GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Petropar Ñanemba'e

RECIBIDO SECRETARIA 29 NOV 2024 PETROPAR Dirección Financiera

Lic. Camila Encargada de Despacho Secc. Movimiento Gastos-Dpto. SICO Direcc. Financiera - PETROPAR 14:00 hrs.

DGE 52- 0250 /2024

A	:	**Dirección Financiera**
De	:	**Dirección de Gestión Empresarial**
Objeto	:	**Remitir Factura Original**
Ref.	:	**Expediente N°16399 de fecha 22.11.2024.**
Lugar y Fecha	:	**Villa Elisa, 29 de noviembre 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°: 16399 de fecha 22.11.2024.** A continuación, el detalle de la factura:

Factura N°	Proveedor	Concepto	Monto
001-001-0002298	LA OFFI S.A.	Servicio de apoyo gestión de RRHH Temp ADM Periodo 01/10/24 al 31/10/24- Horas Extras -Serv. Personal Adm.- Nivel I -Serv. Personal Adm- Nivel II -Serv. Personal Adm- Nivel III -Serv. Personal técnico- Nivel I -Serv. Personal técnico- Nivel II -Serv. Personal técnico Nivel III -Serv. Personal Operativo	Gs. 146.431.817.-
001-001-0002299	LA OFFI S. A	Servicio de apoyo gestión de RRHH TEMP. ADM Periodo 01/10/24 al 31/10/24 horas extras -Serv. Personal Profesional -Serv. Personal profesional Nivel II	Gs .67.212.432
001-001-0002219	LA OFFI S.A.	Servicio de apoyo Gestión de RRHH Temp- com Periodo 01/10/24 al 31/10/24 horas extras -Call Center	Gs.909.111.-

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/cp

Petropar

Ñanemba'e

EXPEDIENTE N°: 16399 AÑO: 2024

RECURRENTE: LA OFFI-S.A VICTORIA SANABRIA/ COORDINADORA ADMINISTRATIVA

FECHA: 22/11/2024 14:50

Tipo de expediente FACTURA

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

Título SOLICITA EL PAGO DE LA FACTURA NR. 2298/2299/2300

Recurrente LA OFFI-S.A 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 de tipo FACTURA

Proveedor 80100201-0 LA OFFI S.A.

Nro factura 2298/ 2299/2300

Nro timbrado ---

Otros datos

Fojas iniciales 27

Usuario que registra el exped. Elizabeth Bogado

Observación/es Ninguna.

Abg. Daysi Stumffs
Dirección de Gestión Empresarial
PETROPAR

15:05
21 NOV 2024

DIRECCIÓN DE GESTIÓN EMPRESARIAL

FERNANDO TORRES
Jefe Interino
Dpto. de Procesamiento
PETROPAR

	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
	UPMJT
	UGCP
	UTIC

GENERAR MOVIMIENTO

sistema TRA

0000001

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

LA OFFI
Sociedad Anónima

Asunción, 22 de noviembre 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° 001-001-2298, 001-001-2299 y 001-001-0002300:

- Factura Comercial Original N° 001-001-2298, 001-001-2299 y 001-001-0002300:
- 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

FERNANDO TORRES
Jefe Interino
Dpto. de Procesamiento
PETROPAR

DESTINATARIO	Uni.	C.C.
PRESIDENCIA		
Dirección de Gabinete de Pcia.		
Gerencia General		
Gerencia de Planta		
Dirección Jurídica		
Direcc ón Financiera		
Comercio Exterior		
Auditoría Interna		
Ge tión Empresarial		
Dirección Comercial		
Sub Gerencia de Planificación		
DOC		
Dir. de Comunicación		
Dpto. Técnico		
Dpto. Procesamiento		
GPMJT		
SGCP		
DTIC		

LA OFFI
Sociedad Anónima

Actividades relacionadas con el Suministro de Empleo

5105689215

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- 0002298

FECHA DE EMISION: 22 de noviembre 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 01/10/24 al 31/10/24. HH EE				
1	Serv. Personal Administrativo Nivel I	12.838.621			12.838.621.
1	Serv. Personal Administrativo Nivel II	15.086.220			15.086.220.
1	Serv. Personal Administrativo Nivel III	52.946.735.			52.946.735.
1	Serv. Personal Tecnico Nivel I	5.063.188			5.063.188.
1	Serv. Personal Tecnico Nivel II	25.292.479			25.292.479
1	Serv. Personal Tecnico Nivel III	31.783.216			31.783.216.
1	Serv. Personal Operativo	3.421.358			3.421.358.
SUBTOTAL					146.431.817.

TOTAL A PAGAR: Gs(✓) Usd ( ) Ciento Cuarenta y Seis millones cuatrocientos treinta y un mil ochocientos diecisiete. — 146.431.817 —

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) (10%) 13.311.983.- TOTAL IVA: 13.311.983.-

Recibí Conforme | Nombre y Apellido | C.I.N°

PC IMPRESIONES RUC: 4879736 - 7, HABILITACION Nº 1.879 de Pedro C. Nuñez 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: No Válido Como Créd. Fiscal

Petropar
ñanemba'e

Fecha: 20.11.2024

De: Petróleos Paraguayos # Petropar

Dirección: CHILE N° 753 E/ HAEDO Y HUMAITA

Proveedor: LA OFFI S.A.

Dirección: Prof. Francisco Fernandez

Lugar Entrega:

Orden de suministro N°: 4500011217

RUC: 80002675-6

Teléfono: 451-256/8

Teléfono: 0971751991

Fax:

Plazo Entrega: 20/11/2024

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	12.838.621	12.838.621
20	Serv. Personal Adm. - Nivel II	UN			1	15.086.220	15.086.220
30	Serv. Personal Adm. - Nivel III	UN			1	52.946.735	52.946.735
40	Serv. Personal Tec. Nivel I	UN			1	5.063.188	5.063.188
50	Serv. Personal Tec. Nivel II	UN			1	25.292.479	25.292.479
60	Serv. Personal Tec. - Nivel III	UN			1	31.783.216	31.783.216
70	Serv. Personal Operat.	UN			1	3.421.358	3.421.358

Son Guaraníes: (146.431.817) CIENTO CUARENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE. IVA Incluido

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

Observaciones:
Regularizacion de HHEE del servicio de Apoyo de Gestion de RRHH correspondiente al periodo 01 al 31 octubre 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
Gestores de Contrato de Contrataciones
Unidad Administrativa
Petropar

Lic. Ana Karina Yaluk
Administrador del Contrato
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° 2005058/2024

En la ciudad de VILLA ELISA (MUNCIPIO) a los 27 días del mes de Noviembre 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:**	4500011217
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. Servicio	Precio Unitario Gs	Importe Gs	Nº Doc. Material	Fecha Entrada O/S	Fecha Contab. O/S
1	1000007178	9107596	Serv. Personal Adm. - Nivel I	1	12.838.621	12.838.621	5000110789	20.11.2024	27.11.2024
2	1000007178	9107597	Serv. Personal Adm. - Nivel II	1	15.086.220	15.086.220	5000110789	20.11.2024	27.11.2024
3	1000007178	9107598	Serv. Personal Adm. - Nivel III	1	52.946.735	52.946.735	5000110789	20.11.2024	27.11.2024
4	1000007178	9107600	Serv. Personal Tec. Nivel I	1	5.063.188	5.063.188	5000110789	20.11.2024	27.11.2024
5	1000007178	9107601	Serv. Personal Tec. Nivel II	1	25.292.479	25.292.479	5000110789	20.11.2024	27.11.2024
6	1000007178	9107602	Serv. Personal Tec. - Nivel III	1	31.783.216	31.783.216	5000110789	20.11.2024	27.11.2024
7	1000007178	9107599	Serv. Personal Operat.	1	3.421.358	3.421.358	5000110789	20.11.2024	27.11.2024
Total IVA Incluido Gs.						**146.431.817**			

Observación: Regularizacion de HHEE del servicio de Apoyo de Gestion de RRHH correspondiente al periodo 01 al 31 octubre 2024

NO APLICA MULTA

Total a pagar Iva Incluido Gs: 146.431.817 (guaraníes ciento cuarenta y seis millones cuatrocientos treinta y un mil ochocientos diecisiete)

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:

LA OFFI

5105689276

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

0000003

Timbrado Nº 17317041
Inicio de Vigencia: 27/06/2024
Fin de Vigencia: 30/06/2025
RUC: 80100201 - 0

FACTURA

001-001- 0002299

FECHA DE EMISION: 22 de noviembre de 2024 | CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO ( ) CRÉDITO (✓) DÍAS

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Petrolera 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 01/10/24 al 31/10/24 - HH EE.				
1	Serv. Personal Profesional	60.867.744			60.867.744.-
1	Serv. Personal Profesional Nivel II	6.344.688			6.344.688.-
SUBTOTAL					67.212.432.

TOTAL A PAGAR: Gs( ) Usd ( ) Sesenta y siete millones doscientos doce mil cuatro cientos treinta y dos.- = 67.212.432

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) (10%) 6.110.221.- TOTAL IVA: 6.110.221.-

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 0000101 al 0002350

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

Petropar
ñanemba'e

Fecha: 20.11.2024

De: Petróleos Paraguayos # Petropar

Dirección: CHILE N° 753 E/ HAEDO Y HUMAITA

Proveedor: LA OFFI S.A.

Dirección: Prof. Francisco Fernandez

Lugar Entrega:

Teléfono: 0971751991

Plazo Entrega: 20/11/2024

Orden de suministro N°: 4500011218

RUC: 80002675-6

Teléfono: 451-256/8

Fax:

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			1	60.867.744	60.867.744
20	Serv. Personal Prof. - Nivel II	UN			1	6.344.688	6.344.688

Son Guaraníes: (67.212.432) SESENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS DOCE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS. IVA Incluido

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

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

Lic. Angel Aguilera
Petróleos Paraguayos
Petropar

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

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

Lic. Ana Karina Yaluk
DIRECTORA
Dirección de Gestión Empresarial
Petropar
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° 2005059/2024

En la ciudad de VILLA ELISA (MUNCIPIO) a los 27 días del mes de Noviembre 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:**	4500011218
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	1000007179	9107604	Serv. Personal Prof.	1	60.867.744	60.867.744	5000110790	20.11.2024	27.11.2024
2	1000007179	9107605	Serv. Personal Prof. - Nivel II	1	6.344.688	6.344.688	5000110790	20.11.2024	27.11.2024
Total IVA Incluido Gs.						**67.212.432**			

Observación: Regularizacion de HHEE del servicio de Apoyo de Gestion de RRHH correspondiente al periodo 01 al 31 octubre 2024

NO APLICA MULTA

Total a pagar Iva Incluido Gs: 67.212.432 (guaraníes sesenta y siete millones doscientos doce mil cuatrocientos treinta y dos)

Lic. Angel Aguilera
Petróleos Paraguayos
Petropar

Administrador de Contrato

Verificado por

Firma del Proveedor

Lic. Ana Karina Yaluk
DIRECTORA
Dirección de Gestión Empresarial

Sello/Aclaración

Sello/Aclaración

José Enrique Alcaraz
Sello/Aclaración

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

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

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

00000 4

LA OFFI 5705689217

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- 0002300

FECHA DE EMISION: 22 de noviembre 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-COM				
	Periodo 01/10/24 al 31/10/24 - HHEE				
1	- Call Center	909.111			909.111.-
SUBTOTAL					909.111.

TOTAL A PAGAR: Novecientos nueve mil ciento once.-
Gs(✓) Usd ( ) 909.111.-

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) (10%) 82.646.- TOTAL IVA: 82.646.-

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

Petropar
ñanemba'e

Fecha: 20.11.2024

Orden de suministro N°: 4500011219

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: 20/11/2024

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	909.111	909.111

Son Guaraníes: (909.111) NOVECIENTOS NUEVE MIL CIENTO ONCE. IVA Incluido

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

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

Lic. Angel Agüero
Petróleos Paraguayos
Petropar

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

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

Lic. Ana Karina Yafuk
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 a desarrollo sostenible del Paraguay

Petropar
ñanemba'e

ACTA DE RECEPCION N° 2005060/2024

En la ciudad de VILLA ELISA (MUNCIPIO) a los 27 días del mes de Noviembre 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:**	4500011219
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	Can. Serv.	Precio Unitario Gs	Importe Gs	Doc. Material	Fecha Entrega P.O.S.	Fecha Contab. P.O.S.
1	1000007180	9107690	Personal Call Center	1	909.111	909.111	5000110791	20.11.2024	27.11.2024
Total IVA Incluido Gs.						**909.111**			

Observación: Regularizacion de HHEE del servicio de Apoyo de Gestion de RRHH correspondiente al periodo 01 al 31 octubre 2024

NO APLICA MULTA

Total a pagar Iva Incluido Gs: 909.111 (guaraníes novecientos nueve mil ciento once)

Lic. Angel Aguilera
Petróleos Paraguayos
Petropar

Administrador de Contrato

Verificado por

Firma del Proveedor

Lic. Ana Karina Yaluk
DIRECTORA
Dirección de Gestión Empresarial
Petropar

Sello/Aclaración

Sello/Aclaración

José Enrique Alcaraz

Sello/Aclaración

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

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

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