GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Petropar
Ñanemba'e

NOTA INTERNA

DGE 52-0101/5726/2024

A	:	Dirección Financiera.
De	:	Dirección de Gestión Empresarial.
Objeto	:	Remitir Factura Original.
Ref.	:	Expediente N° 5726 de fecha 03.05.2024.
Lugar y Fecha	:	Villa Elisa, 22 de Mayo de 2024.

Tengo el agrado de dirigirme a la Directora 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°: 5726 de fecha 01.04.2024.**

A continuación, el detalle de la factura:

Factura N°	Proveedor	Concepto	Monto
001-001-0001943	LA OFFI S.A.	Servicio de Apoyo en la Gestión de Recursos Humanos.	Gs. 42.475.862.-
001-001-001944	LA OFFI S.A.	Servicio de Apoyo en la Gestión de Recursos Humanos.	Gs. 20.231.288.-

De acuerdo al análisis realizado por esta Dirección, y los servicios recibidos en el mes de **Marzo/2024 (Horas Extras)**, 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

RECIBIDO
DIRECCIÓN FINANCIERA
UNIDAD ADMINISTRATIVA ☐
UNIDAD DE GESTIÓN PATRIMONIAL ☐
UNIDAD CONTABLE ☐
SICO ☐
PRESUPUESTO ☐
INGRESOS ☐
EGRESOS ☐
CREDITOS Y COBRANZAS ☐
CONTABILIDAD ☐

LA OFFI
Sociedad Anónima

RESUMEN DE FACTURACION

mar-24

SERVICIO	MONTO TOTAL
Adm	42.475.862
Administrativo Nivel I	25.182
Administrativo Nivel II	508.288
Administrativo Nivel III	8.519.249
CALL CENTER	-
Personal Técnico - Nivel I	181.207
Personal Técnico Nivel III	6.706.598
Profesional	14.821.554
Tecnico Nivel II	11.713.784
TOTAL Gs. A FACTURAR	42.475.862
TOTAL Gs. IVA	3.861.442

SERVICIO	MONTO TOTAL
COM	20.231.288
ENCARGADO DE TURNO DE EE.SS.	7.321.087
PLAYERO*	12.910.201

TOTAL Gs. A FACTURAR	20.231.288
TOTAL Gs. IVA	1.839.208

Lic. Angel Aguilera
Petróleos Paraguayos
Petropar

ADMINISTRACION
LA OFFI S.A.

1(uno)

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

LA OFFI
Sociedad Anónima

Asunción, 03 de mayo de 2024.-

Señores
Petróleos Paraguayos
Presente

Ref. Contrato PR/EJ Nº 167/24 Contratación De Una Firma Especializada Para El Apoyo En La Gestión De Recursos Humanos Temporales / Ad Referendum- ID 438530- Pago de Servicios

En cumplimiento con lo solicitado en el marco de ejecución del **Contrato PR/EJ Nº 167/24 Contratación De Una Firma Especializada Para El Apoyo En La Gestión De Recursos Humanos Temporales / Ad Referendum- ID Nº 438.530**, presentamos los documentos requeridos y solicitamos el pago de las factura N° 001-001-1943 y 001-001-1944.

1. Factura Original N° 001-001-1943 y 001-001-1944.
2. Copia Contrato de Servicio
3. Código de Contratación.
4. Certificado de Cumplimiento Tributario (CCT)
5. Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social
6. Registro de Prestadores de Servicios (REPSE)
7. Formulario de Informe de Servicios Personales - FIS

Los montos deberán acreditarse en la Cta. Cte. 12915044005 en moneda Guaraníes del Banco GNB Paraguay con denominación La Offi S.A. y con RUC 80100201-0 favor enviar el comprobante al correo: administracion@laoffi.com.py y/o fabrizio.pangrazio@laoffi.com.py.
Sin otro particular, le saludo atentamente,

Victoria Sanabria
Coordinadora Administrativa
LA OFFI

LA OFFI S.A.

Obs:
Para cambio de factura.
José Ramírez
José Ramírez.
C.I. 1.310.148

Petropar

Ñanemba´e

EXPEDIENTE N°: 5726 **AÑO: 2024**

RECURRENTE: LA OFFI S.A
FECHA: 03/05/2024 14:57

Tipo de expediente FACTURA **Nro. Interno:** ---

Dependencia de origen Sección Mesa de Entrada - Departamento de Procesamiento

Título SOLICITA EL PAGO DE LA FACTURA N° 1943 y 1944

Recurrente 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 0000

Nro timbrado ---

Otros datos

Fojas iniciales 1

Usuario que registra el exped. Paola Ruíz Díaz

Observación/es Ninguna.

José I. Melgarejo
Asistente
Dirección de Gestión Empresarial
PETROPAR
03 MAY 2024
DIRECCIÓN DE GESTIÓN EMPRESARIAL

DIRECCIÓN DE GESTIÓN EMPRESARIAL
Unid. de Gest. de Personas y Desarrollo Org.
Unid. Gestión de Recursos Humanos
Unidad de Apoyo
Unidad de Asistencia al Personal
Secretaria
A. Bgoitea
Ejecutar Conforme a lo Solicitado
Analizar e Informar
Hacer Circular
A sus Efectos
Para su información
Preparar Respuesta
Prioridad Urgente Normal
Archivar
Fecha 07 MAY

Lic. Ana Karina Valdez
DIRECTORA
Dirección de Gestión Empresarial

1(Uno)

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

LA OFFI
Sociedad Anónima

Asunción, 03 de mayo de 2024.-

Señores
Petróleos Paraguayos
Presente

Ref. Contrato PR/EJ Nº 167/24 Contratación De Una Firma Especializada Para El Apoyo En La Gestión De Recursos Humanos Temporales / Ad Referendum- ID 438530- Pago de Servicios

En cumplimiento con lo solicitado en el marco de ejecución del **Contrato PR/EJ Nº 167/24 Contratación De Una Firma Especializada Para El Apoyo En La Gestión De Recursos Humanos Temporales / Ad Referendum- ID Nº 438.530**, presentamos los documentos requeridos y solicitamos el pago de las factura N° 001-001-1943 y 001-001-1944.

1. Factura Original N° 001-001-1943 y 001-001-1944.
2. Copia Contrato de Servicio
3. Código de Contratación.
4. Certificado de Cumplimiento Tributario (CCT)
5. Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social
6. Registro de Prestadores de Servicios (REPSE)
7. Formulario de Informe de Servicios Personales - FIS

Los montos deberán acreditarse en la Cta. Cte. 12915044005 en moneda Guaraníes del Banco GNB Paraguay con denominación La Offi S.A. y con RUC 80100201-0 favor enviar el comprobante al correo: administracion@laoffi.com.py y/o fabrizio.pangrazio@laoffi.com.py.
Sin otro particular, le saludo atentamente,

Victoria Sanabria
Coordinadora Administrativa
LA OFFI

LA OFFI S.A.

Obs:
Para cambio de factura.
José Ramírez
José Ramírez.

MIRT: 610867637-0

2(003)

LA OFFI
Sociedad Anónima

Actividades relacionadas con el Suministro de Empleo

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

Timbrado Nº 17016230
Inicio de Vigencia: 08/02/2024
Fin de Vigencia: 28/02/2025
RUC: 80100201 - 0

FACTURA

001-001- 0001943

FECHA DE EMISION: 03 de MAYO 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 %
	Serv. de Apoyo Gestion Adm.H Temporales				
	Horas extras ADM. Periodo 21 al 31/03/24.				
	- Serv. Personal ADM Nivel I.				25.182.-
	- Serv. Personal ADM Nivel II.				508.788.-
	- Serv. Personal ADM Nivel III				3.519.249.-
	- Serv. Personal Tecnico Nivel I				481.207.-
	- Serv. Personal Tecnico Nivel III				6.706.598.-
	- Serv. Personal Profesional				14.821.554
	- Serv. Personal Tecnico Nivel II				11.713.784.
SUBTOTAL					42.475.862.

TOTAL A PAGAR: Gs( ) Usd( ) Cuarenta y dos millones cuatrocientos setenta y cinco mil ochocientos sesenta y dos.- 42.475.862

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) (10%) 3.861.442. TOTAL IVA: 3.861.442.

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 0001801 al 0001950

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

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 17016230
Inicio de Vigencia: 08/02/2024
Fin de Vigencia: 28/02/2025
RUC: 80100201 - 0

FACTURA

001-001- 0001944

FECHA DE EMISION: 02 de Mayo de 2024 | CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO ( ) CRÉDITO (X) DÍAS

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Repuestos Paraguayos

RUC o C.I.: 80002615-6 | NOTA DE REMISIÓN Nº:

DIRECCION: | TELÉFONO:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	5%	10%
	Serv. de Apoyo Gestión de RRHH -				
	Temporales - COM. NO DESPACHA COPIES				
	Correspondiente al Periodo: 21 al 31/03/24.				
	- Serv. Encargado de turno de RR SS				1.321.023
	- Serv. Playero.				12.900.001
SUBTOTAL					

TOTAL A PAGAR: Valor: millones doscientos treinta y un mil doce con 24 — 20.312.312 -
Gs( ) Usd ( ) ochenta y ocho -

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) (10%) 1.846.208 - TOTAL IVA: 1.846.208 -

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 0001801 al 0001950

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

Petropar
ñanemba'e

Fecha: 06.05.2024

Orden de suministro N°: 4500010041

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: 06/05/2024

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	7.321.087	7.321.087
20	Playero	UN			1	12.910.201	12.910.201

Son Guaraníes: (20.231.288) VEINTE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO. IVA Incluido

Elaborado por: ANDRES ALFREDO BENITEZ	Autorizado por: ANDRES ALFREDO BENITEZ	Verificado por: MARIA AVRIL PAREDES M.

Observaciones:
Regularizacion de HHEE servicio de Apoyo de Gestion de RRHH correspondiente al periodo 21 al 31 marzo 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° 2004173/2024

En la ciudad de VILLA ELISA (MUNCIPIO) a los 07 días del mes de Mayo 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:**	4500010041
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	Nº HES	Nº Servicio	Texto Servicio	Cant. Serv.	Precio Unitario Gs.	Importe Gs.	Doc. Material	Fecha Entrega OS	Fecha Contab. OS
1	1000005773	9107593	Serv. Enc. Turno de EESS	1	7.321.087	7.321.087	5000094187	06.05.2024	07.05.2024
2	1000005773	9107691	Playero	1	12.910.201	12.910.201	5000094187	06.05.2024	07.05.2024
Total IVA Incluido Gs.						**20.231.288**			

Observación: Regularizacion de HHEE servicio de Apoyo de Gestion de RRHH correspondiente al periodo 21 al 31 marzo 2024

NO APLICA MULTA

Total a pagar Iva Incluido Gs: 20.231.288 (guaraníes veinte millones doscientos treinta y un mil doscientos ochenta y ocho)

Lic. Angel Aguilera
Petróleos Paraguayos
Petropar

Administrador de Contrato

LIC. [illegible]
DIRECTORA
Dirección de Gestión Empresarial

Verificado por

Firma del Proveedor

José Enrique Alcaraz

Sello/Aclaración

Sello/Aclaración

Sello/Aclaración

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

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

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

Petropar
ñanemba'e

Fecha: 06.05.2024

Orden de suministro N°: 4500010040

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: 06/05/2024

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 Items / 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	25.182	25.182
20	Serv. Personal Adm. - Nivel II	UN			1	508.288	508.288
30	Serv. Personal Adm. - Nivel III	UN			1	8.519.249	8.519.249
40	Serv. Personal Tec. Nivel I	UN			1	181.207	181.207
50	Serv. Personal Tec. Nivel II	UN			1	11.713.784	11.713.784
60	Serv. Personal Tec. - Nivel III	UN			1	6.706.598	6.706.598
70	Serv. Personal Prof.	UN			1	14.821.554	14.821.554

Son Guaraníes: (42.475.862) CUARENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS. IVA Incluido

Elaborado por: ANDRES ALFREDO BENITEZ	Autorizado por: ANDRES ALFREDO BENITEZ	Verificado por: MARIA AVRIL PAREDES M.

Observaciones:
Regularizacion de HHEE servicio de Apoyo de Gestion de RRHH correspondiente al periodo 21 al 31 marzo 2024

Lic. Angel Aguilera
Petróleos Paraguayos

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

Petropar

ñanemba'e

ACTA DE RECEPCION N° 2004172/2024

En la ciudad de VILLA ELISA (MUNCIPIO) a los 07 días del mes de Mayo 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:**	4500010040
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	1000005772	9107596	Serv. Personal Adm. - Nivel I	1	25.182	25.182	5000094186	06.05.2024	07.05.2024
2	1000005772	9107597	Serv. Personal Adm. - Nivel II	1	508.288	508.288	5000094186	06.05.2024	07.05.2024
3	1000005772	9107598	Serv. Personal Adm. - Nivel III	1	8.519.249	8.519.249	5000094186	06.05.2024	07.05.2024
4	1000005772	9107600	Serv. Personal Tec. Nivel I	1	181.207	181.207	5000094186	06.05.2024	07.05.2024
5	1000005772	9107601	Serv. Personal Tec. Nivel II	1	11.713.784	11.713.784	5000094186	06.05.2024	07.05.2024
6	1000005772	9107602	Serv. Personal Tec. - Nivel III	1	6.706.598	6.706.598	5000094186	06.05.2024	07.05.2024
7	1000005772	9107604	Serv. Personal Prof.	1	14.821.554	14.821.554	5000094186	06.05.2024	07.05.2024
Total IVA Incluido Gs.						**42.475.862**			

Observación: Regularizacion de HHEE servicio de Apoyo de Gestion de RRHH correspondiente al periodo 21 al 31 marzo 2024

NO APLICA MULTA

Total a pagar Iva Incluido Gs: 42.475.862 (guaraníes cuarenta y dos millones cuatrocientos setenta y cinco mil ochocientos sesenta y dos)

Angel Aguilera
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: