NOTA INTERNA

DGE 52-0794/2022

A	:	**Dirección Financiera.**
De	:	**Dirección de Gestión Empresarial.**
Objeto	:	**Remitir Factura Original – Dynamus.**
Ref.	:	**Expediente N° 7624 de fecha 12.09.2022.**
Lugar y Fecha	:	**Villa Elisa, 14 de Setiembre de 2022.**

Tengo el agrado de dirigirme a la Directora Financiera, a fin de remitir adjunto la factura original correspondiente a la Firma **Dynamus Marketing Promocional S.A** por el Servicio de Apoyo en la Gestión de Recursos Humanos, en el marco del Contrato PR/DL N° 349/22, de fecha 29.07.2022, firmado con Petróleos Paraguayos (PETROPAR), a fin de dar cumplimiento al **Expediente N°: 7624 de fecha 12.09.2022.**

A continuación, el detalle de la factura:

Factura N°	Proveedor	Concepto	Monto
001-001-0013873	DYNAMUS S.A.	Servicio de Apoyo en la Gestión de Recursos Humanos.	Gs.2.033.264.169.-

De acuerdo al análisis realizado por esta Dirección, y los servicios recibidos en el mes de **Agosto/2022**, corresponde el pago de la misma. Es oportuno indicar que la factura ya está registrada en el sistema SAP.

Se adjunta antecedentes.

Atentamente,

Abg. EDGAR RAFAEL ORREGO.
DIRECTOR
DIRECCIÓN DE GESTIÓN EMPRESARIAL

EO/jm

Petropar
ñanemba'e

Fecha: 13.09.2022 — Orden de suministro N°: 4500006250

De: Petróleos Paraguayos # Petropar — RUC: 80002675-6

Dirección: CHILE N° 753 E/ HAEDO Y HUMAITA — Teléfono: 451-256/8

Proveedor: DYNAMUS MARKETING PROMOCIONAL S.A.

Dirección: Guido Spano casi Belgica — Teléfono: 604560 — Fax:

Lugar Entrega: — Plazo Entrega: 13/09/2022

Tenga a bien proveernos los ítems en la presente orden, como resultado del llamado a Licitación por Concurso de Oferta Nº 0787 con ID 380624, Contrato PR/DL/0264/20

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. DE APOYO EN GESTION DE RRHH	UN			1	2.033.264.169	2.033.264.169

Son Guaraníes: (2.033.264.169) DOS MIL TREINTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE. IVA Incluido

Elaborado por: ANDRES ALFREDO BENITEZ	Autorizado por: ANDRES ALFREDO BENITEZ	Verificado por: MARIA JOSE ALMIRON BURGOS

Observaciones:
Regularizacion del servicio correspondiente al mes de Agosto del 2022

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

C.P. María José Almirón Burgos
Unidad Administrativa
PETROPAR

Gestores de Contrato
Unidad Administrativa

Administrador del Contrato

Arq. Edgar Rafael Orrego G.
Director
Dirección de Gestión Empresarial
PETROPAR

La MISION DE PETROLEOS PARAGUAYOS. Suministrar hidrocarburos y biocombustibles con énfasis en el cuidado del medio ambiente,

Petropar
ñanemba'e

ACTA DE RECEPCION N° 2001490/2022

En la ciudad de Villa Elisa a los 13 días del mes de Septiembre de 2022 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/DL/0264/20	**Solped Nro.:**	10000787
ID PAC:	380624	**Contrato SAP Nro:**	4900000060
CDP:	0039/2021	**Orden de Suministro SAP:**	4500006250
CC:	LP-25006-20-196390	**Vigencia Contrato SAP:**	15.06.2023
Nro. Licitación:	10000787	**Adenda:**	No
Nro. Resolución:	PR/DL/597/20	**Adjudicado a:**	DYNAMUS MARKETING PROMOCIONAL 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	1000002065	9100091	SERV. DE APOYO EN GESTION DE RRHH TEMP.	1	2.033.264.169	2.033.264.169	5000065342	13.09.2022	13.09.2022
Total IVA Incluido Gs.						**2.033.264.169**			
Observación: Regularizacion del servicio correspondiente al mes de Agosto del 2022									
NO APLICA MULTA									
Total a pagar Iva Incluido Gs: 2.033.264.169 (guaraníes dos mil treinta y tres millones doscientos sesenta y cuatro mil ciento sesenta y nueve)									

Administrador de Contrato

Abg. Edgar Rafael Orrego G.
Director
Dirección de Gestión Empresarial
PETROPAR

Sello/Aclaración

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

Verificado por

Sello/Aclaración

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

Firma del Proveedor

Luzmila Cabanellas
Ejecutiva de Cuentas - RRHH
Dynamus Marketing Prom. S.A.

Sello/Aclaración

14/09/22 9:48
Fecha/Hora:

Petropar

Ñanemba'e

EXPEDIENTE N°: 7624 AÑO: 2022

RECURRENTE: DYNAMUS
FECHA: 12/09/2022 14:13

Tipo de expediente EXTERNO

Dependencia de origen Sección Mesa de Entrada - Departamento de Procesamiento

Título REMITE FACTURA NRO 3873

Recurrente DYNAMUS

Origen externo SI **Nro. de origen ext. / entidad** --- /

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

Otros datos

Fojas iniciales 274

Usuario que registra el exped. Paola Ramirez

Observación/es Ninguna.

	Orig.	C.C.
PRESIDENCIA		
ección de Gabinete de Asis.		
erencia General		
erencia de Planta		
irección Jurídica		
irección Financiera		
omercio Exterior		
uditoría Interna		
estión Ingeniería		
irección Comercial		
Gerencia de Planificación		
OC		
ir. de Comunicación		
pto. Técnico		
pto. Procesamiento		
PMU		
GCP		
TIC		

FERNANDO TORRES
Jefe Interino
Dpto. de Procesamiento
PETROPAR

DYNAMUS

REF.: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL POR MEDIO DEL PROCEDIMIENTO DE SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA N° 20/2020 "CONTRATACIÓN DE UNA FIRMA ESPECIALIZADA PARA EL APOYO EN LA GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS TEMPORALES". ID N° 380.624.

Asunción, 09 de Setiembre de 2022.

SEÑORES

PETRÓLEROS PARAGUAYOS

De nuestra consideración:

Dynamus Marketing Promocional S.A. ("DYNAMUS"), con RUC 80038916-6, por medio de sus apoderados Rodolfo Fiegelist, con C.I. N° 3.941.729 y Francisco Limón con C.I. N° 3.866.511 en el marco del llamado individualizado más arriba, se dirige a ustedes a fin de solicitar el pago de las siguientes facturas con los datos correspondientes:

1 N° de contrato vigente: 264/20
2 N° de Facturas: 001-001-0013873
3 Monto solicitado: G 2.033.264.169 (Dos mil treinta y tres millones doscientos sesenta y cuatro mil ciento sesenta y nueve)
4 Datos de transferencia bancaria:
Banco: Atlas S.A.
N° de Cta. 731.665
Denominación: Dynamus Marketing Promocional S.A.
RUC: 80038916-6

Adjunto los siguientes documentos:

1 Nota de solicitud de pago.
2 Factura Crédito Original.
3 Informe Mensual.
4 Registros de marcación de los prestadores contratados en Petropar.
5 Fotocopia del Acta de recepción de suministro.
6 Código de contratación (copia).
7 Copia de la última Declaración Jurada de Impuesto al Valor Agregado.
8 Copia de la última Declaración de Impuesto a la Renta.
9 Certificado de Cumplimiento Tributario vigente al momento de la factura.
10 Constancia de Cumplimiento con el Seguro Social vigente.
11 Formulario de Información del Personal (FIP) y Formulario de Informe de Servicios (FIS).
12 Constancia de REPSE

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para saludarlos muy atentamente.

Francisco Fiegelist
Apoderado
DYNAMUS MARKETING PROMOCIONAL S.A.

FERNANDO TORRES
Jefe Interino
Dpto. de Procesamiento
PETROPAR

	Orig.	C.I.
PRESIDENCIA		
irección de Gabinete de Pcia.		
Gerencia General		
Gerencia de Planta		
irección Jurídica		
irección Financiera		
omercio Exterior		
uditoría Interna		
estión Empresarial		
irección Comercial		
b Gerencia de Planificación		
OC		
ir. de Comunicación		
pto. Técnico		
pto. Procesamiento		
PMJT		
GCP		
TIC		

DYNAMUS
Conectándote con un futuro más humano

SERVICIOS DE CONSULTORIA - PRESTACION DE ASESORAMIENTO, ORIENTACION Y ASISTENCIA OPERATIVA A LAS EMPRESAS

Cesar Lopez Moreira c/
Aviadores del Chaco N° 451
Asunción - Paraguay
Tels.: (021) 604 560 - 604 860
E-mail: contabilidad@dynamus.com

TIMBRADO Nº 15754492
INICIO DE VIGENCIA: 13 DE JULIO DE 2022
FIN DE VIGENCIA: 31 DE JULIO DE 2023
RUC: 80038916 - 6
FACTURA
Nº 001-001 0013873

Fecha: 09-09-2022 Condición de Venta: **CONTADO** ( ) **CRÉDITO** (X)
R.U.C.: 80002675-6 Teléfono:
Nombre o Razón Social: PETROLEOS PARAGUAYOS (PETROPAR)
Dirección: AMERICO PICO - VILLA ELISA. Plazo de Vencimiento:

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Valor de Venta Exentas	Valor de Venta 10%
—	Servicios de Apoyo en la Gestion de Recursos Humanos Salarios Mes Agosto —	2.033.264.169		2.033.264.169
SUB TOTALES	Dos mil treinta y tres millones doscientos sesenta			
TOTAL A PAGAR Guaraníes:	y cuatro mil ciento sesenta y nueve —			2.033.264.169

Liquidación del I.V.A (10%): 184.842.197 TOTAL I.V.A.: 184.842.197

J.D.I. COMERCIAL de Rubén Insfrán - RUC: 1680219 - 5 - Tel. 021- 558 373 - Habilitación Nº 2169
Juan de Ayolas 734 c/ Ybyra pyta - Lambaré - 15 Tal. 50 x 3 - del 13651 al 14400

ORIGINAL: Comprador.
COPIA: Arch. Tributario.
TRIPLICADO: Contabilidad. "No Válido como Crédito Fiscal".

Int R I: 51056 51 983