GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

ACUSE

Petropar
Ñanemba'e

SECRETARIA 12 AGO 2024 PETROPAR Dirección Financiera

Lic. Laura Montiel
Asistente
Dirección Financiera
PETROPAR

DGE 52-0165 /2024

A	:	**Dirección Financiera.**
De	:	**Dirección de Gestión Empresarial.**
Objeto	:	**Remitir Factura Original.**
Ref.	:	**Expediente N°10682 de fecha 05.08.2024.**
Lugar y Fecha	:	**Villa Elisa, 12 de Agosto 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°: 10682 de fecha 05.08.2024.** A continuación, el detalle de la factura:

Factura N°	Proveedor	Concepto	Monto
001-001-0002120	LA OFFI S.A.	Servicio de apoyo gestión de RRHH Temp ADM- 01/07/24 al 31/07/24 Salario. Serv. Personal Técnico- Nivel I Serv. Personal Técnico- Nivel II Serv. Personal Técnico- Nivel III Serv. Personal Profesional Serv. Personal Profesional Serv. Personal Profesional Nivel II	Gs.492.960.000.-
001-001-0002123	LA OFFI S.A.	Servicio de apoyo gestión de RRHH Temp ADM periodo 1/07/24 al 31/07/24 salarios. Serv. Personal ADM. - Nivel I Serv. Personal ADM.- Nivel I Serv. Personal ADM.- Nivel II Serv. Personal ADM.- Nivel II Serv. Personal ADM.-Nivel III Serv. Personal ADM.- Nivel III Serv. Personal ADM. Operativo	Gs.355.500.000.-
001-001-0002021	LA OFFI S.A.	Servicio de apoyo Gestión de RRHH Temp-Com periodo 01/07/24 al 31/07/24. SALARIOS - Call Center -Serv. Enc. Turno de EE.SS - Playero	Gs.56.226.624.-

De acuerdo al análisis realizado, corresponde el pago de la misma. Es

Petropar

Ñanemba'e

EXPEDIENTE N°: 10682

AÑO: 2024

RECURRENTE: LA OFFI S.A - VICTORIA SANABRIA
FECHA: 05/08/2024 14:40

Tipo de expediente FACTURA

Dependencia de origen Sección Mesa de Entrada - Secretaria General-SGE

Título solicita el pago de la factura nr.2120-2121-2123

Recurrente LA 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 2120-2121-2123

Nro timbrado ---

Otros datos

Fojas iniciales 24

Usuario que registra el exped. Elizabeth Bogado

Observación/es Ninguna.

FERNANDO TORRES
Jefe Interino
Dpto. de Procesamiento
PETROPAR

PRESIDENCIA
Dirección de Gabinete de Presi.
Secretaría General
Dir. de Comunicación
Dpto. Técnico
Dpto. Procesamiento
PMD
SCP
TIC

sistemaTRA

GENERAR MOVIMIENTO

Copia

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

1 (uno)

LA OFFI
Sociedad Anónima

Asunción, 05 de agosto 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 – Salarios.

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° 001-001-2120, 001-001-2123 y 001-001-0002121:

- Factura Comercial Original N° 001-001-2120, 001-001-2123 y 001-001-0002121:
- 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

MESA DE ENTRADA
PRESIDENCIA
Dirección de Gabinete de Pcia.
Gerencia General
Gerencia de Planta
Gerencia Jurídica
Dirección Financiera
Comercio Exterior
Auditoría Interna
Gerencia Empresarial
Gerencia Comercial
Dir. General de Planificación
UOC
Dir. de Comunicación
Dpto. Tacuico
Dpto. Procesamiento
PMIT
SCP
UIC

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 17317041
Inicio de Vigencia: 27/06/2024
Fin de Vigencia: 30/06/2025
RUC: 80100201 - 0
FACTURA
001-001- 0002120

FECHA DE EMISION: 05 de Agosto 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. Apoyo Gestion de RR. HH. Temp.				
	Adm. Periodo 01/07/24 al 31/07/24 Salario				
7	Serv. Personal Tecnico Nivel I	4.740.000			33.180.000
9	Serv. Personal Tecnico Nivel II	6.320.000			56.880.000
15	Serv. Personal Tecnico Nivel III	7.900.000			118.500.000
19	Serv. Personal Profesional	11.850.000			225.150.000
2	Serv. Personal Profesional	5.925.000			11.850.000
2	Serv. Personal Profesional Nivel II	23.700.000			47.400.000
SUBTOTAL					492.960.000

TOTAL A PAGAR: Cuatrocientos noventa y dos millones novecientos sesenta mil — 492.960.000
Gs(X) Usd ( )

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) (10%) 44.814.545 TOTAL IVA: 44.814.545

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 5 Tal. 50x3 del 0002101 al 0002350

ORIGINAL: Comprador - DUPLICADO: Arch. Tributario
TRIPLICADO: No Válido Como Créd. 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 17317041
Inicio de Vigencia: 27/06/2024
Fin de Vigencia: 30/06/2025
RUC: 80100201 - 0
FACTURA
001-001- 0002123

FECHA DE EMISION: 05 de Agosto 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. Apoyo Gestion RR.HH. Temp. ADM.				
	Periodo 01/07/24 al 31/07/24 Salarios				
7	Serv. Personal Adm Nivel I	4.740.000			33.180.000
1	Serv. Personal Adm Nivel I	2.510.000			2.510.000
8	Serv. Personal Adm Nivel II	6.320.000			50.560.000
2	Serv. Personal Adm. Nivel II	3.160.000			6.320.000
31	Serv. Personal Adm. Nivel III	7.900.000			244.900.000
1	Serv. Personal Adm Nivel III	3.950.000			3.950.000
3	Serv. Personal Adm Operativo	4.740.000			14.220.000
SUBTOTAL					355.500.000

TOTAL A PAGAR: Trescientos cincuenta y cinco millones quinientos
Gs(v) Usd ( ) mil — 355.500.000

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) (10%) 32.318.182 TOTAL IVA: 32.318.182

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 5 Tal. 50x3 del 0002101 al 0002350

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

4(cuatro)

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 17317041
Inicio de Vigencia: 27/06/2024
Fin de Vigencia: 30/06/2025
RUC: 80100201 - 0
FACTURA
001-001- 0002121

FECHA DE EMISION: 05 de Agosto de 2024
CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO ( ) CRÉDITO (x) ..... 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 RR. HH. Temp.				
	Com. Periodo 01/07/24 al 31/07/24				
	Salarios.				
1	Call Center	4.421.328			4.421.328
3	Serv. Enc. Turno de EE.SS.	2.846.000			17.538.000
7	Playero	4.895.328			34.267.296
SUBTOTAL					56.226.624

TOTAL A PAGAR: Cincuenta y seis millones doscientos veinti seis mil seiscientos veinticuatro
Gs(✓) Usd ( ) 56.226.624

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) (10%) 5.111.511 TOTAL IVA: 5.111.511

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 5 Tal. 50x3 del 0002101 al 0002350

ORIGINAL: Comprador - DUPLICADO: Arch. Tributario
TRIPLICADO: [illegible]

Petropar

ñanemba'e

Fecha: 06.08.2024 | Orden de suministro N°: 4500010595

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: 06/08/2024

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			7	4.740.000	33.180.000
20	Serv. Personal Tec. Nivel II	UN			9	6.320.000	56.880.000
30	Serv. Personal Tec. - Nivel III	UN			15	7.900.000	118.500.000
40	Serv. Personal Prof.	UN			19	11.850.000	225.150.000
50	Serv. Personal Prof.	UN			2	5.925.000	11.850.000
60	Serv. Personal Prof. - Nivel II	UN			2	23.700.000	47.400.000

Son Guaraníes: (492.960.000) CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA 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 julio 2024

Lic. Angel Aguilera
Petróleos Paraguayos
Petropar

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

Gestores de Contrato
Unidad Administrativa
Lic. Juan Manuel José Almirón
Jefatura de la Dirección Operativa de Contrataciones
Petropar

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

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 las regulaciones vigentes, en línea con las politicas del Estado, contibuyendo al desarrollo sostenible del Paraguay

Petropar
ñanemba'e

Fecha: 06.08.2024

Orden de suministro N°: 4500010597

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: 06/08/2024

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			7	4.740.000	33.180.000
20	Serv. Personal Adm. - Nivel I	UN			1	2.370.000	2.370.000
30	Serv. Personal Adm. - Nivel II	UN			8	6.320.000	50.560.000
40	Serv. Personal Adm. - Nivel II	UN			2	3.160.000	6.320.000
50	Serv. Personal Adm. - Nivel III	UN			31	7.900.000	244.900.000
60	Serv. Personal Adm. - Nivel III	UN			1	3.950.000	3.950.000
70	Serv. Personal Operat.	UN			3	4.740.000	14.220.000

Son Guaraníes: (355.500.000) TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS 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 julio 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

Administrador del Contrato
Lic. [illegible]
DIRECTORA
Dirección de Gestión Empresarial

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 las regulaciones vigentes, en línea con las politicas del Estado, contibuyendo al desarrollo sostenible del Paraguay

Petropar
ñanemba'e

ACTA DE RECEPCION N° 2004597/2024

En la ciudad de VILLA ELISA (MUNCIPIO) a los 08 días del mes de Agosto 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:**	4500010597
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	1000006360	9107596	Serv. Personal Adm. - Nivel I	7	4.740.000	33.180.000	5000100334	06.08.2024	08.08.2024
2	1000006360	9107596	Serv. Personal Adm. - Nivel I	1	2.370.000	2.370.000	5000100334	06.08.2024	08.08.2024
3	1000006360	9107597	Serv. Personal Adm. - Nivel II	8	6.320.000	50.560.000	5000100334	06.08.2024	08.08.2024
4	1000006360	9107597	Serv. Personal Adm. - Nivel II	2	3.160.000	6.320.000	5000100334	06.08.2024	08.08.2024
5	1000006360	9107598	Serv. Personal Adm. - Nivel III	31	7.900.000	244.900.000	5000100334	06.08.2024	08.08.2024
6	1000006360	9107598	Serv. Personal Adm. - Nivel III	1	3.950.000	3.950.000	5000100334	06.08.2024	08.08.2024
7	1000006360	9107599	Serv. Personal Operat.	3	4.740.000	14.220.000	5000100334	06.08.2024	08.08.2024
Total IVA Incluido Gs.						**355.500.000**			

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

NO APLICA MULTA

Total a pagar Iva Incluido Gs. 355.500.000 (guaraníes trescientos cincuenta y cinco millones quinientos mil)

Lic. Angel Agüero
Petróleos Paraguayos
Petropar

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

Petropar
ñanemba'e

Fecha: 06.08.2024 | Orden de suministro N°: 4500010596

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: 06/08/2024

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	4.421.328	4.421.328
10	Serv. Enc. Turno de EESS	UN			3	5.846.000	17.538.000
20	Playero	UN			7	4.895.328	34.267.296

Son Guaraníes: (56.226.624) CINCUENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO. 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 julio 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 Yaruk
DIRECTORA
Dirección de Gestión Empresarial

Administrador del Contrato

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 las regulaciones vigentes, en línea con las politicas del Estado, contibuyendo al desarrollo sostenible del Paraguay

Petropar
ñanemba'e

ACTA DE RECEPCION N° 2004596/2024

En la ciudad de VILLA ELISA (MUNCIPIO) a los 08 días del mes de Agosto 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:**	4500010596
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	1000006358	9107690	Personal Call Center	1	4.421.328	4.421.328	5000100332	06.08.2024	08.08.2024
2	1000006359	9107593	Serv. Enc. Turno de EESS	3	5.846.000	17.538.000	5000100333	06.08.2024	08.08.2024
3	1000006359	9107691	Playero	7	4.895.328	34.267.296	5000100333	06.08.2024	08.08.2024
Total IVA Incluido Gs.						**56.226.624**			

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

NO APLICA MULTA

Total a pagar Iva Incluido Gs: 56.226.624 (guaraníes cincuenta y seis millones doscientos veintiseis mil seiscientos veinticuatro)

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