GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Petropar
Ñanemba'e

RECIBIDO
SECRETARIA
16 JUL 2024
PETROPAR
Dirección Financiera

Lic. Laura Montiel
Asistente
Dirección Financiera
PETROPAR

ACUSE

DGE 52-0141/ /2024

A	:	Dirección Financiera.
De	:	Dirección de Gestión Empresarial.
Objeto	:	Remitir Factura Original.
Ref.	:	Expediente N°8894 de fecha 09.07.2024.
Lugar y Fecha	:	Villa Elisa, 16 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°: 8894 de fecha 03.07.2024.**

A continuación, el detalle de la factura:

Factura N°	Proveedor	Concepto	Monto
001-001-0002054	LA OFFI S.A.	Servicio de Apoyo Gestión de RRHH Temporales ADM. Periodo: 01/06/24 AL 30/06/24 Salario -Serv. Personal Administrativo- Nivel I -Serv. Personal Administrativo- Nivel II -Serv. Personal Administrativo- Nivel III - Serv. Personal Operatvo -Serv. Personal Técnico- Nivel I -Serv. Personal Técnico- Nivel II -Serv. Personal Técnico- Nivel III	Gs.518.872.000.-
001-001-0002055	LA OFFI S.A.	Serv. Apoyo Gestión de RHH Temp ADM. Periodo: 01/06/24 al 30/06/24. Salario -Serv. Personal Profesional -Serv. Personal Profesional -Serv. Personal Prof. Nivel II	Gs. 242.530.000.-

001-001-0002062	LA OFFI S.A.	Perido: 01/06/24 al 30/06/24- Salario -Call Center.- -Serv. Enc. De turno de EESS -Playero -Playero -Playero -Playero	Gs. -63.839.991.-

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

Petropar

Ñanemba'e

EXPEDIENTE N°: 8894 **AÑO: 2024**

RECURRENTE: LS OFFI S.A - VICTORIA SANABRIA
FECHA: 03/07/2024 14:02

Tipo de expediente FACTURA

Dependencia de origen Sección Mesa de Entrada - Departamento de Procesamiento

Título SOLICITA EL PAGO DE LAS FACTURAS NRO 2054,2055 Y 2060

Recurrente LS OFFI S.A - VICTORIA SANABRIA

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 2054,2055 ,2060

Nro timbrado ---

Otros datos

Fojas iniciales 23

Usuario que registra el exped. Paola Ruíz Díaz

Observación/es Ninguna.

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		
Dir. de Comunicación		
Dpto. Técnico		
Dpto. Procesamiento		
DPMIT		
GCP		
DTIC		

FERNANDO TORRES
Jefe Interino
Dpto. de Procesamiento
PETROPAR

sistemaTRA®

GENERAR MOVIMIENTO

(1)470

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

LA OFFI
Sociedad Anónima

Asunción, 03 de julio 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 – Horas Extras.

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° 001-001-2054; 001-001-2055 y 001-001-2062:

Factura Comercial Original N° 001-001-2054; 001-001-2055 y 001-001-2062:

- 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.

C.P. Victor Palma
Encargado de Despacho
Sección Expedientes Administrativos
Villa Elisa - PETROPAR

...STINATARIO	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		
Gerencia de Planificación		
DOC		
Dir. de Comunicación		
Dpto. Técnico		
Dpto. Procesamiento		
PMJT		
BCP		
TIC		

(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
001-001-0002054

FECHA DE EMISION: 03 de julio de 2024 | CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO ( ) CRÉDITO (✓) 8 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%
	Serv. Apoyo Gestion de RRHH-TEMP.-ADM				
	Periodo: 03/06/24 al 30/06/24. Salario				
3	Serv. Personal Administrativo-Nivel I	4.740.000			14.220.000 -
7	Serv. Personal Administrativo-Nivel II	6.320.000			44.240.000 -
31	Serv. Personal Administrativo-Nivel III	7.900.000			244.900.000 -
3	Serv. Personal Operativo	4.424.000			13.272.000 -
7	Serv. Personal Tecnico-Nivel I	4.740.000			33.180.000 -
8	Serv. Personal Tecnico-Nivel II	6.320.000			50.560.000 -
15	Serv. Personal Tecnico-Nivel III	7.900.000			118.500.000 -
SUBTOTAL					518.872.000 -

TOTAL A PAGAR: Quinientos dieciocho millones ochocientos setenta y dos mil.- | 518.872.000 -
Gs(✓) Usd ( )

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) (10%) 47.170.182.- TOTAL IVA: 47.170.182.-

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 0001051 al 0002100

ORIGINAL: Comprador - DUPLICADO: Arch. Tributario

aproxima Suma

(3) Tres

LA OFFI
Sociedad Anónima

Actividades relacionadas con el Suministro de Empleo

Calle Prof. Francisco Fernández N°610 esq. Sgto. Primero M. Benitez
Telef.: (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
001-001-0002055

FECHA DE EMISION: 03 de julio 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 %
	Serv. Apoyo Gestion de RRHH - TEMP. ADM				
	Periodo: 01/06/24 al 30/06/24 Salario				
16	- Serv. Personal Profesional	11.850.000			189.600.000
1	- Serv. Personal Profesional	5.530.000			5.530.000
2	- Serv. Personal Profesional Nivel II	23.700.000			47.400.000
SUBTOTAL					242.530.000

TOTAL A PAGAR: Doscientos cuarenta y dos millones quinientos treinta mil. — Gs(✓) Usd ( ) — 242.530.000

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) (10%) 22.048.182 TOTAL IVA: 22.048.182

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

4 Cuadro

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
001-001-0002062

FECHA DE EMISION: 03 de julio de 2024 | CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO ( ) CRÉDITO (✓) DÍAS

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Petroleos Paraguayos

RUC o C.I.: 80002675-6

DIRECCION: | NOTA DE REMISIÓN Nº:

TELÉFONO:

Cant.	Descripción	Precio Unitario	VALOR DE VENTA Exentas	5%	10%
	Serv. Apoyo Gestion de RRHH - TEMP. COM				
	Periodo: 01/06/24 al 30/06/24 - Salario -				
1	Call Center.-	4.234.989.-			4.234.989.-
3	Serv. Enc. de Turno de EESS.-	5.846.000.-			17.538.000.-
6	Playero.-	4.708.989.-			28.253.934.-
1	Playero.-	2.825.400.-			2.825.400.-
1	Playero.-	2.197.534.-			2.197.534.-
2	Playero.-	4.395.067.-			8.790.134.-
	SUBTOTAL				
	TOTAL A PAGAR:				63.839.991.-

TOTAL A PAGAR: Sesenta y tres millones ochocientos treinta y nueve mil novecientos noventa y uno.- Gs(✓) Usd ( ) — 63.839.991.-

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) (10%) 5.803.635. TOTAL IVA: 5.803.635.-

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

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

Petropar

ñanemba'e

Fecha: 05.07.2024 | Orden de suministro N°: 4500010414

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: 05/07/2024

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	Personal Call Center	UN			1	4.234.989	4.234.989
10	Serv. Enc. Turno de EESS	UN			3	5.846.000	17.538.000
20	Playero	UN			6	4.708.989	28.253.934
30	Playero	UN			1	2.825.400	2.825.400
40	Playero	UN			1	2.197.534	2.197.534
50	Playero	UN			2	4.395.067	8.790.134

Son Guaraníes: (63.839.991) SESENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN. IVA Incluido

Elaborado por: ANDRES ALFREDO BENITEZ	Autorizado por: ANDRES ALFREDO BENITEZ	Verificado por: ELIAS CANTERO DIAZ

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

Lic. Angel Aguilera
Petróleos Paraguayos
Petropar

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

....

Petropar
ñanemba'e

ACTA DE RECEPCION N° 2004473/2024

En la ciudad de VILLA ELISA (MUNCIPIO) a los 10 días del mes de Julio 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:**	4500010414
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	1000006207	9107690	Personal Call Center	1	4.234.989	4.234.989	5000097527	05.07.2024	10.07.2024
2	1000006208	9107593	Serv. Enc. Turno de EESS	3	5.846.000	17.538.000	5000097528	05.07.2024	10.07.2024
3	1000006208	9107691	Playero	6	4.708.989	28.253.934	5000097528	05.07.2024	10.07.2024
4	1000006208	9107691	Playero	1	2.825.400	2.825.400	5000097528	05.07.2024	10.07.2024
5	1000006208	9107691	Playero	1	2.197.534	2.197.534	5000097528	05.07.2024	10.07.2024
6	1000006208	9107691	Playero	2	4.395.067	8.790.134	5000097528	05.07.2024	10.07.2024
Total IVA Incluido Gs.						**63.839.991**			

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

NO APLICA MULTA

Total a pagar Iva Incluido Gs: 63.839.991 (guaraníes sesenta y tres millones ochocientos treinta y nueve mil novecientos noventa y un)

Lic. Angel Aguirre
Petróleos Paraguayos
Petropar

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:

Petropar

ñanemba'e

Fecha: 05.07.2024

Orden de suministro N°: 4500010412

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: 05/07/2024

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			3	4.740.000	14.220.000
20	Serv. Personal Adm. - Nivel II	UN			7	6.320.000	44.240.000
30	Serv. Personal Adm. - Nivel III	UN			31	7.900.000	244.900.000
40	Serv. Personal Operat.	UN			3	4.424.000	13.272.000
50	Serv. Personal Tec. Nivel I	UN			7	4.740.000	33.180.000
60	Serv. Personal Tec. Nivel II	UN			8	6.320.000	50.560.000
70	Serv. Personal Tec. - Nivel III	UN			15	7.900.000	118.500.000

Son Guaraníes: (518.872.000) QUINIENTOS DIECIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL. IVA Incluido

Elaborado por: ANDRES ALFREDO BENITEZ	Autorizado por: ANDRES ALFREDO BENITEZ	Verificado por: ELIAS CANTERO DIAZ

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

Lic. Angel Aguilera
Petróleos Paraguayos
Petropar

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

Petropar

ñanemba'e

ACTA DE RECEPCION N° 2004471/2024

En la ciudad de VILLA ELISA (MUNCIPIO) a los 10 días del mes de Julio 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:**	4500010412
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	1000006205	9107596	Serv. Personal Adm. - Nivel I	3	4.740.000	14.220.000	5000097525	05.07.2024	10.07.2024
2	1000006205	9107597	Serv. Personal Adm. - Nivel II	7	6.320.000	44.240.000	5000097525	05.07.2024	10.07.2024
3	1000006205	9107598	Serv. Personal Adm. - Nivel III	31	7.900.000	244.900.000	5000097525	05.07.2024	10.07.2024
4	1000006205	9107599	Serv. Personal Operat.	3	4.424.000	13.272.000	5000097525	05.07.2024	10.07.2024
5	1000006205	9107600	Serv. Personal Tec. Nivel I	7	4.740.000	33.180.000	5000097525	05.07.2024	10.07.2024
6	1000006205	9107601	Serv. Personal Tec. Nivel II	8	6.320.000	50.560.000	5000097525	05.07.2024	10.07.2024
7	1000006205	9107602	Serv. Personal Tec. - Nivel III	15	7.900.000	118.500.000	5000097525	05.07.2024	10.07.2024
Total IVA Incluido Gs.						**518.872.000**			

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

NO APLICA MULTA

Total a pagar Iva Incluido Gs: 518.872.000 (guaraníes quinientos dieciocho millones ochocientos setenta y dos mil)

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: 05.07.2024

Orden de suministro N°: 4500010413

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: 05/07/2024

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 Prof.	UN			16	11.850.000	189.600.000
20	Serv. Personal Prof.	UN			1	5.530.000	5.530.000
30	Serv. Personal Prof. - Nivel II	UN			2	23.700.000	47.400.000

Son Guaraníes: (242.530.000) DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS TREINTA MIL. IVA Incluido

Elaborado por: ANDRES ALFREDO BENITEZ	Autorizado por: ANDRES ALFREDO BENITEZ	Verificado por: ELIAS CANTERO DIAZ

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

Lic. Angel Aguilera
Petróleos Paraguayos
Petropar

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

Petropar
ñanemba'e

ACTA DE RECEPCION N° 2004472/2024

En la ciudad de VILLA ELISA (MUNCIPIO) a los 10 días del mes de Julio 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:**	4500010413
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	1000006206	9107604	Serv. Personal Prof.	16	11.850.000	189.600.000	5000097526	05.07.2024	10.07.2024
2	1000006206	9107604	Serv. Personal Prof.	1	5.530.000	5.530.000	5000097526	05.07.2024	10.07.2024
3	1000006206	9107605	Serv. Personal Prof. - Nivel II	2	23.700.000	47.400.000	5000097526	05.07.2024	10.07.2024
Total IVA Incluido Gs.						**242.530.000**			

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

NO APLICA MULTA

Total a pagar Iva Incluido Gs: 242.530.000 (guaraníes doscientos cuarenta y dos millones quinientos treinta mil)

Angel Aguilera
Petróleos Paraguayos
Petropar

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