GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Petropar
Ñanemba'e

RECIBIDO
SECRETARIA
12 JUL 2024
PETROPAR
Dirección Financiera

DGE 52-0137/ /2024

A	:	**Dirección Financiera.**
De	:	**Dirección de Gestión Empresarial.**
Objeto	:	**Remitir Factura Original.**
Ref.	:	**Expediente N°9179 de fecha 09.07.2024.**
Lugar y Fecha	:	**Villa Elisa, 12 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°: 9179 de fecha 09.07.2024.**

A continuación, el detalle de la factura:

Factura N°	Proveedor	Concepto	Monto
001-001-0002076	LA OFFI S.A.	Servicio de Apoyo Gestión de RRHH Temporales ADM. Horas extras- 01/05/24 al 30/05/24 -Serv. Enc de turno de EESS -Playero -Call Center	Gs.10.962.224.-
001-001-0002075	LA OFFI S.A.	Servicio de apoyo gestión de RRHH Temp ADM horas extras- 01/04/24 al 30/04/24 Serv. Personal ADM- Nivel I Serv. Personal ADM- Nivel II Serv. Personal ADM- Nivel III Serv. Personal Tecnico Nivel I Serv. Personal Tecnico- Nivel III Serv. Personal Profesional Serv. Personal Tecnico Nivel II	Gs. -134.501.686.-

Lic. Ana Karina Yaluk
DIRECTORA
Dirección de Gestión Empresarial
Petropar

Se adjunta antecedentes.

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

AY/jm

Petropar

Ñanemba´e

EXPEDIENTE N°: 9179

AÑO: 2024

RECURRENTE: VICTORIA SANABRIA- COORDINADORA ADMINISTRATIVA
FECHA: 09/07/2024 07:25

Tipo de expediente FACTURA

Dependencia de origen Sección Mesa de Entrada(SG) - Secretaria General-SGE

Título SOLICITA EL PAGO DE LAS FACTURAS N°2075 Y 2076

Recurrente VICTORIA SANABRIA- COORDINADORA ADMINISTRATIVA

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 2075 Y 2076

Nro timbrado ---

Otros datos

Fojas iniciales 21

Usuario que registra el exped. Paola Ruíz Díaz

Observación/es Ninguna.

FERNANDO FORNES
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		
DPMIT		
SCP		
UIC		

GENERAR MOVIMIENTO

1) uno

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

LA OFFI
Sociedad Anónima

Asunción, 08 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° 001-001-2075 y 001-001-2076:

- Factura Comercial Original N° 001-001-2075 y 001-001-2076:
- 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.

(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

001-001-0002076

FECHA DE EMISION: 08 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 de Apoyo Gestion RRHH-TEMP.CON				
	Horas Extras - 01/04/24 al 30/04/24.				
-	Serv. Enc de Turno de EESS.	1.087.681			1.087.681.-
-	Playero	9.059.308			9.059.308.-
-	Call Center	815.235.-			815.235.-
SUBTOTAL					10.962.224.-

TOTAL A PAGAR: Diez millones novecientos sesenta y dos mil dos cientos veinticuatro.- Gs(✓) Usd ( ) | 10.962.224.-

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) (10%) 996.566.- TOTAL IVA: 996.566.-

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 Crédi. Fiscal

(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
001-001-0002075

FECHA DE EMISION: 08 de Julio de 2024 | CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO ( ) CRÉDITO (✓) 15 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. de Apoyo Gestion RR.HH. - TEMP. ADM				
	Horas Extras - 01/04/24 al 30/04/24.				
	- Serv. Personal ADM - Nivel I.	878.875			878.875.-
	- Serv. Personal ADM - Nivel II	3.135.861			3.135.861.-
	- Serv. Personal ADM - Nivel III	35.272.955			35.272.955.-
	- Serv. Personal Tecnico - Nivel I	1.951.794			1.951.794.-
	- Serv. Personal Tecnico - Nivel III	14.172.526			14.172.526.-
	- Serv. Personal Profesional	53.956.817			53.956.817.-
	- Serv. Personal Tecnico Nivel II	25.132.858			25.132.858
SUBTOTAL					134.501.686.-

TOTAL A PAGAR: Ciento treinta y cuatro millones quinientos un mil seiscientos ochenta y seis.- Gs(✓) Usd ( ) = 134.501.686.-

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) (10%) 12.227.426.- TOTAL IVA: 12.227.426.-

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

Petropar
ñanemba'e

Fecha: 26.06.2024

Orden de suministro N°: 4500010356

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: 26/06/2024

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	878.875	878.875
20	Serv. Personal Adm. - Nivel II	UN			1	3.135.861	3.135.861
30	Serv. Personal Adm. - Nivel III	UN			1	35.272.955	35.272.955
40	Serv. Personal Tec. Nivel I	UN			1	1.951.794	1.951.794
50	Serv. Personal Tec. - Nivel III	UN			1	14.172.526	14.172.526
60	Serv. Personal Prof.	UN			1	53.956.817	53.956.817
70	Serv. Personal Tec. Nivel II	UN			1	25.132.858	25.132.858

Son Guaraníes: (134.501.686) CIENTO TREINTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS. IVA Incluido

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

Observaciones:
Regularizacion de HHEE del servicio de Apoyo de Gestion de RRHH correspondiente al periodo del 01/04/2024 al 31/03/2024

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
Operativa de Contrataciones
Petropar

Petropar

ñanemba'e

ACTA DE RECEPCION N° 2004414/2024

En la ciudad de VILLA ELISA (MUNCIPIO) a los 02 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:**	4500010356
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	1000006128	9107596	Serv. Personal Adm. - Nivel I	1	878.875	878.875	5000096657	26.06.2024	02.07.2024
2	1000006128	9107597	Serv. Personal Adm. - Nivel II	1	3.135.861	3.135.861	5000096657	26.06.2024	02.07.2024
3	1000006128	9107598	Serv. Personal Adm. - Nivel III	1	35.272.955	35.272.955	5000096657	26.06.2024	02.07.2024
4	1000006128	9107600	Serv. Personal Tec. Nivel I	1	1.951.794	1.951.794	5000096657	26.06.2024	02.07.2024
5	1000006128	9107602	Serv. Personal Tec. - Nivel III	1	14.172.526	14.172.526	5000096657	26.06.2024	02.07.2024
6	1000006128	9107604	Serv. Personal Prof.	1	53.956.817	53.956.817	5000096657	26.06.2024	02.07.2024
7	1000006128	9107601	Serv. Personal Tec. Nivel II	1	25.132.858	25.132.858	5000096657	26.06.2024	02.07.2024
Total IVA Incluido Gs.						**134.501.686**			

Observación: Regularizacion de HHEE del servicio de Apoyo de Gestion de RRHH correspondiente al periodo del 01/04/2024 al 30/04/2024

NO APLICA MULTA

Total a pagar Iva Incluido Gs: 134.501.686 (guaraníes ciento treinta y cuatro millones quinientos un mil seiscientos ochenta y seis)

Petróleos Paraguayos Petropar

Administrador de Contrato

Lic. Ana Karina Yaluk
DIRECTORA
Dirección de Gestión Empresarial

Sello/Aclaración

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

Verificado por

Sello/Aclaración

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

Firma del Proveedor

José Enrique Alcaraz

Sello/Aclaración

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

Petropar

ñanemba'e

Fecha: 26.06.2024

Orden de suministro N°: 4500010357

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: 26/06/2024

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			1	1.087.681	1.087.681
10	Personal Call Center	UN			1	815.235	815.235
20	Playero	UN			1	9.059.308	9.059.308

Son Guaraníes: (10.962.224) DIEZ MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO. IVA Incluido

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

Observaciones:
Regularizacion de HHEE del servicio de Apoyo de Gestion de RRHH correspondiente al periodo 01/04/2024 al 31/04/2024

Lic. Angel Aguilera
Petróleos Paraguayos
Petropar

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

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

Petropar
ñanemba'e

ACTA DE RECEPCION N° 2004415/2024

En la ciudad de VILLA ELISA (MUNCIPIO) a los 02 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:**	4500010357
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	1000006130	9107690	Personal Call Center	1	815.235	815.235	5000096659	26.06.2024	02.07.2024
2	1000006133	9107593	Serv. Enc. Turno de EESS	1	1.087.681	1.087.681	5000096661	26.06.2024	02.07.2024
3	1000006133	9107691	Playero	1	9.059.308	9.059.308	5000096661	26.06.2024	02.07.2024
Total IVA Incluido Gs.						**10.962.224**			

Observación: Regularizacion de HHEE del servicio de Apoyo de Gestion de RRHH correspondiente al periodo 01/04/2024 al 30/04/2024

NO APLICA MULTA

Total a pagar Iva Incluido Gs: 10.962.224 (guaraníes diez millones novecientos sesenta y dos mil doscientos veintiguatro)

Lic. Angel Ferreira
Petróleos Paraguayos
Petropar

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