GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Petropar
Ñanemba'e

NOTA INTERNA

DGE 52-0116/5726/2024

A	:	**Dirección Financiera.**
De	:	**Dirección de Gestión Empresarial.**
Objeto	:	**Remitir Factura Original.**
Ref.	:	**Expediente N° 7183 de fecha 03.06.2024.**
Lugar y Fecha	:	**Villa Elisa, 12 de junio 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 continuación, el detalle de la factura:

001-001-0002003.	LA OFFI S.A.	Servicio de Apoyo en la Gestión de RRHH temporales. Horas Extras ADM periodo del 21 al 31/03/2024 Serv. Personal ADM nivel III Serv. Personal Técnico nivel I Serv. Personal Técnico nivel III Serv. Personal profesional Serv. Personal Técnico nivel II	Gs.20.766.684.-
001-001-0002004.	LA OFFI S.A.	Servicio de Apoyo en la Gestión de RRHH temporales Horas extras con periodo del 21/03/2024 al 31/03/2024 Serv. Personal Encargado de turno de EESS. Serv. Personal Playero.	Gs. 10.263.431.-

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.

RECIBIDO
SECRETARIA
12 JUN 2024
PETROPAR
Dirección Financiera
Lic. Camila Acuña
Encargada de Despacho
Secc. Movimiento Gastos- Dpto. SICO
Direcc. Financiera - PETROPAR
Atim

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

Petropar

Ñanemba'e

EXPEDIENTE N°: 7183 **AÑO: 2024**

RECURRENTE: LA OFFI S.A
FECHA: 03/06/2024 14:52

Tipo de expediente FACTURA

Dependencia de origen Sección Mesa de Entrada - Departamento de Procesamiento

Título SOLICITA EL PAGO DE LA FACTURA N°203-204

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 203-204

Nro timbrado ---

Otros datos

Fojas iniciales 21

Usuario que registra el exped. Paola Ruíz Díaz

Observación/es Ninguna.

FERNANDO TORRES
Jefe Interino
Dpto. de Procesamiento
PETROPAR

DESTINATARIO
PRESIDENCIA
Dirección de Gabinete de Pría.
Gerencia General
Gerencia de Planta
Dirección Jurídica
Dirección Financiera
Gerencia Externa
Auditoría Interna
Gestión Empresarial
Dirección Comercial
Dpto. de Planificación
Dpto. de Comercialización
Dpto. técnico
Dpto. de Mantenimiento
DPMI
DCP
DTC

sistema**TRA**

GENERAR MOVIMIENTO

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

LA OFFI
Sociedad Anónima

Asunción, 03 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° 001-001-2003 y 001-001-2004:

- Factura Comercial Original N° 001-001-2003 y 001-001-2004:
- 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 Processamiento
PETROPAR

DESTINATARIO | Orig. | C.C.
PRESIDENCIA
Dirección de Gabinete de Pcia.
Gerencia General
Gerencia de Planta
Dirección Jurídica
Dirección Financiera
Gerencia Exterior
Auditoría Interna
Gestión Empresarial
Gerencia Comercial
Dir. de Gerencia de Planificación
GAC
Dir. de Comercialización
Gerc. Técnica
Dpto. Processamiento
GPMIT
GRDF
GTIC

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
001-001-0002003

FECHA DE EMISION: 03 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 %
	Serv. de Apoyo Gestion RRHH Temporales. Horas Extras ADM Periodo del				
	21 al 31/03/24.				
	Serv. Personal ADM Nivel III				1.603.796
	Serv. Personal Tecnico Nivel I				144.080
	Serv. Personal Tecnico Nivel III				6.034.598
	Serv. Personal Profesional				11.575.763
	Serv. Personal Tecnico Nivel II				1.408.447.
	MIR7: 5105676650				
SUBTOTAL					20.766.684

TOTAL A PAGAR: veinte millones setecientos sesenta y seis mil seiscientos ochenta y cuatro. — 20.766.684.-
Gs( ) Usd ( )

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) (10%) 1.887.880.- TOTAL IVA: 1.887.880.-

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

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

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 17198553
Inicio de Vigencia: 03/05/2024
Fin de Vigencia: 31/05/2025
RUC: 80100201 - 0
FACTURA
001-001-0002004

FECHA DE EMISION: 03 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 %
	Serv. Apoyo Gestion RRHH				
	Temporales Horas Extras COH.				
	Periodo del 21/03/24 al 31/03/24.				
	Serv. Personal Encargado de Turno				3.245.115
	de EESS.				7.018.316.
	Serv. Personal Playero.				
	MIRT: 61056765-1				

SUBTOTAL 10.263.431.

TOTAL A PAGAR: Diez millones doscientos sesenta y tres mil cuatrocientos treinta y uno. — 10.263.431.-
Gs( ) Usd ( )

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) (10%) 933.039.- TOTAL IVA: 933.039.-

..... 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

9

Petropar
ñanemba'e

Fecha: 04.06.2024

Orden de suministro N°: 4500010225

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: 04/06/2024

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 III	UN			1	1.603.796	1.603.796
20	Serv. Personal Tec. Nivel I	UN			1	144.080	144.080
30	Serv. Personal Tec. - Nivel III	UN			1	6.034.598	6.034.598
40	Serv. Personal Prof.	UN			1	11.575.763	11.575.763
50	Serv. Personal Prof. - Nivel II	UN			1	1.408.447	1.408.447

Son Guaraníes: (20.766.684) VEINTE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO. IVA Incluido

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

Observaciones:
Regularizacion del complemento 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 ***

Gestores de Contrato
Unidad Administrativa

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

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

La MISION DE PETROLEOS PARAGUAYOS. Suministrar hidrocarburos y biocombustibles con énfasis en el cuidado del medio ambiente, administrando recionalmente sus recursos con innovación y calidad a fin de satisfacer los requerimientos del mercado nacional

6

Petropar
ñanemba'e

ACTA DE RECEPCION N° 2004308/2024

En la ciudad de VILLA ELISA (MUNCIPIO) a los 06 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:**	4500010225
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	1000005964	9107598	Serv. Personal Adm. - Nivel III	1	1.603.796	1.603.796	5000094685	04.06.2024	06.06.2024
2	1000005964	9107600	Serv. Personal Tec. Nivel I	1	144.080	144.080	5000094685	04.06.2024	06.06.2024
3	1000005964	9107602	Serv. Personal Tec. - Nivel III	1	6.034.598	6.034.598	5000094685	04.06.2024	06.06.2024
4	1000005964	9107604	Serv. Personal Prof.	1	11.575.763	11.575.763	5000094685	04.06.2024	06.06.2024
5	1000005964	9107605	Serv. Personal Prof. - Nivel II	1	1.408.447	1.408.447	5000094685	04.06.2024	06.06.2024
Total IVA Incluido Gs.						**20.766.684**			

Observación: Regularizacion del complemento 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: 20.766.684 (guaraníes veinte millones setecientos sesenta y seis mil seiscientos ochenta y cuatro)

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:

Ángel Aguilera
Petróleos Paraguayos
Petropar

5

Petropar
ñanemba'e

Fecha: 04.06.2024

Orden de suministro N°: 4500010226

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: 04/06/2024

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	3.245.115	3.245.115
20	Playero	UN			1	7.018.316	7.018.316

Son Guaraníes: (10.263.431) DIEZ MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN. IVA Incluido

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

Observaciones:
Regularizacion del complemento 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 ***

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

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

La MISION DE PETROLEOS PARAGUAYOS. Suministrar hidrocarburos y biocombustibles con énfasis en el cuidado del medio ambiente, administrando recionalmente sus recursos con innovación y calidad a fin de satisfacer los requerimientos del mercado nacional conforme a los

7

Petropar
ñanemba'e

ACTA DE RECEPCION N° 2004309/2024

En la ciudad de VILLA ELISA (MUNCIPIO) a los 06 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:**	4500010226
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	1000005965	9107593	Serv. Enc. Turno de EESS	1	3.245.115	3.245.115	5000094686	04.06.2024	06.06.2024
2	1000005965	9107691	Playero	1	7.018.316	7.018.316	5000094686	04.06.2024	06.06.2024
Total IVA Incluido Gs.						**10.263.431**			

Observación: Regularizacion del complemento 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: 10.263.431 (guaraníes diez millones doscientos sesenta y tres mil cuatrocientos treinta y un)

Angel Aguilera
Petróleos Paraguayos
Petropar

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