GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Lic. Laura Montie
Asistente
Dirección Financiera
PETROPAR

RECIBIDO
SECRETARIA
25 A
PETROPAR
Dirección Financiera

Petropar
Ñanemba'e

NOTA INTERNA

DGE 52-0083/4069/2024

A	:	**Dirección Financiera.**
De	:	**Dirección de Gestión Empresarial.**
Objeto	:	**Remitir Factura Original.**
Ref.	:	**Expediente N° 4069 de fecha 01.04.2024.**
Lugar y Fecha	:	**Villa Elisa, 24 de Abril 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°: 4069 de fecha 01.04.2024.**

A continuación, el detalle de la factura:

Factura N°	Proveedor	Concepto	Monto
001-001-0001882	LA OFFI S.A.	Servicio de Apoyo en la Gestión de Recursos Humanos.	Gs. 149.862.167.-
001-001-001867	LA OFFI S.A.	Servicio de Apoyo en la Gestión de Recursos Humanos.	Gs. 60.830.000.-
001-001-0001883	LA OFFI S.A.	Servicio de Apoyo en la Gestión de Recursos Humanos.	Gs. 18.517.002.-

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

Petropar
Ñanemba'e

AY/jm

DIRECCION FINANCIERA
UNIDAD ADMINISTRATIVA ☐
UNIDAD DE GESTIÓN PATRIMONIAL ☐
UNIDAD CONTABLE ☐
SICO ☑
PRESUPUESTO ☐
INGRESOS ☐
EGRESOS ☑
CREDITOS Y COBRANZAS ☐
CONTABILIDAD ☐
IMPUESTOS ☐
PATRIMONIO ☐
ALMACENES ☐

PARA:
Preparar Respuesta e Informar ☐
A sus Efectos ☑
Leer y Archivar ☐

25 ABR 2024

Luis Adolfo Gómez
Director Financiero
PETROPAR

La Misión de PETROPAR es suministrar hidrocarburos y biocombustibles con énfasis en el cuidado del medio ambiente, administrando racionalmente sus recursos con innovación y calidad, a fin de satisfacer los requerimientos del mercado nacional conforme a las regulaciones vigentes, en línea con las políticas de Estado contribuyendo al desarrollo sostenible del Paraguay.

Petropar

Ñanemba'e

EXPEDIENTE N°: 4069 **AÑO: 2024**

RECURRENTE: LA-OFFI-SA - VICTORIA SANABRIA
FECHA: 01/04/2024 15:00

Tipo de expediente EXTERNO

Dependencia de origen Sección Mesa de Entrada - Departamento de Procesamiento

Título REMISION DE FACTURA 1866, 1867 Y 1868

Recurrente LA-OFFI-SA - VICTORIA SANABRIA

Origen externo SI **Nro. de origen ext. / entidad** --- / LA OFFI S.A

Tipificación --- **Prioridad** **Plazo** no definido

Otros datos

Fojas iniciales 19

Usuario que registra el exped. Paola Ramirez

Observación/es Ninguna.

José I. Melgarejo
Asistente
Dirección de Gestión Empresarial
PETROPAR
02 ABR 2024

DIRECCIÓN DE GESTIÓN EMPRESARIAL	
Unid. de Gest. de Personas y Desarrol. Org.	
Unid. Gestión de Recursos Humanos	
Unidad de Apoyo	
Unidad de Asistencia al Personal	
Secretaría	
Ejecutar Conforme a lo Solicitado	
Realizar e Informar	
Hacer Circular	
A sus Efectos	
Para su información	
Preparar Respuesta	
Prioridad Urgente	
Normal	
Archivar	
Fecha 02 ABR 2024	

DESTINATARIO	Orig.	C.C.
PRESIDENCIA		
Dirección de Gabinete de Pres.		
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		
GPMJT		
SGCP		
DTIC		

Paola Ramirez
Secretaria General
Mesa de Entrada Dpto. de Procesamiento
PETROPAR

Lic. Ana Karina Valuk
DIRECTORA
Dirección de Gestión Empresarial

sistema TRA

GENERAR MOVIMIENTO

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

LA OFFI
Sociedad Anónima

Asunción, 01 de abril 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° 001-001-1867, 001-001-1882 y 001-001-1883.

1. Factura Original N° 001-001-1867, 001-001-1882 y 001-001-1883
2. Copia Contrato de Servicio
3. Código de Contratación.
4. Formulario 120 (IVA)
5. Formulario 500 (RENTA)
6. Certificado de Cumplimiento Tributario (CCT)
7. Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social
8. Registro de Prestadores de Servicios (REPSE)
9. Formulario de Informe de Identificación Personal - FIP
10. 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

MIRF: 5105676182

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- 0001882

FECHA DE EMISION: 01 de Abril 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 %
	Servicio de Apoyo Gestion de RR.HH.				
	Temporales - ADM Periodo del 21 al 31/03/24				
1	Serv. Personal Adm. Nivel I	1.738.000			1.738.000
2	Serv. Personal Adm. Nivel II	2.317.333			4.634.666
27	Serv. Personal Adm. Nivel III	2.896.667			78.210.009
1	Serv. Call Center	1.552.829			1.552.829
1	Serv. Personal Tec. Nivel I	1.738.000			1.738.000
7	Serv. Personal Tec. Nivel III	2.896.667			20.276.669
18	Serv. Personal Tec. Nivel II	2.317.333			41.711.994
SUBTOTAL					149.862.167

TOTAL A PAGAR: Ciento cuarenta y nueve millones ochocientos sesenta y dos mil ciento sesenta y siete — 149.862.167
Gs(✓) Usd( )

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) (10%) 13.623.833 TOTAL IVA: 13.623.833

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

MIK +: 01006 46185

3

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- 0001867

FECHA DE EMISION: 01 de Abril 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 %
	Servicio de Apoyo Gestion de				
	RR.HH Temporales - ADM.				
14	Serv. Profesional	4.345.000			60.830.000
	Periodo del 21/03/24 al 31/03/24				
SUBTOTAL					60.830.000

TOTAL A PAGAR: Sesenta millones ochocientos treinta mil.
Gs(✓) Usd ( ) 60.830.000

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) (10%) 5.530.000 TOTAL IVA: 5.530.000

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

MIRF: 6106676184

LA OFFI
Sociedad Anónima
Actividades relacionadas con el Suministro de Empleo

Calle Prof. Francisco Fernández N°610 esq. Sgto. Primero M. Benítez
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- 0001883

FECHA DE EMISION: 01 de Abril 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 %
	Servicio de Apoyo Gestion de				
	RR.HH Temporales - Com				
3	Serv. Enc. de Turno de EE.SS	2.143.533			6.430.599
7	Serv. Playero	1.726.629			12.086.403
	Periodo del 21 al 31/03/2023				
SUBTOTAL					18.517.002

TOTAL A PAGAR: Dieciocho millones quinientos diecisiete mil dos. Gs(✓) Usd( ) — 18.517.002

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) (10%) 1.683.364 TOTAL IVA: 1.683.364

..... 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

Petropar
ñanemba'e

Fecha: 03.04.2024

Orden de suministro N°: 4500009863

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: 03/04/2024

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	001 - Serv. Personal Adm. - Nivel I	UN			1	1.738.000	1.738.000
10	002 - Serv. Personal Adm. - Nivel II	UN			2	2.317.333	4.634.666
10	003 - Serv. Personal Adm. - Nivel III	UN			27	2.896.667	78.210.009
10	004 - Serv. Personal Tec. Nivel I	UN			1	1.738.000	1.738.000
10	005 - Serv. Personal Tec. Nivel II	UN			7	2.896.667	20.276.669
10	006 - Serv. Personal Tec. - Nivel III	UN			18	2.317.333	41.711.994
20	007 - Personal Call Center	UN			1	1.552.829	1.552.829

Son Guaraníes: (149.862.167) CIENTO CUARENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CIENTO SESENTA Y SIETE. IVA Incluido

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

Observaciones:
Regularizacion del servicio de Apoyo de Gestion de RRHH correspondiente al mes de 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. 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

Fecha: 03.04.2024

Orden de suministro N°: 4500009864

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: 03/04/2024

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	001 - Serv. Personal Prof.	UN			14	4.345.000	60.830.000

Son Guaraníes: (60.830.000) SESENTA MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL. IVA Incluido

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

Observaciones:
Regularizacion del servicio de Apoyo de Gestion de RRHH correspondiente al mes de 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. 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

Fecha: 03.04.2024

Orden de suministro N°: 4500009865

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: 03/04/2024

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	001 - Serv. Enc. Turno de EESS	UN			3	2.143.533	6.430.599
10	002 - Playero	UN			7	1.726.629	12.086.403

Son Guaraníes: (18.517.002) DIECIOCHO MILLONES QUINIENTOS DIECISIETE MIL DOS. IVA Incluido

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

Observaciones:
Regularizacion del servicio de Apoyo de Gestion de RRHH correspondiente al mes de 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

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

ACTA DE RECEPCION N° 2004070/2024

En la ciudad de VILLA ELISA (MUNCIPIO) a los 22 días del mes de Abril 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:**	4500009863
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	1000005671	9107596	Serv. Personal Adm. - Nivel I	1	1.738.000	1.738.000	5000093924	03.04.2024	22.04.2024
2	1000005671	9107597	Serv. Personal Adm. - Nivel II	2	2.317.333	4.634.666	5000093924	03.04.2024	22.04.2024
3	1000005671	9107598	Serv. Personal Adm. - Nivel III	27	2.896.667	78.210.009	5000093924	03.04.2024	22.04.2024
4	1000005671	9107600	Serv. Personal Tec. Nivel I	1	1.738.000	1.738.000	5000093924	03.04.2024	22.04.2024
5	1000005671	9107601	Serv. Personal Tec. Nivel II	7	2.896.667	20.276.669	5000093924	03.04.2024	22.04.2024
6	1000005671	9107602	Serv. Personal Tec. - Nivel III	18	2.317.333	41.711.994	5000093924	03.04.2024	22.04.2024
7	1000005672	9107690	Personal Call Center	1	1.552.829	1.552.829	5000093925	03.04.2024	22.04.2024
Total IVA Incluido Gs.						**149.862.167**			

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

NO APLICA MULTA

Total a pagar Iva Incluido Gs: 149.862.167 (guaraníes ciento cuarenta y nueve millones ochocientos sesenta y dos mil ciento setenta y siete)

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

Verificado por

Firma del Proveedor

Sello/Aclaración

Sello/Aclaración

José Enrique Alcaraz
Sello/Aclaración

__/__/__ __:__
Fecha/Hora:

__/__/__ __:__
Fecha/Hora:

24/04/24 11:55
Fecha/Hora:

Petropar
ñanemba'e

ACTA DE RECEPCION N° 2004071/2024

En la ciudad de VILLA ELISA (MUNCIPIO) a los 22 días del mes de Abril 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:**	4500009864
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	1000005673	9107604	Serv. Personal Prof.	14	4.345.000	60.830.000	5000093926	03.04.2024	22.04.2024
Total IVA Incluido Gs.						**60.830.000**			
Observación: Regularizacion del servicio de Apoyo de Gestion de RRHH correspondiente al mes de marzo 2024									
NO APLICA MULTA									
Total a pagar Iva Incluido Gs: 60.830.000 (guaraníes sesenta millones ochocientos treinta mil)									

Lic. Angel Aguilera
Petróleos Paraguayos
Petropar

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

Verificado por

Firma del Proveedor

Sello/Aclaración

Sello/Aclaración

José Enrique Alcaraz
Sello/Aclaración

__/__/__ __:__
Fecha/Hora:

__/__/__ __:__
Fecha/Hora:

24/04/24 11:55
Fecha/Hora:

Petropar
ñanemba'e

ACTA DE RECEPCION N° 2004072/2024

En la ciudad de VILLA ELISA (MUNCIPIO) a los 22 días del mes de Abril 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:**	4500009865
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	1000005674	9107593	Serv. Enc. Turno de EESS	3	2.143.533	6.430.599	5000093927	03.04.2024	22.04.2024
2	1000005674	9107691	Playero	7	1.726.629	12.086.403	5000093927	03.04.2024	22.04.2024
Total IVA Incluido Gs.						**18.517.002**			

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

NO APLICA MULTA

Total a pagar Iva Incluido Gs: 18.517.002 (guaraníes dieciocho millones quinientos diecisiete mil dos)

Lic. Angel Aguilera
Petróleos Paraguayos
Petropar

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

Verificado por

Firma del Proveedor

Sello/Aclaración

Sello/Aclaración

José Enrique Alcaraz
Sello/Aclaración

__/__/__ __:__
Fecha/Hora:

__/__/__ __:__
Fecha/Hora:

24/04/24 11:55
Fecha/Hora: