

CONVENIO PR/EJ NRO. 168/2025.

DE PROVISION DE COMBUSTIBLES, ENTRE PETRÓLEOS PARAGUAYOS (PETROPAR) Y LA ARMADA PARAGUAYA (ARPAR) PARA LA PROVISIÓN DE COMBUSTIBLES.

PETRÓLEOS PARAGUAYOS (PETROPAR), Entidad Autárquica del Estado Paraguayo, constituida en virtud de la Ley N° 1.182/85, del 23 de diciembre de 1985, con RUC N° 80002675-6, con domicilio en la calle Chile N° 753, Edificio Centro Financiero, de la ciudad de Asunción, representada en este acto por su Director Comercial, **LIC. ADALBERTO NAPOLEÓN ACUÑA SANABRIA**, con Cédula de Identidad Civil N° 1.025.257, designado para este acto, por Resolución PR/EJ N° 714/2025 de fecha 03 de Septiembre de 2025, denominada en adelante **PETROPAR**, por una parte, y por la otra la **ARMADA PARAGUAYA (ARPAR)**, con RUC Nro. 80006127-6 con domicilio en la calle Avda. Stella Maris e/ Hernandarias de la Ciudad de Asunción, representado en este acto por el Comandante Interino de la Armada Paraguaya, **VICE ALMIRANTE CHRISTIAN JOSE ROTELA VALDEZ** nombrado por Orden General N° 222 del Comando en Jefe de FFMM de fecha 18 de Septiembre de 2025, en adelante **LA COMPRADORA**, se conviene en celebrar el presente Convenio de conformidad con las siguientes Cláusulas:

CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO.

El presente Convenio tiene por objeto establecer las obligaciones y responsabilidades de las partes en la venta de Combustibles y afines por parte de PETROPAR y en la compra por parte de **ARMADA PARAGUAYA (ARPAR)**, según disponibilidad de la vendedora respecto a los productos citados a continuación y genéricamente denominados:

- Diesel Mbarete, Gasoil Tipo I
- Diesel Pora, Gasoil Tipo III común o C
- Nafta Aratiri, 97 Octanos
- Nafta Oikoite, 93 Octanos
- Nafta Kape, 88 Octanos
- Nafta Eco Flex 85
- Lubricantes
- Gas Licuado de Petróleo (GLP)
- AVGAS (Nafta de aviación)
- Jet A1 (ATF)

El presente Convenio se acuerda bajo el régimen legal establecido por las respectivas cartas orgánicas de las partes contratantes, el Derecho Público y en forma supletoria el Derecho Privado.

La presente operación se halla excluida de la aplicación de la Ley N° 7021/2022 “De Contrataciones Públicas”, según lo establecido en el Art. 14° Inc. f), de dicho ordenamiento jurídico.

CLÁUSULA SEGUNDA: IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO.

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Convenio por parte de **LA COMPRADORA**, está previsto en las partidas del Sub-grupo Gasto 361: “COMBUSTIBLES” y Sub-grupo de Gasto 362: “LUBRICANTES” - Fuente de Financiamiento **10 (FF-10) Recursos del Tesoro**, del Presupuesto General de la Nación del Ejercicio Fiscal 2026, de **Guaraníes siete mil quinientos doce millones setecientos sesenta y cinco mil setecientos noventa y seis (Gs.7.512.765.796)** y Financiamiento **30 (FF-30) Recurso Institucional** del Presupuesto General de la Nación del Ejercicio Fiscal 2026, de **Guaraníes mil setecientos sesenta y tres millones quinientos once mil ciento setenta y cinco (Gs. 1.763.511.175)**, la cual se encuentra comprometido y supeditado a la aprobación de la Ley presupuestaria correspondiente según se detalla a continuación:

Prog.	O.G	FF	Descripción	Monto
1	361	10	Combustibles	7.165.590.616
TOTAL 361 COMBUSTIBLES - FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10				7.165.590.616

Prog.	O.G	FF	Descripción	Monto
1	362	10	Lubricantes	347.175.180
TOTAL 362 LUBRICANTES - FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10				347.175.180
TOTAL GENERAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10				7.512.765.796

Prog.	O.G	FF	Descripción	Monto
1	361	30	Combustibles	1.546.516.400
TOTAL 361 COMBUSTIBLES - FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30				1.546.516.400

Prog.	O.G	FF	Descripción	Monto
1	362	30	Lubricantes	137.650.515
TOTAL 362 LUBRICANTES - FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30				137.650.515
TOTAL GENERAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30				1.684.166.915

TOTAL GENERAL				9.196.932.711
----------------------	--	--	--	----------------------



La validez de la presente contratación y provisión queda suscrita bajo estas condiciones y está condicionada a la efectiva disponibilidad presupuestaria, por tanto, debe estar acompañado del Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) y Código de Contratación.

CLÁUSULA TERCERA: VIGENCIA DEL CONVENIO Y RENOVACIÓN.

El presente Convenio tendrá vigencia a partir del 01 de enero del 2026 hasta el 31 de diciembre del 2026.

Podrá ser renovado, bajo previo acuerdo establecido entre las partes por escrito, **LA COMPRADORA** debe estar al día con el pago de las facturas emitidas por PETROPAR por la provisión de combustibles a la fecha de firma del acuerdo.

PETROPAR no autorizará entrega ni carga alguna de combustibles sin Convenio vigente.

CLÁUSULA CUARTA: CALIDAD DE LOS PRODUCTOS.

La calidad de los productos suministrados en virtud al presente Convenio estará de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas y Resoluciones y/o autorizaciones relacionadas a la calidad de los productos, vigentes a la fecha.

CLÁUSULA QUINTA: MONTO DEL CONVENIO.

La compra de productos comprometida por el presente convenio, es por el monto total de **Guaraníes nueve mil ciento noventa y seis millones novecientos treinta y dos mil setecientos once (Gs. 9.196.932.711)**, monto contemplado dentro del crédito presupuestario sujeto a aprobación de **LA COMPRADORA** y mencionado en la Cláusula Segunda del presente Convenio.

El volumen de provisión de productos se realizará según requerimiento de **LA COMPRADORA**, y disponibilidad de PETROPAR, cuya cantidad se describe a continuación:

- **COMBUSTIBLES:** Guaraníes ocho mil setecientos doce millones ciento siete mil dieciséis (Gs. 8.712.107.016).
- **LUBRICANTES:** Guaraníes cuatrocientos ochenta y cuatro millones ochocientos veinticinco mil seiscientos noventa y cinco (Gs. 484.825.695).

Prog.	O.G	FF	Dpto	U.R	Dependencia	Monto
1	361	10	99	15	Dirección de Administración y Finanzas de la Armada	6.923.545.150
1	362	10	99	15	Dirección de Administración y Finanzas de la Armada	346.500.000
1	361	10	99	200	Comando de la Armada	174.480.576
1	361	10	11	230	Comando de Infantería de Marina	5.851.120



1	361	10	11	250	Dirección del Material	11.710.200
1	362	10	11	250	Dirección del Material	675.180
1	361	10	11	260	Dirección del Servicio de Intendencia de la Armada	50.003.570
TOTAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10						7.512.765.796

Prog.	O.G	FF	Dpto	U.R	Dependencia	Monto
1	361	30	99	200	Comando de la Armada	100.000.000
1	362	30	99	200	Comando de la Armada	24.000.000
1	361	30	11	240	Comando de Aviación Naval	24.000.000
1	362	30	11	240	Comando de Aviación Naval	29.700.000
1	361	30	11	250	Dirección del Material	233.060.000
1	362	30	11	250	Dirección del Material	32.016.600
1	361	30	11	270	Prefectura General Naval	900.000.400
1	362	30	11	270	Prefectura General Naval	49.508.415
1	361	30	11	280	Comando de Apoyo de Combate	98.996.000
	361	30	11	201	Comando de Institutos Navales de Enseñanza	190.460.000
	362	30	11	201	Comando de Institutos Navales de Enseñanza	2.425.500
TOTAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30						1.684.166.915
TOTAL GENERAL						9.196.932.711

La determinación de la cantidad del producto comprado y vendido bajo este Convenio, será la que haya sido registrada por el Sistema Informático de tarjetas-flota implementado en cada una de las Estaciones adheridas al presente compromiso y habilitadas para el efecto, dentro de los cupos asignados a cada tarjeta.

CLÁUSULA SEXTA: PRECIOS DE LOS PRODUCTOS.

Los precios de productos objetos del presente Convenio, a la entrada en vigencia del mismo, serán los establecidos por PETROPAR, los cuales estarán determinados dentro del Anexo de precios referenciales (los cuales se encuentran sujeto a variación). En caso de precios de las Distribuidoras adheridas quedaran supeditadas al precio que indique cada una de ellas.

CLÁUSULA SEPTIMA: FORMA DE ENTREGA.

PETROPAR entregará los productos comercializados a través de sus **Estaciones de Servicio del Emblema PETROPAR**, así también mediante las redes de Estaciones de Servicio de las distribuidoras adheridas al Sistema Tarjeta Flota PETROPAR, contra presentación de las tarjetas magnéticas expedidas por PETROPAR y autorizadas por LA COMPRADORA.

La carga de combustibles se hará en los horarios de atención establecidos por cada Estación de Servicio adherida.

LA COMPRADORA será responsable de la entrega y distribución de las tarjetas magnéticas solicitadas a PETROPAR, las cuales serán recargadas bajo pedido expreso y por el monto solicitado por LA COMPRADORA.

LA COMPRADORA es responsable de la distribución, manipulación, buen uso y control de las TARJETAS PETROPAR, así como de la entrega de las tarjetas magnéticas a los usuarios habilitados al efecto.

En caso de hurto, robo o extravío de la tarjeta; LA COMPRADORA deberá comunicar de inmediato a PETROPAR, a fin de que pueda proceder al Bloqueo de la TARJETA en cuestión, desde el momento de la comunicación del hecho, *la reimpresión de las tarjetas se realizara en un periodo de 24 a 48 horas hábiles a partir de la recepción del pedido en mesa de entrada de PETROPAR.*

LA COMPRADORA es responsable por la custodia de las TARJETAS de suministro. PETROPAR no asumirá responsabilidad alguna por el uso indebido y/o fraudulento ni por las consecuencias y/o perjuicios derivados del mal uso de la TARJETA PETROPAR.

Todos los procedimientos y normas a ser aplicados para la solicitud, asignación de cupos, recargas saldos quedaran establecidos en el Anexo A.



Para la provisión de **Lubricantes, GLP, Avgas y Jet A1**, por medio de la Tarjeta Flota PETROPAR, PETROPAR emitirá tarjetas virtuales, por tanto, **LA COMPRADORA** deberá emitir una orden de compra para la provisión a PETROPAR, y este a la **DISTRIBUIDORA** quien entregará el producto en el lugar convenido por las partes.

En ningún caso se entregarán combustibles si las tarjetas no cuentan con saldo suficiente.

CLAUSULA OCTAVA: MODALIDAD DE TARJETAS.

Las partes acuerdan que LA COMPRADORA podrá solicitar a PETROPAR la emisión de Tarjetas Administradoras, por Vehículos, por Dependencia y/o Personas, con indicación mediante una planilla del monto en Guaraníes, siempre dentro de los límites del crédito presupuestario aprobado y tipo de combustible.

En todos los casos la emisión de las Tarjetas por Vehículos, Administradoras, por Dependencia y/o por Personas deberán ser solicitadas por el representante legal y/o máxima autoridad de LA COMPRADORA y/o por la persona que designe al efecto como Administradora del presente Convenio.

CLÁUSULA NOVENA: RESPONSABILIDAD DEL SOLICITANTE

LA COMPRADORA asume plena y total responsabilidad por la solicitud de emisión y uso de Tarjetas Flota PETROPAR, relevando a PETROPAR de cualquier y toda responsabilidad.

En este sentido se autoriza suficientemente a realizar todas las gestiones como: solicitud de tarjetas, designación de montos, transferencias, cambio de límites, cambios de kilometrajes y retiro de tarjeta a los siguientes responsables, los cuales no pueden ser menos de dos personas:

1. Dirección de Administración y Finanzas de la Armada:

Nombre del responsable: Cap N DEM AUGUSTO CESAR AGUIAR CRISTALDO

C.I.N° 1.764.004

Correo electrónico institucional: agostoaguiar73@hotmail.com

Teléfono: 0981 – 982 816

2. Dirección de Administración y Finanzas de la Armada:

Nombre del responsable: Cap F DEM JACINTO ELENIO AGUILERA MEDINA

C.I.N° 2.319.214

Correo electrónico institucional: tesoreriacf3arpar@outlook.es

Teléfono: 0994 – 343 231

3. Dirección de Administración y Finanzas de la Armada:

Nombre del responsable: Tte N Int DIEGO EDUARDO VALDEZ VELAZQUEZ

C.I.N° 3.869.517

Correo electrónico institucional: diego.vavel86@gmail.com

Teléfono: 0984 – 406 020

4. Comando de la Armada

Nombre del responsable: Cap N DEM EDUARDO MANUEL MAIDANA GONZALEZ

C.I.N° 1.466.603

Correo electrónico institucional: direccionadmcomar@outlook.com

Teléfono: 0981 – 191 497

5. Comando de Infantería Marina:

Nombre del responsable: Cap F DEM JORGE DANIEL GODOY AGUILAR

C.I.N° 3.474.773

Correo electrónico institucional: comandodeinfanteriademarina_comim@hotmail.com

Teléfono: 0982 – 140 740

6. Comando de Aviación Naval:

Nombre del responsable: Cap F DEM JUAN RAMON DUARTE VERA

C.I.N° 2.900.560

Correo electrónico institucional: comavan502@gmail.com

Teléfono: 0971 – 988 718



7. Dirección del Material Naval:

Nombre del responsable: Cap C DEM JOSE MARIA FARIÑA RAMIREZ
C.I.N° 3.183.289
Correo electrónico institucional: dirmatadm@hotmail.com
Teléfono: 0972 – 766 026

8. Dirección de Apoyo de Servicio:

Nombre del responsable: Cap C Int LUZ MARINA OCAMPOS JARA
C.I.N° 3.977.979
Correo electrónico institucional: giraduria2015@hotmail.com
Teléfono: 0994 – 888 536

9. Prefectura General Naval:

Nombre del responsable: Cap N DEM LUCIANO FERNANDEZ AMARRILLA
C.I.N° 1.141.738
Correo electrónico institucional: electrónico institucional: adm.pgn2015@gmail.com
Teléfono: 0983 – 929 345

10. Comando de Apoyo en Combate:

Nombre del responsable: Cap F DEM ANDRES DARIO ÑAMANDU ADORNO
C.I.N° 2.323.383
Correo electrónico institucional: coapcom2019@hotmail.com
Teléfono: 0984 – 930 424

11. Comando de Institutos Navales de Enseñanzas:

Nombre del responsable: Cap N DEM JAVIER SILVINO ACEVEDO ESTECHE
C.I.N° 2.406.607
Correo electrónico institucional: cinae.arpar@hotmail.com
Teléfono: 0981 – 879 276

Las personas designadas como administradores del presente Convenio deberán suscribir el Anexo de Registro de firma adjuntando copia de Cedula de Identidad vigente y Resolución de Nombramiento.

En caso de utilizar firma digital deben contar con una Resolución por la cual su Institución le autoriza al usufructo de la misma.

Si existiesen cambios en la designación de las mismas como Administradores, se podrá proceder mediante una Nota firmada por su máxima Autoridad informando del cambio y designando a los nuevos responsables, cumpliendo los requisitos antes mencionados.

CLÁUSULA DECIMA: FACTURACIÓN Y FORMA DE PAGO.

PETROPAR emitirá su factura por las cantidades efectivamente entregadas mensualmente, con vencimiento a los 30 (treinta) días contados desde la fecha de emisión de la factura, la cual será acompañada por el reporte de consumo correspondiente al periodo facturado.

A pedido de **LA COMPRADORA**, **PETROPAR** podrá emitir facturas de anticipos, de esta forma **LA COMPRADORA** solicitará la facturación por el monto conforme a su presupuesto.

*En caso de que **LA COMPRADORA** solicitase una refacturación, la misma tendrá vencimiento a los 8 (ocho) días contados desde la fecha de emisión de la factura.*

El pago de la Factura será realizado en guaraníes, por el monto total de la misma, conforme a los fondos librados por **LA COMPRADORA** a nombre de **PETROPAR**. El cheque emitido U OTRO MECANISMO DE PAGO será depositado en la cuenta corriente de **PETROPAR** por parte de **LA COMPRADORA**, en el Banco habilitado para ese efecto.

Una vez efectivizado el pago, **LA COMPRADORA** deberá remitir su boleta de depósito original y en caso de ser agente retentor deberá presentar su comprobante de retención original en el Dpto. de Tesorería, cito en la calle Defensores del Chaco y Américo Pico, de la ciudad de Villa Elisa, a los efectos de emitir el recibo de cancelación de las facturas abonadas.

Si existiese incumplimiento de pago de facturas, **PETROPAR** se reserva el derecho de suspender el suministro de combustibles y demás productos que comercialice, hasta la regularización del mismo.



CLÁUSULA UNDECIMA: REAJUSTE DE PRECIO.

Los precios consignados en la CLAÚSULA SEXTA del presente Convenio podrán ser modificados dentro del período de vigencia del mismo, los que serán puestos a conocimiento del **LA COMPRADORA** para su aplicación.

CLÁUSULA DUODECIMA: MODIFICACIONES DEL CONVENIO.

Cualquier modificación parcial o total de alguna de las Cláusulas del presente Convenio, que se convenga durante su cumplimiento, no implicará dejar sin efecto las demás Cláusulas del mismo.

Dicha modificación debe ser aprobada y autorizada por las partes mediante la firma de una Adenda, requisitos sin los cuales la misma no tendrá validez.

CLÁUSULA DECIMOTERCERA: TERMINACION DEL CONVENIO.

11.1. Será causal de resolución del Convenio por responsabilidad de **LA COMPRADORA**:

- a) El incumplimiento injustificado de las obligaciones asumidas en este Convenio.
- b) Falta de pago por más de 60 (sesenta) días contados a partir del vencimiento de las Facturas por parte de **LA COMPRADORA**.

Si **PETROPAR** decidiese resolver el Convenio, notificará la resolución respectiva a **LA COMPRADORA**, que dispondrá de 15 (QUINCE) días corridos para subsanar el incumplimiento. Vencido este plazo sin que el mismo sea subsanado, **PETROPAR** podrá dar por resuelto el convenio, con justa causa.

11.2. Será causal de resolución del Convenio por responsabilidad de **PETROPAR**:

- a) El retraso injustificado por más de 7 (siete) días en el suministro de combustibles;

Si **LA COMPRADORA** decidiera resolver el Convenio, deberá intimar a **PETROPAR** para que subsane el incumplimiento o reponga el servicio dentro del plazo de 15 (quince) días; y si no fuere subsanado, **LA COMPRADORA** podrá dar por resuelto el convenio, previa comunicación por escrito a **PETROPAR**, y la terminación procederá desde el día siguiente de recibida la notificación.

Determinada la terminación del Convenio, **PETROPAR** y **LA COMPRADORA** procederán a liquidar las cuentas recíprocas, elaborando un Estado de Cuenta que establezca el saldo final entre las partes, en el que se contemplará la parte del suministro ya efectuado.

El pago del saldo restante, en su caso, será hecho por la parte deudora a la otra dentro de los 15 (quince) días siguientes a la fecha de emitido dicho Estado de Cuentas.

CLÁUSULA DECIMOCUARTA: COMUNICACIONES ENTRE LAS PARTES.

Las notificaciones y/o comunicaciones entre las partes, relacionadas con este Convenio, serán realizadas por escrito dirigido a los domicilios fijados en el encabezamiento o vía correo electrónico a:

Por PETROPAR:

- tarjetaflota@petropar.gov.py
- mesaentrada@petropar.gov.py

Por la compradora:

UNIDAD	DIRECCION	TELEFONO	CORREO ELECTRONICO
Centro Financiero N° 3	Avda. Stella Maris c/ Hernandarias.	(021) 441-454	tesoreriacf3arpar@outlook.es
Comando de la Armada	Avda. Stella Maris y Hernandarias.	(021) 450-759	direccionadmcomar@ outlook.com
Comando de Infantería De Marina	Dr Insfran y Dr Candia.	(021) 421-043	comandodeinfanteriademarina_comim@hotmail.com
Comando de Aviación Naval	Mayor Martínez c/ CapBozzano.	(021) 424-397	comavan502@gmail.com
Dirección del Material Naval	Avda. Carlos Antonio López y 28 pydas.	(021) 420-201 (021) 420-300	dirmatadm@hotmail.com
Dirección de Apoyo de Servicio	Estrella y Estero Bellaco.	(021) 493-610 (021) 494-675	giraduria2015@hotmail.com
Prefectura General Naval	Benjamín Constant esq.	(021) 493-632	adm.pgn2015@gmail.com

	Colón.	(021) 493-787	
Comando de Apoyo de Combate	Mariano Roque Alonso Ruta Transchaco (a metros del Puente Remanso).	(021) 751-097 (021) 751-285	coapcom2019@hotmail.com
Comando de Instituto Navales de Enseñanzas	Avda. Carlos Antonio López y 28 pydas.	021- 423-046	cinae.arpar@hotmail.com

CLÁUSULA DECIMOQUINTA: CASOS FORTUITOS O DE FUERZA MAYOR.

LA COMPRADORA y **PETROPAR** estarán exentos de responsabilidad en el cumplimiento de los plazos establecidos en este Convenio, toda vez que estén impedidos por causas fortuitas o de fuerza mayor.

Se considerarán casos fortuitos o de fuerza mayor aquellos contemplados como tales en el ordenamiento jurídico vigente. De verificarse algún caso fortuito o de fuerza mayor la parte afectada se obliga a comunicarlo a la otra parte dentro de los primeros cinco (5) días calendarios de conocido el hecho, acompañando la documentación que lo acredite.

En los casos mencionados en esta cláusula, los períodos de entrega, parciales o final, serán suspendidos por el tiempo correspondiente al número de días transcurridos en el caso fortuito o de fuerza mayor.

En caso de que el impedimento consista en incumplimiento de alguna de las **DISTRIBUIDORAS** o Estaciones de Servicios adheridas a la prestación del servicio de despacho de combustibles, **LA COMPRADORA** dará inmediato aviso a **PETROPAR** para que ésta tome las medidas legales para que sea subsanado el incumplimiento, el cual no será imputable a **PETROPAR** en la medida que ésta agote las medidas tendientes a superar la situación que impide la ejecución del convenio.

LA COMPRADORA en ningún caso podrá invocar fuerza mayor para incumplir su obligación de realizar los pagos de las facturas, por combustibles que le sean entregados por **PETROPAR**.

CLÁUSULA DECIMOSEXTA: ADMINISTRACIÓN DEL CONVENIO.



La administración del presente Convenio estará a cargo de la Dirección Comercial de **PETROPAR** y por la Dirección Administración y Finanzas de la Armada de **LA COMPRADORA**.

CLÁUSULA DECIMOSEPTIMA: JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA.


Las cuestiones litigiosas que pudieran suscitarse entre las partes durante la vigencia del Convenio, serán sometidas a la competencia y jurisdicción de los juzgados y tribunales de la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay.

Las partes están obligadas a cumplir con todas las leyes y disposiciones oficiales vigentes en la República del Paraguay.

En prueba de conformidad, las partes suscriben el presente Convenio en 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto a los 10 días del mes de enero del año 2025.



VALETE CHRISTIAN JOSÉ ROTELA VALDEZ
Comandante Interino de la Armada Paraguaya



LIC. ADALBERTO N. ACUÑA SANABRIA
Director Comercial
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)

ANEXO A

PROCEDIMIENTOS DEL SISTEMA TARJETA PETROPAR

SOLICITUD DE ADHERENCIA AL SISTEMA

Cada Organismo y Entidad del Estado y Sociedades Anónimas con participación mayoritaria del Estado de la República del Paraguay deberá presentar una manifestación de interés en el uso del Sistema de suministro de Combustibles mediante TARJETA PETROPAR.

Esta manifestación de interés, deberá estar firmada por el responsable de la entidad, debiendo detallar en el mismo el monto según el Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) asignado, cantidad de tarjetas requeridas y tipo de productos requeridos.

La solicitud de adherencia al Sistema Tarjeta Flota PETROPAR, debe estar firmada por la máxima autoridad de cada entidad y/o institución, o por la persona expresamente autorizada por resolución para dicho efecto.

ASIGNACIÓN Y ACEPTACIÓN DE TARJETAS MAGNÉTICAS

Cada ENTIDAD respectiva deberá establecer el valor o monto que será asignado a cada tarjeta/vehículo y/o tarjeta/persona. Adicionalmente, se podrán asignar a su vez, cupos por dependencias y dentro de cada dependencia los valores asignados para cada tarjeta, de modo a facilitar los controles del consumo de su flota de vehículos.

La ENTIDAD deberá designar el/los responsables/s para contacto y Administración del Convenio de Provisión de Combustibles. A través del contacto designado, se canalizará el envío de todas las documentaciones debidamente aprobadas por las autoridades pertinentes, así como el intercambio de todo tipo de comunicaciones, informes, datos, formularios, y demás respaldos que intervengan al efecto, a través de una Nota o por medio del Correo electrónico designado.

PETROPAR asignará y entregará a cada ENTIDAD y esta aceptará mediante firma de convenio, la cantidad de tarjetas magnéticas requeridas conforme definición y designación de cupos/saldos a cada tarjeta, ajustándose al presupuesto del rubro de combustibles correspondiente, asignado al servicio.

USO DE LA TARJETA PETROPAR

Disposiciones Generales

Propiedad y tenencia

La TARJETA PETROPAR requiere la asignación de un vehículo, departamento o persona autorizado por la ENTIDAD para suministro de combustibles y deberá ser utilizado para cargar los productos autorizados al efecto, así como también deberá entregarse exclusivamente al personal autorizado por la ENTIDAD.

En cada TARJETA MAGNÉTICA se consignarán los datos proporcionados por la solicitante, así como el valor en guaraníes asignado como cupo o saldo a dicha tarjeta.

Modalidad de tarjetas

La ENTIDAD podrá solicitar la emisión de **Tarjetas Administradoras, por Vehículos, por Dependencia y/o por Persona**, con indicación mediante una planilla del monto en Guaraníes, siempre dentro de los límites del crédito presupuestario aprobado y tipo de combustible.

Las Tarjetas Administradoras, por Vehículos, por Dependencia y/o por Persona, deberán ser solicitadas por el representante legal y/o máxima autoridad de la Entidad y/o por la persona designada para la administración del convenio.

La emisión de tarjetas en estas modalidades, estarán bajo entera responsabilidad de la Institución solicitante, así como el uso y asignación de las mismas a sus usuarios.



El periodo para la emisión de las Tarjetas será de 24 a 48 hs. Dependiendo de la cantidad solicitada por la COMPRADORA.

Forma de entrega

PETROPAR entregará los productos a través de su propia red de Estaciones de Servicios y las Estaciones de Servicios adheridas al Sistema Tarjeta PETROPAR, contra presentación de las tarjetas magnéticas expedidas por PETROPAR y autorizadas por la ENTIDAD.

Responsabilidad

La ENTIDAD asume plena y total responsabilidad por la solicitud de emisión y uso de Tarjetas Flota PETROPAR, así como también será responsable por la custodia y buen uso de las TARJETAS de suministro.

PETROPAR no asumirá responsabilidad alguna por el uso indebido y/o fraudulento ni por las consecuencias y/o perjuicios derivados del mal uso de la TARJETA PETROPAR.

Cada ENTIDAD es responsable de la distribución, manipulación y buen uso de las TARJETAS PETROPAR, así como de la entrega de las tarjetas magnéticas a los usuarios habilitados al efecto.

En caso de hurto, robo o extravío de la tarjeta; la Entidad responsable deberá comunicar de inmediato a PETROPAR, a fin de que pueda proceder al Bloqueo de la TARJETA en cuestión, una vez recibida la comunicación del hecho.

Forma de pago

Cada ENTIDAD firmará un convenio de suministro con PETROPAR, mediante el SISTEMA DE SUMINISTRO VÍA TARJETA PETROPAR por el valor del crédito presupuestario asignado en las partidas del Sub-grupo de Gasto 360: "COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES"- del Presupuesto General de la Nación del Ejercicio Fiscal, correspondiente a cada ENTIDAD.

El pago de la Factura será realizado en guaraníes, por el monto total de la misma, conforme a los fondos librados por cada ENTIDAD a nombre de PETROPAR. El cheque emitido u otro mecanismo de pago hábil será depositado en la cuenta corriente de PETROPAR por parte de la ENTIDAD, en el Banco habilitado para ese efecto.

En caso de que LA COMPRADORA solicitase una refacturación, la misma tendrá vencimiento a los 8 (ocho) días contados desde la fecha de emisión de la factura.

Una vez efectivizado el pago, la ENTIDAD compradora deberá remitir su boleta de depósito original y en caso de ser agente retentor deberá presentar su comprobante de retención original en el Dpto. de Tesorería, cito en la calle Defensores del Chaco y Américo Pico, de la ciudad de Villa Elisa, a los efectos de emitir el recibo de cancelación de las facturas abonadas.

Si existiese incumplimiento de pago de facturas, PETROPAR se reserva el derecho de suspender el suministro de combustibles y demás productos que comercialice, hasta la regularización del mismo.

Control de Cupos y Consumos por Tarjeta

Es responsabilidad de las ENTIDADES proveer de la información de los vehículos y/o usuarios/choferes autorizados y definir los montos asignados a cada TARJETA MAGNÉTICA, cuya sumatoria se realizará hasta el monto total del convenio. PETROPAR realizará el alta de los datos proporcionados por cada ENTIDAD y emitirá la cantidad de tarjetas magnéticas conforme autorización recibida.

A pedido y autorización de las ENTIDADES se podrán realizar las recargas de tarjetas, así como la transferencia de saldos entre tarjetas, siempre bajo pedido expreso y por el monto solicitado por la ENTIDAD, pero en ningún caso dichas reasignaciones podrán exceder el monto total asignado del presupuesto del convenio. A solicitud del responsable de la ENTIDAD, se podrán reasignar y/o transferir saldos de una tarjeta a otra, así como inhabilitar, bloquear, desactivar una o más tarjetas conforme indicación y respaldo correspondiente.

PETROPAR es la EMISORA de las TARJETAS MAGNÉTICAS y Administra la Base de Datos y el Sistema de Procesamiento de las TARJETAS PETROPAR. El sistema registra todas las transacciones realizadas por cada



TARJETA MAGNÉTICA en tiempo real. No obstante, cada ENTIDAD podrá acceder vía web/internet al detalle de las transacciones realizadas por las respectivas tarjetas en línea y tiempo real.

En caso de producirse inconvenientes con el sistema informático al momento de la transacción, se podrá autorizar vía “call center” la emisión de carga en forma manual con código de autorización emitido por el mismo que deberá estar consignado en el formulario manual destinado al efecto.

Inhabilitación de las tarjetas

En caso de existir un incumplimiento de pago por parte de la ENTIDAD o cualquier otro tipo de irregularidad, PETROPAR está facultado a inhabilitar las tarjetas, hasta tanto se regularice la situación.

Reportes de Consumo e Informes

Se habilitará un Usuario y Contraseña a la ENTIDAD para consulta de movimientos de las TARJETAS PETROPAR en **www. petropar.gov.py**.

PETROPAR podrá recibir órdenes de carga por parte de las entidades del estado, a fin de que los créditos sean reasignados a las tarjetas magnéticas destinadas a la entidad solicitante, siempre y cuando este dentro del monto total del convenio y no haya incumplimiento de la modalidad de pago pactado en el mismo en compromisos anteriores con PETROPAR, conforme a la modalidad de pago.

En forma mensual, a pedido de la ENTIDAD, la Dirección Comercial–Unidad Cuentas Corporativas, podrá emitir un informe, detallando el crédito utilizado y el restante, de manera a corroborar las cargas realizadas por sus dependientes según los tickets de carga, proveídos por las distribuidoras y corregir cualquier diferencia o inconveniente ocurrido en ese transcurso de tiempo. Los datos también serán extraídos del sistema Informático creado para el efecto.

TARJETA PETROPAR

Seguridad y Agilidad para el suministro de su flota.

BENEFICIOS

- **CONTROL** eficiente de su presupuesto de combustible y consumo de su flota.
- **SEGURIDAD y TRANSPARENCIA** en las operaciones de carga de combustible.
- **COBERTURA** a nivel nacional mediante convenios comerciales con una Red de más de 300 EESS.
- **INFORMACIÓN** en línea de las transacciones diarias de sus tarjetas y saldo de sus operaciones.
- **OPTIMIZACIÓN** del desempeño su flota de vehículos.

SISTEMA WEB TARJETA PETROPAR

USO TARJETA PETROPAR PASO A PASO

1. El Cliente llega con su vehículo a la Estación de Servicios adherida al Sistema TARJETA PETROPAR y realiza su pedido de carga de combustibles, indicando el tipo de combustible y la cantidad en litros/guaraníes a cargar, entregando su TARJETA PETROPAR al Playero.
2. El Playero verifica por sistema el saldo disponible de la TARJETA PETROPAR. Si el saldo es suficiente, procede a la carga del combustible al vehículo.
3. El Playero ingresa solicita los datos al Cliente conforme modalidad, e ingresa su PIN correspondiente y solicita al Cliente el ingreso de su PIN para autorizar la transacción.
4. **TARJETA POR VEHÍCULO:** El Playero ingresa la matrícula y el kilometraje correspondiente.
TARJETA POR PERSONA: El Playero ingresa el número de documento de identidad del Usuario/Chofer.
TARJETA POR DEPENDENCIA: El Playero ingresa los datos requeridos por el sistema.



5. La transacción es realizada y emite un TICKET como comprobante de la operación, que el cliente deberá guardar para su posterior entrega a la Administración Responsable de la Entidad respectiva.

ASISTENCIA AL USUARIO – “CALL CENTER” TARJETA PETROPAR

Asistir a los distintos entes del estado, vía telefónica o email, ante cualquier consulta o inconveniente que pueda surgir en el proceso de entrega de combustible entre los intermediarios.

En caso de existir inconvenientes con el Sistema de Flota (cortes de energía eléctrica, caída del Sistema, u otros casos fortuitos), existirá un formulario de carga manual, por el cual se podrá autorizar la carga a los móviles del estado, una vez consultado vía “call center” la disponibilidad del crédito de la tarjeta usufructuada para el efecto.

De manera a colaborar con el control interno de las instituciones, La Unidad de Cuentas Corporativas - TARJETA PETROPAR deberá informar en un plazo de 48 hs, los casos de contingencia ocurridos en ese lapso de tiempo, expresando los datos del chofer, hora de carga, fecha, vehículo utilizado, EESS donde se realizó el despacho, cantidad y producto cargado.

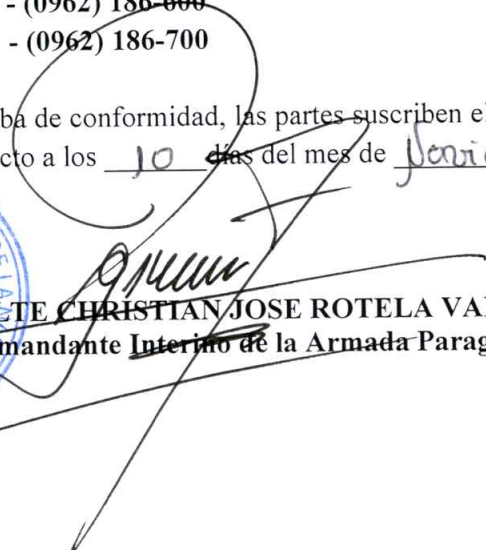


CALL CENTER TARJETA PETROPAR

- (0962) 186-600

- (0962) 186-700

En prueba de conformidad, las partes suscriben el presente Anexo en 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto a los 10 días del mes de Septiembre del año 2025.


VALTE CHRISTIAN JOSE ROTELA VALDEZ
Comandante Interino de la Armada Paraguaya


LIC. ADALBERTO N. ACUÑA SANABRIA
Director Comercial
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)



ANEXO B

PRECIOS REFERENCIALES – EMBLEMA PETROPAR

	G. 5.470
	G. 6.240
	G. 7.590
	G. 6.800
	G. 8.600

Los precios son "referenciales" y están sujetos a variaciones. Los mismos están expresados en guaraníes por litro.

Para distancias que excedan el radio urbano (hasta 50 km. de la capital), los precios variarán conforme a las tarifas de fletes definidas por PETROPAR para cada Operador en guaraníes por litro.

Los precios podrán variar conforme a la distancia, disposiciones del Gobierno y/o reglamentaciones vigentes.

Los precios de productos de las Distribuidoras adheridas a Tarjeta Flota Petropar se encuentran supeditados a lo establecido por las mismas.

En prueba de conformidad, las partes suscriben el presente Anexo en 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto a los 10 días del mes de noviembre del año 2025.



VALTE CHRISTIAN JOSÉ ROTELA VALDEZ
Comandante Interino de la Armada Paraguaya

LIC. ADALBERTO N. ACUÑA SANABRIA
Director Comercial
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)



ANEXO C
PRECIOS REFERENCIALES – LUBRICANTES

PRECIOS ZONA CENTRAL					
Nro.	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	LITROS/KILOS	PRECIO POR LITRO/KILOS	PRECIO POR PRESENTACIÓN
1	LUB PP MINERAL CI 4 15W-40 TB 200	TAMBOR	200	31.700	6.340.000
2	LUB PP MINERAL CI 4 15W-40 BA 20	BALDE	20	33.500	670.000
3	LUB PP MINERAL CI 4 15W-40 GA 5	GALON	5	44.000	220.000
4	LUB PP MINERAL CI 4 15W-40 LTS 1	UNIDAD	1	44.600	44.600
5	LUB PP MINERAL HLP 68 TB 200	TAMBOR	200	29.500	5.900.000
6	LUB PP MINERAL HLP 68 BA 20	BALDE	20	32.500	650.000
7	LUB PP MINERAL GL-5 80W-90 LTS 1	UNIDAD	1	48.500	48.500
8	LUB PP MINERAL DEXRON III TB 200	TAMBOR	200	41.000	8.200.000
9	LUB PP MINERAL DEXRON III BA 20	BALDE	20	44.600	892.000
10	LUB PP MINERAL DEXRON III LTS 1	UNIDAD	1	46.000	46.000
11	LUB PP MINERAL TO-4 50 TB 200	TAMBOR	200	40.000	8.000.000
12	LUB PP MINERAL TO-4 50 BA 20	BALDE	20	56.500	1.130.000
13	LUB PP MINERAL GL-5 85W-140 TB 200	TAMBOR	200	36.500	7.300.000
14	LUB PP MINERAL GL-5 85W-140 BA 20	BALDE	20	38.600	772.000
15	LUB PP MINERAL EP 220 TB 200	TAMBOR	200	40.000	8.000.000
16	LUB PP MINERAL EP 220 BA 20	BALDE	20	41.000	820.000
17	LUB PP MINERAL CH-4 SAE 15W-40 TB 200	TAMBOR	200	27.900	5.580.000
18	LUB PP MINERAL CH-4 SAE 15W-40 BA 20	BALDE	20	32.100	642.000
19	LUB PP MINERAL CF 40 TB 200	TAMBOR	200	29.500	5.900.000
20	LUB PP MINERAL GL-5 85W-140 LTS 1	UNIDAD	1	48.000	48.000
21	LUB PP MINERAL EP 320 TB 200	TAMBOR	200	41.600	8.320.000
22	LUB PP MINERAL HLP 46 TB 200	TAMBOR	200	39.600	7.920.000
23	LUB PP MINERAL HLP 46 BA 20	BALDE	20	39.600	792.000
24	LUB PP MINERAL SN 15W-40 GA 5	GALON	5	39.000	195.000
25	LUB PP MINERAL SN 15W-40 BA 20	BALDE	20	30.000	600.000
26	LUB PP MINERAL GL-5 80W-90 GA 5	GALON	5	45.000	225.000
27	LUB PP MINERAL GL-5 85W-140 GA 5	GALON	5	45.000	225.000
28	LUB PP MINERAL GL-5 MB 80W90 TB 200	TAMBOR	200	51.500	10.300.000
29	LUB PP MINERAL GL-5 MB 80W90 BA 20	BALDE	20	53.100	1.062.000
30	LUB PP MINERAL HL 68 TB 200	TAMBOR	200	27.600	5.520.000
31	LUB PP MINERAL HL 68 BA 20	BALDE	20	30.000	600.000
32	LUB PP MINERAL GL-5 80W-90 TB 200	TAMBOR	200	35.100	7.020.000
33	LUB PP MINERAL EP 150 TB 200	TAMBOR	200	37.500	7.500.000
34	LUB PP MINERAL SN 15W-40 TB 200	TAMBOR	200	31.100	6.220.000
35	LUB PP MINERAL SN 15W-40 LTS 1	UNIDAD	1	42.600	42.600
36	LUB PP MINERAL SL 20W-50 TB 200	TAMBOR	200	30.100	6.020.000
37	LUB PP MINERAL SL 20W-50 LTS 1	UNIDAD	1	36.500	36.500
38	LUB PP MINERAL CF 40 BA 20	BALDE	20	32.000	640.000
39	LUB PP MINERAL CF 40 GA 5	GALON	5	36.000	180.000
40	LUB PP MINERAL CF 40 LTS 1	UNIDAD	1	36.500	36.500
41	LUB PP MINERAL TC-W3 LTS 1	UNIDAD	1	78.800	78.800
42	LUB PP MINERAL EP 680 TB 200	TAMBOR	200	50.100	10.020.000
43	LUB PP MINERAL TO-4 30 TB 200	TAMBOR	200	41.600	8.320.000
44	LUB PP MINERAL GL-5 80W-90 BA 20	BALDE	20	37.500	750.000
45	LUB PP MINERAL TO-4 10W TB 200	TAMBOR	200	43.000	8.600.000

OBS.:



En caso de que la COMPRADORA requiera otro tipo de producto o marca que no se encuentre dentro del presente listado, favor solicitar a PETROPAR por escrito, el cual estará sujeto a disponibilidad

En prueba de conformidad, las partes suscriben el presente Anexo en 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto a los 10 días del mes de Noviembre del año 2025.

VALTE CHRISTIAN JOSE ROTELA VALDEZ
Comandante Interino de la Armada Paraguaya

LIC. ADALBERTO N. ACUÑA SANABRIA
Director Comercial
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)

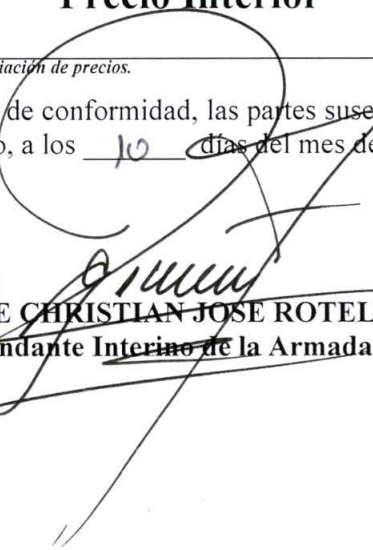
ANEXO D
PRECIOS REFERENCIALES “GLP”.

 ÑandeGas Precio Central	Gs. 4.240
 ÑandeGas Precio Interior	Gs. 5.510

**Sujeto a variación de precios.*

En prueba de conformidad, las partes suscriben el presente Anexo en 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, a los 10 días del mes de Noviembre del año 2025.




VALTE CHRISTIAN JOSE ROTELA VALDEZ
Comandante Interino de la Armada Paraguaya


LIC. ADALBERTO N. ACUÑA SANABRIA
Director Comercial
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)



ANEXO E
PRECIOS DE REFERENCIA DE AVGAS, JET A1

PUMA ENERGY
ASUNCION

<u>PRODUCTO</u>	<u>PRECIO</u>
<u>JET A-1</u>	11.290 GS./litro
<u>AVGAS</u>	16.300 Gs/litro

YPF - NEXTAR
ASUNCION

<u>PRODUCTO</u>	<u>PRECIO</u>
<u>JET A-1</u>	10.640 GS./litro
<u>AVGAS</u>	14.810 GS./litro

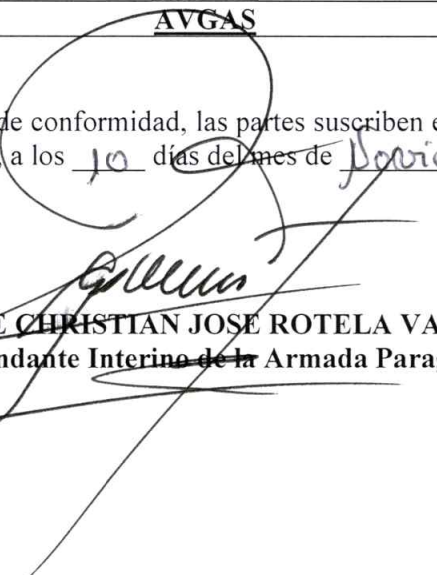
CIUDAD DEL ESTE

<u>PRODUCTO</u>	<u>PRECIO</u>
<u>JET A-1</u>	11.500 GS./litro
<u>AVGAS</u>	15.140 GS./litro

MARISCAL ESTIGARRIBIA

<u>PRODUCTO</u>	<u>PRECIO</u>
<u>JET A-1</u>	12.950 GS./litro
<u>AVGAS</u>	15.920 GS./litro

En prueba de conformidad, las partes suscriben el presente Anexo en 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, a los 10 días del mes de Noviembre del año 2025.






VALTE CHRISTIAN JOSE ROTELA VALDEZ
Comandante Interino de la Armada Paraguaya


LIC. ADALBERTO N. ACUÑA SANABRIA
Director Comercial
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)



ANEXO F
REGISTRO DE FIRMA DE ADMINISTRADORES.

Dando cumplimiento a la Cláusula Novena, se adjunta el registro de firmas de las personas designadas como administradores del presente Convenio, los cuales se encuentran autorizados como responsables para realizar todas las gestiones como: solicitud de tarjetas, designación de montos, transferencias, cambio de límites, cambios de kilometrajes y retiro de tarjeta.

1) Dependencia: Dirección de Administración y Finanzas de la Armada - Nombre del responsable: Cap N DEM Augusto Cesar Aguiar Cristaldo - C.I. N° 1.764.004 ✓ - Correo electrónico institucional: augustoaguiar73@hotmail.com - Teléfono: 0981-982 816	FIRMA DEL RESPONSABLE 
2) Dependencia: Dirección de Administración y Finanzas de la Armada - Nombre del responsable: Cap F DEM Jacinto Elenio Aguilera Medina - C.I. N° 2.319.214 ✓ - Correo electrónico institucional: tesoreriacf3arpar@outlook.es - Teléfono: 0992 – 343 231	FIRMA DEL RESPONSABLE 
3) Dependencia: Dirección de Administración y Finanzas de la Armada - Nombre del responsable: Tte N Int Diego Eduardo Valdez Velazquez - C.I. N° 3.869.517 ✓ - Correo electrónico institucional: diego.vavel86@gmail.com - Teléfono: 0984 – 406 020	FIRMA DEL RESPONSABLE 
4) Dependencia: Comando de la Armada - Nombre del responsable: Cap N DEM Eduardo Manuel Maidana Gonzalez - C.I. N° 1.466.603 - Correo electrónico institucional: direccionadmcomar@outlook.com - Teléfono: 0981 – 191 497	FIRMA DEL RESPONSABLE 
5) Dependencia: Comando de Infantería de Marina - Nombre del responsable: Cap C DEM Jorge Daniel Godoy Aguilar - C.I. N° 3.474.773 - Correo electrónico institucional: comandodeinfanteriademarina_comin@hotmail.com - Teléfono: 0982 – 140 740	FIRMA DEL RESPONSABLE 
6) Dependencia: Comando de Aviación Naval - Nombre del responsable: Cap F DEM Juan Ramón Duarte Vera - C.I. N° 2.900.560 - Correo electrónico institucional: comavan502@gmail.com - Teléfono: 0971 – 988 718	FIRMA DEL RESPONSABLE 



<p>7) Dependencia: Dirección del Material - Nombre del responsable: Cap C DEM Jose Maria Fariña Ramirez - C.I. N° 3.183.289 - Correo electrónico institucional: dirmatadm@hotmail.com - Teléfono: 0972 – 766 026</p>	<p>FIRMA DEL RESPONSABLE</p>
---	------------------------------

<p>8) Dependencia: Dirección de Apoyo de Servicio - Nombre del responsable: Cap C Int Luz Marina Ocampos Jara - C.I. N° 3.977.979 - Correo electrónico institucional: giraduria2015@hotmail.com - Teléfono: 0994 – 888 536</p>	<p>FIRMA DEL RESPONSABLE</p>
---	------------------------------

<p>9) Dependencia: Prefectura General Naval - Nombre del responsable: Cap N DEM Luciano Fernández Amarrilla - C.I. N° 1.141.738 - Correo electrónico institucional: adm.pgn2015@gmail.com - Teléfono: 0983 929 345</p>	<p>FIRMA DEL RESPONSABLE</p>
---	------------------------------

<p>10) Dependencia: Comando de Apoyo de Combate - Nombre del responsable: Cap F DEM Andrés Darío Ñamandu Adorno - C.I. N° 2.323.383 - Correo electrónico institucional: coapcom2019@hotmail.com - Teléfono: 0984 – 930 424</p>	<p>FIRMA DEL RESPONSABLE</p>
---	------------------------------

<p>11) Dependencia: Comando de Institutos Navales Enseñanzas - Nombre del responsable: Cap N DEM Javier Silvino Acevedo Esteche - C.I. N° 2.406.607 - Correo electrónico institucional: cinae.arpar@hotmail.com - Teléfono: 0981 - 879 276</p>	<p>FIRMA DEL RESPONSABLE</p>
---	------------------------------

Observación: Todo cambio producido en la Administración del presente Convenio y el registro de firmas por parte de LA COMPRADORA debe ser notificado a PETROPAR por nota firmada por la máxima autoridad dentro de las 48 (cuarenta y ocho) horas siguientes de haberse efectuado el cambio.

En prueba de conformidad, las partes suscriben el presente Anexo en 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto a los 10 días del mes de Noviembre del año 2025.



VALETE CHRISTIAN JOSE ROTELA VALDEZ
 Comandante Interino de la Armada Paraguaya

LIC. ADALBERTO N. ACUÑA SANABRIA
 Director Comercial
 Petróleos Paraguayos (PETROPAR)

