
	al 30/04/24.. Pago de Salario.				
1	Serv. Personal Administrativo - Nivel II	6.320.000			6.320.000
SUBTOTAL					6.320.000

TOTAL A PAGAR: Seis millones trescientos veinte mil
Gs(✓) Usd ( ) — 6.320.000

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) (10%) 574.545. TOTAL IVA: 574.545

Recibí Conforme ..... Nombre y Apellido ..... C.I.N° .....

PC IMPRESIONES RUC: 4879736 - 7, HABILITACION Nº 1.879 de Pedro C. Núñez B. - Cnel. Martinez c/ Héroes del Chaco
Tel.: (0982) 126 790 E-mail: pcimpresiones1@gmail.com 3 Tal. 50x2 del 0001951 al 0002100

ORIGINAL: Comprador - DUPLICADO: Arch. Tributario

7 (siete) (3)

LA OFFI
Sociedad Anónima
Actividades relacionadas con el Suministro de Empleo

Calle Prof. Francisco Fernández N°610 esq. Sgto. Primero M. Benitez
Telelf.: (021) 290 972 / (0984) 944 600

Timbrado Nº 17198553
Inicio de Vigencia: 03/05/2024
Fin de Vigencia: 31/05/2025
RUC: 80100201 - 0
FACTURA
001-001-0002021

FECHA DE EMISION: 12 de junio de 2024 | CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO ( ) CRÉDITO (X) ..... DÍAS

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Petroleos Paraguayos

RUC o C.I.: 80002675-6 | NOTA DE REMISIÓN Nº:

DIRECCION: | TELÉFONO:

Cant.	Descripción	Precio Unitario	VALOR DE VENTA		
			Exentas	5%	10%
	Servicio de Apoyo Gestion de RR.HH				
	Temporales ADM. Periodo del 01/05/24				
	al 31/05/24 - Pago de Salario				
2	Serv. Personal Administrativo Nivel I	4.740.000			9.480.000
7	Serv. Personal Administrativo Nivel II	6.320.000			44.240.000
29	Serv. Personal Administrativo Nivel III	7.900.000			229.100.000
1	Serv. Personal Call Center	4.234.989			4.234.989
SUBTOTAL					287.054.989

TOTAL A PAGAR: Doscientos ochenta y siete millones cincuenta y cuatro mil novecientos ochenta y nueve. — Gs(✓) Usd ( ) — 287.054.989

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) (10%) 26.095.908 TOTAL IVA: 26.095.908

..... Recibí Conforme ..... Nombre y Apellido ..... C.I.N°

PC IMPRESIONES RUC: 4879736 - 7, HABILITACION Nº 1.879 de Pedro C. Núñez B. - Cnel. Martínez c/ Héroes del Chaco
Tel.: (0982) 126 790 E-mail.: pcimpresiones1@gmail.com 3 Tal. 50x3 del 0001951 al 0002100

ORIGINAL: Comprador - DUPLICADO: Arch. Tributario

2 (dos)

LA OFFI
Sociedad Anónima

Actividades relacionadas con el Suministro de Empleo

Calle Prof. Francisco Fernández N°610 esq. Sgto. Primero M. Benitez
Telelf.: (021) 290 972 / (0984) 944 600

Timbrado Nº 17198553
Inicio de Vigencia: 03/05/2024
Fin de Vigencia: 31/05/2025
RUC: 80100201 - 0
FACTURA
001-001-0002030

FECHA DE EMISION: 13 de junio de 2024 | CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO ( ) CRÉDITO (✓) ..... DÍAS

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Petroleos Paraguayos

RUC o C.I.: 80002675-6 | NOTA DE REMISIÓN Nº:

DIRECCION: | TELÉFONO:

Cant.	Descripción	Precio Unitario	VALOR DE VENTA		
			Exentas	5%	10%
	Servicio de Apoyo Gestion de RR-HH				
	Temporales. COM. Periodo del 01/05/24				
	al 31/05/24. Pago de Salario.				
3	Serv. Personal Encargado de Turno EESS	5.846.000			17.538.000
7	Serv. Personal Playero	4.708.989			32.962.923
1	Serv. Personal Aux. Comercial NOVETTI	7.900.000			7.900.000
SUBTOTAL					58.400.923

TOTAL A PAGAR: Cincuenta y ocho millones cuatrocientos mil novecientos veinte tres. Gs(✓) Usd ( ) — 58.400.923.-

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) (10%) 5.309.175.- TOTAL IVA: 5.309.175.-

..... Recibí Conforme ..... Nombre y Apellido ..... C.I.Nº

PC IMPRESIONES RUC: 4879736 - 7, HABILITACION Nº 1.879 de Pedro C. Núñez B. - Cnel. Martínez c/ Héroes del Chaco
Tel.: (0982) 126 790 E-mail.: pcimpresiones1@gmail.com 3 Tal. 50x3 del 0001951 al 0002100

ORIGINAL: Comprador - DUPLICADO: Arch. Tributario
TRIPLICADO: No Válido Como Crédi. Fiscal

3(tres)

LA OFFI
Sociedad Anónima
Actividades relacionadas con el Suministro de Empleo

Calle Prof. Francisco Fernández N°610 esq. Sgto. Primero M. Benitez
Telelf.: (021) 290 972 / (0984) 944 600

Timbrado Nº 17198553
Inicio de Vigencia: 03/05/2024
Fin de Vigencia: 31/05/2025
RUC: 80100201 - 0
FACTURA
001-001-0002027

FECHA DE EMISION: 12 de junio de 2024 | CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO ( ) CRÉDITO (X) ..... DÍAS

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Petroleos Paraguayos

RUC o C.I.: 80002675-6 | NOTA DE REMISIÓN Nº:

DIRECCION: | TELÉFONO:

Cant.	Descripción	Precio Unitario	VALOR DE VENTA Exentas	5%	10%
	Servicio de Apoyo Gestion de RR. HH				
	Temporales. COM. Periodo del 01/05/24				
	al 31/05/24. Pago de Salario.				
1	Serv. Personal Profesional Nivel II	11.850.000			11.850.000
2	Serv. Personal Tecnico Nivel I	4.740.000			9.480.000
SUBTOTAL					21.330.000

TOTAL A PAGAR: Veintiun millones trescientos treinta mil
Gs(X) Usd ( ) | 21.330.000

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) (10%) 1.939.091 TOTAL IVA: 1.939.091

Recibí Conforme ..... Nombre y Apellido ..... C.I.N° .....

PC IMPRESIONES RUC: 4879736 - 7, HABILITACION Nº 1.979 de Pedro C. Núñez B. - Cnel. Martínez c/ Héroes del Chaco
Tel.: (0982) 126 790 E-mail.: pcimpresiones1@gmail.com 3 Tal. 50x3 del 0001951 al 0002100

ORIGINAL: Comprador - DUPLICADO: Arch. Tributario

4(cuatro)

LA OFFI
Sociedad Anónima
Actividades relacionadas con el Suministro de Empleo

Calle Prof. Francisco Fernández N°610 esq. Sgto. Primero M. Benitez
Teleif.: (021) 290 972 / (0984) 944 600

Timbrado Nº 17198553
Inicio de Vigencia: 03/05/2024
Fin de Vigencia: 31/05/2025
RUC: 80100201 - 0
FACTURA
001-001-0002032

FECHA DE EMISION: 13 de Junio de 2024 | CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO ( ) CRÉDITO (✓) 15 DÍAS

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Petroleos Paraguayos.

RUC o C.I.: 80002679-6

DIRECCION: | NOTA DE REMISIÓN Nº:

TELÉFONO:

Cant.	Descripción	Precio Unitario	VALOR DE VENTA		
			Exentas	5%	10%
	Servicio de Apoyo Gestion de RRHH				
	Temporales ADH Periodo del 01/05/24				
	al 31/05/24. Pago de Salario.				
5	Serv Personal Tecnico Nivel I	4.740.000			
7	Serv. Personal Tecnico Nivel III	7.900.000			23.700.000
8	Serv. Personal Tecnico Nivel II	6.320.000			55.300.000
8	Serv. Profesional Tecnico Nivel II	7.900.000			50.560.000
16	Serv Personal Profesional	11.850.000			63.200.000
1	Serv Personal Profesional Nivel II	23.700.000			189.600.000
SUBTOTAL					23.700.000
					406.060.000

TOTAL A PAGAR: Cuatrocientos seis millones sesenta mil. - Gs(✓) Usd ( ) | 406.060.000.-

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) (10%) 36.914.545 - TOTAL IVA: 36.914.545. -

Recibí Conforme | Nombre y Apellido | C.I.N°

PC IMPRESIONES RUC: 4879736 - 7, HABILITACION Nº 1.879 de Pedro C. Núñez B. - Cnel. Martinez c/ Héroes del Chaco
Tel.: (0982) 126 790 E-mail.: pcimpresiones1@gmail.com 3 Tal. 50x3 del 0001951 al 0002100

ORIGINAL: Comprador - DUPLICADO: Arch. Tributario
TRIPLICADO: No Válido Como Crédi. Fiscal

Petropar
ñanemba'e

Fecha: 17.06.2024

Orden de suministro N°: 4500010290

De: Petróleos Paraguayos # Petropar

RUC: 80002675-6

Dirección: CHILE N° 753 E/ HAEDO Y HUMAITA

Teléfono: 451-256/8

Proveedor: LA OFFI S.A.

Dirección: Prof. Francisco Fernandez

Teléfono: 0971751991

Fax:

Lugar Entrega:

Plazo Entrega: 17/06/2024

Tenga a bien proveernos los ítems en la presente orden, como resultado del proceso licitatorio con ID 438530, Contrato PR/EJ/167/24

N° de Ítems / Lote	Descripción de/los bien/es y/o servicios	Unidad de Medida	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio unitario	Monto Guaraníes IVA incluido
10	Serv. Personal Tec. Nivel II	UN			1	11.850.000	11.850.000
20	Serv. Personal Tec. Nivel I	UN			2	4.740.000	9.480.000

Son Guaraníes: (21.330.000) VEINTIUN MILLONES TRESCIENTOS TREINTA MIL. IVA Incluido

Elaborado por: ANDRES ALFREDO BENITEZ	Autorizado por: ANDRES ALFREDO BENITEZ	Verificado por: MARIA JOSE ALMIRON BURGOS

Observaciones:
Complemento de la regularizacion del servicio de Apoyo de Gestion de RRHH correspondiente al mes de mayo 2024

Lic. Angel Aguilera
Petróleos Paraguayos
Petropar

*** COLOCAR EL NUMERO DE LA ORDEN DE SUMINISTRO EN LA FACTURA/REMITO ***

..... Gestores de Contrato

C.P. María José Almirón

..... Administrador del Contrato

Petropar
ñanemba'e

ACTA DE RECEPCION N° 2004364/2024

En la ciudad de VILLA ELISA (MUNCIPIO) a los 20 días del mes de Junio de 2024 en las Oficinas de Petróleos Paraguayos (PETROPAR), habiendo cumplido el Proveedor con los requerimientos establecidos para la Recepción de los bienes y/o servicios solicitados.

Contrato Petropar:	PR/EJ/167/24	**Solped Nro.:**	3000000652
ID PAC:	438530	**Contrato SAP Nro:**	4900000517
CDP:	0071/2024	**Orden de Suministro SAP:**	4500010290
CC:	LP-25006-24-238094	**Fecha de Notificación:**	
Nro. Licitación:	3000000652	**Vigencia Contrato SAP:**	31.12.2025
Nro. Resolución:	PR/EJ/174/24	**Adenda:**	No
		Adjudicado a:	LA OFFI S.A.

Se procede la Recepción de los bienes y/o servicios detallados a continuación

Ítem	N° HES	N° Servicio	Texto Servicio	Cant Serv	Precio Unitario Gs	Importe Gs.	Doc. Material	Fecha Entrega O.S.	Fecha Contab. O.S.
1	1000006053	9107601	Serv. Personal Tec. Nivel II	1	11.850.000	11.850.000	5000095482	17.06.2024	20.06.2024
2	1000006053	9107600	Serv. Personal Tec. Nivel I	2	4.740.000	9.480.000	5000095482	17.06.2024	20.06.2024
Total IVA Incluido Gs.						**21.330.000**			

Observación: Regularizacion del servicio de Apoyo de Gestion de RRHH correspondiente al mes de mayo 2024

NO APLICA MULTA

Total a pagar Iva Incluido Gs: 21.330.000 (guaraníes veintiun millones trescientos treinta mil)

Ingeniera
Petróleos Paraguayos
Petropar

Administrador de Contrato	Verificado por	Firma del Proveedor
Lic. Ana Karina Yaluk DIRECTORA Dirección de Gestión Empresarial Petropar		**José Enrique Alcaraz**
Sello/Aclaración	Sello/Aclaración	Sello/Aclaración
___/___/___ ___:___ Fecha/Hora:	___/___/___ ___:___ Fecha/Hora:	___/___/___ ___:___ Fecha/Hora:

Petropar
ñanemba'e

Fecha: 17.06.2024

Orden de suministro N°: 4500010287

De: Petróleos Paraguayos # Petropar

RUC: 80002675-6

Dirección: CHILE N° 753 E/ HAEDO Y HUMAITA

Teléfono: 451-256/8

Proveedor: LA OFFI S.A.

Dirección: Prof. Francisco Fernandez

Teléfono: 0971751991

Fax:

Lugar Entrega:

Plazo Entrega: 17/06/2024

Tenga a bien proveernos los ítems en la presente orden, como resultado del proceso licitatorio con ID 438530, Contrato PR/EJ/167/24

N° de Ítems / Lote	Descripción de/los bien/es y/o servicios	Unidad de Medida	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio unitario	Monto Guaraníes IVA incluido
10	Serv. Personal Adm. - Nivel II	UN			1	6.320.000	6.320.000

Son Guaraníes: (6.320.000) SEIS MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL. IVA Incluido

Elaborado por: ANDRES ALFREDO BENITEZ	Autorizado por: ANDRES ALFREDO BENITEZ	Verificado por: MARIA JOSE ALMIRON BURGOS

Observaciones:
Complemento de la regularizacion del servicio de Apoyo de Gestion de RRHH correspondiente al mes de abril 2024

Lic. Angel Aguilera
Petróleos Paraguayos
Petropar

*** COLOCAR EL NUMERO DE LA ORDEN DE SUMINISTRO EN LA FACTURA/REMITO ***

Gestores de Contrato

C.P. María José Almiro.
Asesora de la Dirección

Petropar
ñanemba'e

ACTA DE RECEPCION N° 2004367/2024

En la ciudad de VILLA ELISA (MUNCIPIO) a los 20 días del mes de Junio de 2024 en las Oficinas de Petróleos Paraguayos (PETROPAR), habiendo cumplido el Proveedor con los requerimientos establecidos para la Recepción de los bienes y/o servicios solicitados.

Contrato Petropar:	PR/EJ/167/24	**Solped Nro.:**	3000000652
ID PAC:	438530	**Contrato SAP Nro:**	4900000517
CDP:	0071/2024	**Orden de Suministro SAP:**	4500010287
CC:	LP-25006-24-238094	**Fecha de Notificación:**	
Nro. Licitación:	3000000652	**Vigencia Contrato SAP:**	31.12.2025
Nro. Resolución:	PR/EJ/174/24	**Adenda:**	No
		Adjudicado a:	LA OFFI S.A.

Se procede la Recepción de los bienes y/o servicios detallados a continuación

Item	N° HES	N° Servicio	Texto Servicio	Cant Serv	Precio Unitario Gs	Importe Gs.	Doc. Material	Fecha Entrega O.S.	Fecha Contab. O.S.
1	1000006056	9107597	Serv. Personal Adm. - Nivel II	1	6.320.000	6.320.000	5000095505	17.06.2024	20.06.2024
Total IVA Incluido Gs.						**6.320.000**			

Observación: Complemento de la regularizacion del servicio de Apoyo de Gestion de RRHH correspondiente al mes de abril 2024

NO APLICA MULTA

Total a pagar Iva Incluido Gs: 6.320.000 (guaraníes seis millones trescientos veinte mil)

Administrador de Contrato

Lic. Ana Karina Yaluk
DIRECTORA
Dirección de Gestión Empresarial
Petropar

Sello/Aclaración

___/___/___ ___:___
Fecha/Hora:

Verificado por

Sello/Aclaración

___/___/___ ___:___
Fecha/Hora:

Firma del Proveedor

José Enrique Alcaraz

Sello/Aclaración

___/___/___ ___:___
Fecha/Hora:

Lic. Angel Aguilera
Petróleos Paraguayos
Petropar

Petropar

ñanemba'e

Fecha: 17.06.2024

Orden de suministro N°: 4500010289

De: Petróleos Paraguayos # Petropar

RUC: 80002675-6

Dirección: CHILE N° 753 E/ HAEDO Y HUMAITA

Teléfono: 451-256/8

Proveedor: LA OFFI S.A.

Dirección: Prof. Francisco Fernandez

Teléfono: 0971751991

Fax:

Lugar Entrega:

Plazo Entrega: 17/06/2024

Tenga a bien proveernos los ítems en la presente orden, como resultado del proceso licitatorio con ID 438530, Contrato PR/EJ/167/24

N° de Ítems / Lote	Descripción de/los bien/es y/o servicios	Unidad de Medida	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio unitario	Monto Guaraníes IVA incluido
10	Serv. Personal Adm. - Nivel I	UN			1	2.370.000	2.370.000
20	Serv. Personal Adm. - Nivel III	UN			1	2.633.333	2.633.333

Son Guaraníes: (5.003.333) CINCO MILLONES TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES. IVA Incluido

Elaborado por: ANDRES ALFREDO BENITEZ	Autorizado por: ANDRES ALFREDO BENITEZ	Verificado por: MARIA JOSE ALMIRON BURGOS

Observaciones:
Complemento de la regularizacion del servicio de Apoyo de Gestion de RRHH correspondiente al mes de mayo 2024

Lic. Angel Aguilera
Petróleos Paraguayos
Petropar

*** COLOCAR EL NUMERO DE LA ORDEN DE SUMINISTRO EN LA FACTURA/REMITO ***

C.P. María José Almirón
Asesora de la Dirección
Gestores de Contrato Operativa de Contrataciones

Administrador del Contrato

Petropar
ñanemba'e

ACTA DE RECEPCION N° 2004363/2024

En la ciudad de VILLA ELISA (MUNCIPIO) a los 20 días del mes de Junio de 2024 en las Oficinas de Petróleos Paraguayos (PETROPAR), habiendo cumplido el Proveedor con los requerimientos establecidos para la Recepción de los bienes y/o servicios solicitados.

Contrato Petropar:	PR/EJ/167/24	**Solped Nro.:**	3000000652
ID PAC:	438530	**Contrato SAP Nro:**	4900000517
CDP:	0071/2024	**Orden de Suministro SAP:**	4500010289
CC:	LP-25006-24-238094	**Fecha de Notificación:**	
Nro. Licitación:	3000000652	**Vigencia Contrato SAP:**	31.12.2025
Nro. Resolución:	PR/EJ/174/24	**Adenda:**	No
		Adjudicado a:	LA OFFI S.A.

Se procede la Recepción de los bienes y/o servicios detallados a continuación

Ítem	N° HES	N° Servicio	Texto Servicio	Cant Serv	Precio Unitario Gs	Importe Gs.	Doc. Material	Fecha Entrega O.S.	Fecha Contab. O.S.
1	1000006052	9107596	Serv. Personal Adm. - Nivel I	1	2.370.000	2.370.000	5000095481	17.06.2024	20.06.2024
2	1000006052	9107598	Serv. Personal Adm. - Nivel III	1	2.633.333	2.633.333	5000095481	17.06.2024	20.06.2024
Total IVA Incluido Gs.						**5.003.333**			

Observación: Regularizacion del servicio de Apoyo de Gestion de RRHH correspondiente al mes de mayo 2024

NO APLICA MULTA

Total a pagar Iva Incluido Gs: 5.003.333 (guaraníes cinco millones tres mil trescientos treinta y tres)

Lic. Angel Aguilera
Petróleos Paraguayos
Petropar

Administrador de Contrato
Lic. Ana Karina Yaluk
DIRECTORA
Dirección de Gestión Empresarial
Petropar

Verificado por

Firma del Proveedor

José Enrique Alcaraz

Sello/Aclaración

Sello/Aclaración

Sello/Aclaración

___/___/___ ___:___
Fecha/Hora:

___/___/___ ___:___
Fecha/Hora:

___/___/___ ___:___
Fecha/Hora:

Petropar
ñanemba'e

Fecha: 17.06.2024 | Orden de suministro N°: 4500010288

De: Petróleos Paraguayos # Petropar | RUC: 80002675-6

Dirección: CHILE N° 753 E/ HAEDO Y HUMAITA | Teléfono: 451-256/8

Proveedor: LA OFFI S.A.

Dirección: Prof. Francisco Fernandez | Teléfono: 0971751991 | Fax:

Lugar Entrega: | Plazo Entrega: 17/06/2024

Tenga a bien proveernos los ítems en la presente orden, como resultado del proceso licitatorio con ID 438530, Contrato PR/EJ/167/24

N° de Ítems / Lote	Descripción de/los bien/es y/o servicios	Unidad de Medida	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio unitario	Monto Guaraníes IVA incluido
10	Serv. Personal Adm. - Nivel I	UN			2	4.740.000	9.480.000
10	Personal Call Center	UN			1	4.234.989	4.234.989
20	Serv. Personal Adm. - Nivel II	UN			7	6.320.000	44.240.000
30	Serv. Personal Adm. - Nivel III	UN			29	7.900.000	229.100.000

Son Guaraníes: (287.054.989) DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE. IVA Incluido

Elaborado por: ANDRES ALFREDO BENITEZ | Autorizado por: ANDRES ALFREDO BENITEZ | Verificado por: MARIA JOSE ALMIRON BURGOS

Observaciones:
Regularizacion del servicio de Apoyo de Gestion de RRHH correspondiente al mes de mayo 2024

Lic. Angel Aguilera
Petróleos Paraguayos
Petropar

*** COLOCAR EL NUMERO DE LA ORDEN DE SUMINISTRO EN LA FACTURA/REMITO ***

..... C.P. María José Almirón

..... Administrador del Contrato

Petropar
ñanemba'e

ACTA DE RECEPCION N° 2004362/2024

En la ciudad de VILLA ELISA (MUNCIPIO) a los 20 días del mes de Junio de 2024 en las Oficinas de Petróleos Paraguayos (PETROPAR), habiendo cumplido el Proveedor con los requerimientos establecidos para la Recepción de los bienes y/o servicios solicitados.

Contrato Petropar:	PR/EJ/167/24	**Solped Nro.:**	3000000652
ID PAC:	438530	**Contrato SAP Nro:**	4900000517
CDP:	0071/2024	**Orden de Suministro SAP:**	4500010288
CC:	LP-25006-24-238094	**Fecha de Notificación:**	
Nro. Licitación:	3000000652	**Vigencia Contrato SAP:**	31.12.2025
Nro. Resolución:	PR/EJ/174/24	**Adenda:**	No
		Adjudicado a:	LA OFFI S.A.

Se procede la Recepción de los bienes y/o servicios detallados a continuación

Ítem	N° HES	N° Servicio	Texto Servicio	Cant Serv	Precio Unitario Gs	Importe Gs.	Doc. Material	Fecha Entrega O.S.	Fecha Contab. O.S.
1	1000006050	9107596	Serv. Personal Adm. - Nivel I	2	4.740.000	9.480.000	5000095479	17.06.2024	20.06.2024
2	1000006050	9107597	Serv. Personal Adm. - Nivel II	7	6.320.000	44.240.000	5000095479	17.06.2024	20.06.2024
3	1000006050	9107598	Serv. Personal Adm. - Nivel III	29	7.900.000	229.100.000	5000095479	17.06.2024	20.06.2024
4	1000006051	9107690	Personal Call Center	1	4.234.989	4.234.989	5000095480	17.06.2024	20.06.2024
Total IVA Incluido Gs.						**287.054.989**			

Observación: Regularizacion del servicio de Apoyo de Gestion de RRHH correspondiente al mes de mayo 2024

NO APLICA MULTA

Total a pagar Iva Incluido Gs: 287.054.989 (guaraníes doscientos ochenta y siete millones cincuenta y cuatro mil novecientos ochenta y nueve)

Angel Aguilera
Petróleos Paraguayos
Petropar

Administrador de Contrato **Lic. Ana Karina Yaluk** DIRECTORA Dirección de Gestión Empresarial Petropar	Verificado por	Firma del Proveedor **José Enrique Alcaraz**
Sello/Aclaración	Sello/Aclaración	Sello/Aclaración
___/___/___ ___:___ Fecha/Hora:	___/___/___ ___:___ Fecha/Hora:	___/___/___ ___:___ Fecha/Hora:

Petropar
ñanemba'e

Fecha: 17.06.2024

Orden de suministro N°: 4500010292

De: Petróleos Paraguayos # Petropar

RUC: 80002675-6

Dirección: CHILE N° 753 E/ HAEDO Y HUMAITA

Teléfono: 451-256/8

Proveedor: LA OFFI S.A.

Dirección: Prof. Francisco Fernandez

Teléfono: 0971751991

Fax:

Lugar Entrega:

Plazo Entrega: 17/06/2024

Tenga a bien proveernos los ítems en la presente orden, como resultado del proceso licitatorio con ID 438530, Contrato PR/EJ/167/24

N° de Ítems / Lote	Descripción de/los bien/es y/o servicios	Unidad de Medida	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio unitario	Monto Guaraníes IVA incluido
10	Serv. Personal Tec. Nivel I	UN			5	4.740.000	23.700.000
20	Serv. Personal Tec. - Nivel III	UN			7	7.900.000	55.300.000
30	Serv. Personal Tec. Nivel II	UN			8	6.320.000	50.560.000
50	Serv. Personal Tec. Nivel II	UN			8	7.900.000	63.200.000
60	Serv. Personal Prof.	UN			16	11.850.000	189.600.000
70	Serv. Personal Prof. - Nivel II	UN			1	23.700.000	23.700.000

Son Guaraníes: (406.060.000) CUATROCIENTOS SEIS MILLONES SESENTA MIL. IVA Incluido

Elaborado por: ANDRES ALFREDO BENITEZ	Autorizado por: ANDRES ALFREDO BENITEZ	Verificado por: MARIA JOSE ALMIRON BURGOS

Observaciones:
Complemento de la regularizacion del servicio de Apoyo de Gestion de RRHH correspondiente al mes de mayo 2024

Lic. Angel Aguilera
Petróleos Paraguayos
Petropar

*** COLOCAR EL NUMERO DE LA ORDEN DE SUMINISTRO EN LA FACTURA/REMITO ***

C.P. María José Almirón
Asesora de la Dirección

Administrador del Contrato

Petropar
ñanemba'e

ACTA DE RECEPCION N° 2004366/2024

En la ciudad de VILLA ELISA (MUNCIPIO) a los 20 días del mes de Junio de 2024 en las Oficinas de Petróleos Paraguayos (PETROPAR), habiendo cumplido el Proveedor con los requerimientos establecidos para la Recepción de los bienes y/o servicios solicitados.

Contrato Petropar:	PR/EJ/167/24	**Solped Nro.:**	3000000652
ID PAC:	438530	**Contrato SAP Nro:**	4900000517
CDP:	0071/2024	**Orden de Suministro SAP:**	4500010292
CC:	LP-25006-24-238094	**Fecha de Notificación:**	
Nro. Licitación:	3000000652	**Vigencia Contrato SAP:**	31.12.2025
Nro. Resolución:	PR/EJ/174/24	**Adenda:**	No
		Adjudicado a:	LA OFFI S.A.

Se procede la Recepción de los bienes y/o servicios detallados a continuación

Item	N° HES	N° Servicio	Texto Servicio	Cant Serv	Precio Unitario Gs	Importe Gs.	Doc. Material	Fecha Entrega O.S.	Fecha Contab. O.S.
1	1000006055	9107600	Serv. Personal Tec. Nivel I	5	4.740.000	23.700.000	5000095484	17.06.2024	20.06.2024
2	1000006055	9107602	Serv. Personal Tec. - Nivel III	7	7.900.000	55.300.000	5000095484	17.06.2024	20.06.2024
3	1000006055	9107601	Serv. Personal Tec. Nivel II	8	6.320.000	50.560.000	5000095484	17.06.2024	20.06.2024
4	1000006055	9107601	Serv. Personal Tec. Nivel II	8	7.900.000	63.200.000	5000095484	17.06.2024	20.06.2024
5	1000006055	9107604	Serv. Personal Prof.	16	11.850.000	189.600.000	5000095484	17.06.2024	20.06.2024
6	1000006055	9107605	Serv. Personal Prof. - Nivel II	1	23.700.000	23.700.000	5000095484	17.06.2024	20.06.2024
Total IVA Incluido Gs.						**406.060.000**			

Observación: Regularizacion del servicio de Apoyo de Gestion de RRHH correspondiente al mes de mayo 2024

NO APLICA MULTA

Total a pagar Iva Incluido Gs: 406.060.000 (guaraníes cuatrocientos seis millones sesenta mil)

Petróleos Paraguayos
Petropar
Angel Riquelme

Administrador de Contrato
Lic. Ana Karina Yaluk
DIRECTORA
Dirección de Gestión Empresarial
Petropar

Verificado por

Firma del Proveedor
José Enrique Alcaraz

Sello/Aclaración

Sello/Aclaración

Sello/Aclaración

___/___/___ ___:___
Fecha/Hora:

___/___/___ ___:___
Fecha/Hora:

___/___/___ ___:___
Fecha/Hora:

Petropar
ñanemba'e

Fecha: 17.06.2024

Orden de suministro N°: 4500010291

De: Petróleos Paraguayos # Petropar

RUC: 80002675-6

Dirección: CHILE N° 753 E/ HAEDO Y HUMAITA

Teléfono: 451-256/8

Proveedor: LA OFFI S.A.

Dirección: Prof. Francisco Fernandez

Teléfono: 0971751991

Fax:

Lugar Entrega:

Plazo Entrega: 17/06/2024

Tenga a bien proveernos los ítems en la presente orden, como resultado del proceso licitatorio con ID 438530, Contrato PR/EJ/167/24

N° de Ítems / Lote	Descripción de/los bien/es y/o servicios	Unidad de Medida	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio unitario	Monto Guaraníes IVA incluido
10	Serv. Enc. Turno de EESS	UN			3	5.846.000	17.538.000
20	Playero	UN			7	4.708.989	32.962.923
30	Serv. Personal Adm. EESS	UN			1	7.900.000	7.900.000

Son Guaraníes: (58.400.923) CINCUENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS MIL NOVECIENTOS VEINTITRES. IVA Incluido

Elaborado por: ANDRES ALFREDO BENITEZ	Autorizado por: ANDRES ALFREDO BENITEZ	Verificado por: MARIA JOSE ALMIRON BURGOS

Observaciones:
Complemento de la regularizacion del servicio de Apoyo de Gestion de RRHH correspondiente al mes de mayo 2024

Lic. Angel Aguilera
Petróleos Paraguayos
Petropar

*** COLOCAR EL NUMERO DE LA ORDEN DE SUMINISTRO EN LA FACTURA/REMITO ***

C.P. María José Almirón

Petropar
ñanemba'e

ACTA DE RECEPCION N° 2004365/2024

En la ciudad de VILLA ELISA (MUNCIPIO) a los 20 días del mes de Junio de 2024 en las Oficinas de Petróleos Paraguayos (PETROPAR), habiendo cumplido el Proveedor con los requerimientos establecidos para la Recepción de los bienes y/o servicios solicitados.

Contrato Petropar:	PR/EJ/167/24	**Solped Nro.:**	3000000652
ID PAC:	438530	**Contrato SAP Nro:**	4900000517
CDP:	0071/2024	**Orden de Suministro SAP:**	4500010291
CC:	LP-25006-24-238094	**Fecha de Notificación:**	
Nro. Licitación:	3000000652	**Vigencia Contrato SAP:**	31.12.2025
Nro. Resolución:	PR/EJ/174/24	**Adenda:**	No
		Adjudicado a:	LA OFFI S.A.

Se procede la Recepción de los bienes y/o servicios detallados a continuación

Ítem	N° HES	N° Servicio	Texto Servicio	Cant Serv.	Precio Unitario Gs	Importe Gs.	Doc. Material	Fecha Entrega O.S.	Fecha Contab. O.S.
1	1000006054	9107593	Serv. Enc. Turno de EESS	3	5.846.000	17.538.000	5000095483	17.06.2024	20.06.2024
2	1000006054	9107691	Playero	7	4.708.989	32.962.923	5000095483	17.06.2024	20.06.2024
3	1000006054	9107594	Serv. Personal Adm. EESS	1	7.900.000	7.900.000	5000095483	17.06.2024	20.06.2024
Total IVA Incluido Gs.						**58.400.923**			

Observación: Regularizacion del servicio de Apoyo de Gestion de RRHH correspondiente al mes de mayo 2024

NO APLICA MULTA

Total a pagar Iva Incluido Gs: 58.400.923 (guaraníes cincuenta y ocho millones cuatrocientos mil novecientos veintitres)

Administrador de Contrato
Lic. Ana Karina Yaluk
DIRECTORA
Dirección de Gestión Empresarial
Petropar

Sello/Aclaración

___/___/___ ___:___
Fecha/Hora:

Verificado por

Sello/Aclaración

___/___/___ ___:___
Fecha/Hora:

Firma del Proveedor

José Enrique Alcaraz

Sello/Aclaración

___/___/___ ___:___
Fecha/Hora:

Lic. Angel Aguilera
Petróleos Paraguayos
Petropar