



Nota C.E. N° 02/25

Asunción, 25 de abril de 2025.
Ref.: Solicitud de documentos - "Servicio de Diseño, Publicación e Impresión" - PAC N° 12/25 - ID N° 458.629.

Señora
MARIA TERESA COLOMBINO LAILLA
1ra. Projectada y Pedro Tomás Valdez c/ Sgto. Godoy
Teléfono: (021) 907-146; (0972) 755-222
Correo Electrónico: graficamateco@outlook.com
Lambaré - Paraguay.

Nos dirigimos a Ustedes, en el marco de la Licitación por Menor Cuantía Nacional (MCN) "Servicios de Diseño, Publicación e Impresión" PAC N° 12/25 - ID N° 458.629, convocado por la Contraloría General de la República.

Al respecto, el Comité de Evaluación solicita la remisión de lo siguiente:

1. Declaración Jurada de que cuenta con un diseñador gráfico profesional, con la experiencia requerida.
2. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social.
3. Certificado de Cumplimiento Tributario vigente a la fecha de apertura de ofertas.
4. Balance General y Cuadro de Estado de Resultados de los años (2022-2023) para contribuyente de IRACIS y/o IRE GENERAL.
5. Copias de Contratos y/u órdenes de compra/servicio y/o facturas, acompañados de los documentos que avalen el cumplimiento satisfactorio, por cada año especificado, que acrediten la experiencia requerida. - (2023-2024).

Por otro lado, conforme al Pliego de Bases y Condiciones - Requisitos de Participación y Criterios de Evaluación - Análisis de precios ofertados. Ítem a); solicitamos una explicación detallada de la composición del precio del siguiente ítem:

| Ítem | Descripción del Bien | Precio referencial unitario | GRAFICA MATECO DE MARIA TERESA COLOMBINO | |
|------|--|-----------------------------|--|----------------------------------|
| | | | Precio Unitario ₡ | % respecto al precio referencial |
| 2 | SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TRIPTICOS CONFORME A LA ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN EL PBC. | 6.020 | 1.600 | -73 |

Se aclara que la misma debe ser realizada conforme al modelo inserto en el Pliego de Bases y Condiciones del presente llamado.

Lo solicitado deberá ser remitido a más tardar para el día lunes 28 de abril de 2025, hasta las 15:00 hs. a través del correo electrónico dceo@contraloria.gov.py o en la siguiente dirección:

Departamento de Coordinación de Evaluación de Ofertas.
Austria 1879. Teléfono 6200-395
Horario de atención: 07:30 a 15:00 hs.

Sin otro particular, les saludamos atentamente.

YENNY ELIZABETH LOPEZ MORA
Firmado digitalmente por YENNY ELIZABETH LOPEZ MORA
Fecha: 2025.04.25 11:04:28 -04'00'

Yenny López
Miembro del Comité de Evaluación

JUAN RAMON BENITEZ LOPEZ
Firmado digitalmente por JUAN RAMON BENITEZ LOPEZ
Fecha: 2025.04.25 11:54:09 -04'00'

Juan Benítez
Miembro del Comité de Evaluación

Zimbra:

dceo@contraloria.gov.py

Documentos solicitados PARTE 1

0000350

De : Grafica Mateco <graficamateco@outlook.com>

lun, 28 de abr de 2025 13:45

Asunto : Documentos solicitados PARTE 1

9 ficheros adjuntos

Para : Departamento de Coordinacion de Evaluacion de Ofertas <dceo@contraloria.gov.py>

Buenas tardes, adjunto lo solicitado.-
Favor acusar recibo.-
Muchas gracias

De: Grafica Mateco <graficamateco@outlook.com>**Enviado:** lunes, 28 de abril de 2025 14:34**Para:** Departamento de Coordinacion de Evaluacion de Ofertas <dceo@contraloria.gov.py>**Asunto:** RE: Solicitud de documentos "Servicio de Diseño, Publicación e Impresión" PAC N° 12/25 - ID N° 458.629

Buenas tardes, adjunto documentos solicitados.-
Muchas gracias

De: Departamento de Coordinacion de Evaluacion de Ofertas <dceo@contraloria.gov.py>**Enviado:** viernes, 25 de abril de 2025 13:08**Para:** graficamateco@outlook.com <graficamateco@outlook.com>**Asunto:** Solicitud de documentos "Servicio de Diseño, Publicación e Impresión" PAC N° 12/25 - ID N° 458.629**Señora María Teresa Colombino**

Por medio del presente se remite la Nota C.E. N° 02 de fecha 25 de abril de 2025, a través de la cual el Comité Evaluador de la LMCN para el "Servicio de Diseño, Publicación e Impresión" PAC N° 12/25 - ID N° 458.629, solicita la remisión de documentos faltantes a su oferta.



Lo solicitado debe ser remitido al correo electrónico dceo@contraloria.gov.py o a la Contraloría General de la República, Departamento de Coordinación de Evaluación de Ofertas (DCEO) sito en Austria N° 1879 de la ciudad de Asunción, a más tardar para las 15:00 hs. del día Lunes 28 de abril de 2025.

FAVOR DAR ACUSE DE RECIBO.


Atentamente.


MIEMBROS DEL COMITÉ EVALUADOR


--

 **Nota 13 - 2025 CGR.pdf**
259 KB **DDJJ CGR.pdf**
252 KB

 **CCT MATECO ABRIL-MAYO.pdf**
68 KB

 **ips abril-mayo.pdf**
287 KB

 **form 500 2022.pdf**
183 KB

 **form 500 2023.pdf**
184 KB

 **ESTADOS FINANCIEROS 2022.pdf**
67 KB

 **ESTADOS FINANCIEROS 2023.pdf**
67 KB

 **Desglose CGR.pdf**
434 KB

Nota N° 13/2025

Fecha: 28/04/2025

0000351

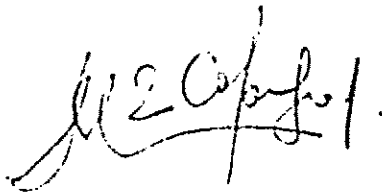
Señores
Contraloría General de la Republica
Presente

Al tiempo de saludarles cordialmente, tengo a bien remitir los documentos solicitados por el comité de evaluación en atención a la Nota C.E. N° 02/25 correspondiente al llamado de MCN "SERVICIOS DE DISEÑO, PUBLICACIÓN E IMPRESIÓN" – ID N° 458629.

Al respecto se adjuntan los siguientes documentos:

1. Declaración Jurada de que cuenta con un diseñador gráfico profesional, con la experiencia requerida.
2. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social.
3. Certificado de Cumplimiento Tributario vigente a la fecha de apertura de ofertas.
4. Balance General y Cuadro de Estado de Resultados de los años (2022-2023)
5. Copias de Contratos y Ordenes de compras acompañados de los documentos que avalen el cumplimiento satisfactorio de los años (2023-2024).
6. Desglose de precios.

Atentamente.



GRAFICA MATECO
MARIA T. COLOMBINO
RUC: 261.108-2
Teléf.: 907.146

GRAFICA MATECO
Telefax: 907146 – Celular.: (0972) 755222
Email: graficamateco@outlook.com
1ra. Esq. Pedro T. Valdez
Lambaré - Paraguay



Declaración Jurada

9009352

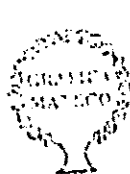
Lambaré, 28 de abril de 2025

Señores

Contraloría General de la Republica

Presente

La Empresa Grafica Mateco de Maria Teresa Colombino Lailla con Ruc: 261108 – 2, declara bajo juramento que la misma cuenta con diseñador gráfico profesional para el cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones.



GRAFICA MATECO
MARIA T. COLOMBINO
RUC: 261.108-2
Teléf.: 907.146

Lote 5696847027 , Cons.: 1



DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS
GERENCIA GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

NUMERO 4270198544516

3005353

FECHA 21/04/2025

FORM.427-1

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO

DATOS DEL SOLICITANTE

| | | |
|-----|--------|-----------------------------------|
| RUC | 261108 | NOMBRE O RAZÓN SOCIAL |
| DV | 2 | COLOMBINO DE ALFONSO MARIA TERESA |

A LA FECHA DE EXPEDICIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO EL CONTRIBUYENTE HA CUMPLIDO CON SUS OBLIGACIONES ANTE LA ADMINISTRACIÓN Y SE EMITE EL PRESENTE CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO EN CARÁCTER NORMAL EN VIRTUD A LO ESTABLECIDO EN EL ART. N° 194 DE LA LEY N° 125/91 Y SU MODIFICACIÓN CON LA LEY N° 2421/04 Y DEMÁS DISPOSICIONES VIGENTES.

VALIDO HASTA: 21/05/2025

NÚMERO DE CONTROL : 9AE00946

DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS



42712611089AE00946



INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

**INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
DIRECCION DE APOORTE OBRERO PATRONAL**

**CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO
CON EL SEGURO SOCIAL**



**GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI
REKUÁI**

0000354

USUARIO EMISION: 261108

NRO. CERTIFICADO: 485588

FECHA EMISION: 21-04-2025

VENCIMIENTO: 20-05-2025

DATOS DEL EMPLEADOR

Nro. Ruc: 261108

Nro. Certificado: 485588

Razon Social: COLOMBINO LAILLA MARIA TERESA

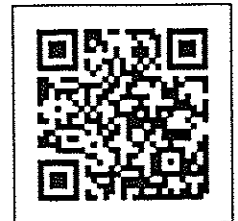
Actividad(es): ACTIVIDADES DE IMPRENTA

Fecha de Inscripcion: 20-04-2017

Cantidad de Asegurados: 1

0003-82-0573 -

Nro. Patronal(es):



**CONSTE QUE EL(LOS) EMPLEADOR(ES), A LA FECHA DE EMISION DEL PRESENTE CERTIFICADO NO ADEUDA(N)
EN CONCEPTO DE APOORTE OBRERO PATRONAL**

Se expide el presente Certificado sin perjuicio de las facultades de Fiscalizacion y Control otorgadas a la Direccion Aporte Obrero Patronal.

Nota: Cualquier correccion no salvada en el texto invalida el presente certificado. "El presente instrumento solo certifica estar al dia en el pago del aporte Obrero-Patronal del/los personal/es declarado/s, no eximiendo la responsabilidad patronal sobre los no declarados."

La validez de este documento se puede confirmar, ingresando el número de ruc y certificado a traves de nuestro sitio:

<http://servicios.ips.gov.py/constancia/>

Constitucion y Luis Alberto de Herrera Tel 223 141/3 - www.ips.gov.py

LA MISION DEL INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL "Otorgar las prestaciones del seguro social con calidad y calidez mediante la excelencia en la gestión de los talentos y recursos, para el bienestar de sus beneficiarios".



SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION

0000355

ESTADOS FINANCIEROS

1. DATOS GENERALES DEL CONTRIBUYENTE

| NOMBRE O RAZÓN SOCIAL | RUC | DV | ESTADO |
|-------------------------------|--------|----|--------|
| COLOMBINO LAILLA MARIA TERESA | 261108 | 2 | ACTIVO |

2. PERIODO

| PERIODO | VERSION |
|---------|---------|
| 2022 | 3.2.2 |

3. REPRESENTANTE LEGAL

| RUC | DV | NOMBRE O RAZÓN SOCIAL |
|-----|----|-----------------------|
| | | |

4. CONTADOR

| IDENTIFICADOR DEL CONTADOR | NOMBRE DEL CONTADOR |
|----------------------------|---------------------|
| 2344787 | OSCAR RAMON CACERES |

5. AUDITOR

| IDENTIFICADOR DEL AUDITOR | NOMBRE DEL AUDITOR |
|---------------------------|--------------------|
| | |

6. BALANCE GENERAL

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | MONTO |
|---------------|---|-------------|
| 1 | ACTIVO | 223.631.412 |
| 1.01 | ACTIVO CORRIENTE | 192.100.347 |
| 1.01.01 | DISPONIBILIDADES | 165.166.529 |
| 1.01.01.01 | RECAUDACIONES A DEPOSITAR | 156.000.000 |
| 1.01.01.02 | CAJA | 9.166.529 |
| 1.01.01.03 | FONDOS FIJOS | 0 |
| 1.01.01.04 | BANCOS | 0 |
| 1.01.02 | INVERSIONES TEMPORARIAS | 0 |
| 1.01.02.01 | INVERSIONES FINANCIERAS | 0 |
| 1.01.02.02 | INVERSIONES EN ENTIDADES VINCULADAS | 0 |
| 1.01.02.03 | OTRAS INVERSIONES | 0 |
| 1.01.02.04 | INTERESES, REGALÍAS Y OTROS RENDIMIENTOS DE INVERSIONES | 0 |
| 1.01.03 | CRÉDITOS | 25.803.870 |
| 1.01.03.01 | DEUDORES POR VENTAS | 0 |
| 1.01.03.02 | DEUDORES POR PRÉSTAMOS | 0 |
| 1.01.03.03 | CUENTAS A COBRAR A DIRECTORES Y FUNCIONARIOS | 0 |
| 1.01.03.04 | CUENTAS A COBRAR A SOCIOS O A ENTIDADES VINCULADAS | 0 |
| 1.01.03.05 | CRÉDITOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | 25.803.870 |
| 1.01.03.05.01 | ANTICIPOS Y RETENCIONES DE IMPUESTO A LA RENTA | 25.521.991 |
| 1.01.03.05.02 | RETENCIONES DE IVA | 281.879 |
| 1.01.03.05.03 | IVA - CRÉDITO FISCAL | 0 |
| 1.01.03.05.04 | IVA - CRÉDITO FISCAL - RÉGIMEN DE TURISMO | 0 |
| 1.01.03.06 | ANTICIPO A PROVEEDORES | 0 |
| 1.01.03.06.01 | ANTICIPOS A PROVEEDORES LOCALES | 0 |
| 1.01.03.06.02 | ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL EXTERIOR | 0 |
| 1.01.03.99 | (-) PREVISIÓN PARA CRÉDITOS DE DUDOSO COBRO | 0 |
| 1.01.04 | INVENTARIOS | 1.129.948 |
| 1.01.04.01 | MERCADERÍAS | 1.129.948 |
| 1.01.04.01.01 | MERCADERÍAS GRAVADAS POR EL IVA AL 10% | 1.129.948 |
| 1.01.04.01.02 | MERCADERÍAS GRAVADAS POR EL IVA AL 5% | 0 |
| 1.01.04.01.03 | MERCADERÍAS EXENTAS DEL IVA | 0 |

| | | |
|---------------|---|------------|
| 1.01.04.02 | MERCADERÍAS RÉGIMENES ESPECIALES | 0 |
| 1.01.04.02.01 | MERCADERÍAS RÉGIMEN DE TURISMO | 0 |
| 1.01.04.02.02 | MERCADERÍAS ZONA FRANCA | 0 |
| 1.01.04.02.03 | MERCADERÍAS RÉGIMEN DE MAQUILA | 0 |
| 1.01.04.02.04 | MERCADERÍAS OTROS RÉGIMENES ESPECIALES | 0 |
| 1.01.04.03 | PRODUCTOS TERMINADOS | 0 |
| 1.01.04.03.01 | PRODUCTOS TERMINADOS GRAVADOS POR EL IVA AL 10% | 0 |
| 1.01.04.03.02 | PRODUCTOS TERMINADOS GRAVADOS POR EL IVA AL 5% | 0 |
| 1.01.04.03.03 | PRODUCTOS TERMINADOS EXENTOS DEL IVA | 0 |
| 1.01.04.04 | PRODUCTOS EN PROCESO | 0 |
| 1.01.04.05 | MATERIAS PRIMAS | 0 |
| 1.01.04.06 | MATERIALES, SUMINISTROS Y REPUESTOS | 0 |
| 1.01.04.07 | PRODUCTOS AGRÍCOLAS | 0 |
| 1.01.04.08 | PRODUCTOS FORESTALES | 0 |
| 1.01.04.09 | ACTIVOS BIOLÓGICOS EN PRODUCCIÓN | 0 |
| 1.01.04.10 | ACTIVOS BIOLÓGICOS EN DESARROLLO | 0 |
| 1.01.04.11 | IMPORTACIONES EN CURSO | 0 |
| 1.01.04.99 | (-) PREVISIÓN POR DEVALUACIÓN DE INVENTARIOS | 0 |
| 1.01.05 | GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO | 0 |
| 1.01.05.01 | ALQUILERES PAGADOS POR ADELANTADO | 0 |
| 1.01.05.02 | SEGUROS A DEVENGAR | 0 |
| 1.01.06 | OTROS ACTIVOS | 0 |
| 1.02 | ACTIVO NO CORRIENTE | 31.531.065 |
| 1.02.01 | CRÉDITOS A LARGO PLAZO | 0 |
| 1.02.01.01 | DEUDORES POR VENTAS | 0 |
| 1.02.01.02 | DEUDORES POR PRÉSTAMOS | 0 |
| 1.02.01.03 | CUENTAS A COBRAR A DIRECTORES Y FUNCIONARIOS | 0 |
| 1.02.01.04 | CUENTAS A COBRAR A SOCIOS O ENTIDADES VINCULADAS | 0 |
| 1.02.01.05 | DEUDORES EN GESTIÓN DE COBRO - MOROSOS O SIMILARES | 0 |
| 1.02.01.06 | ANTICIPOS A PROVEEDORES | 0 |
| 1.02.01.06.01 | ANTICIPOS A PROVEEDORES LOCALES | 0 |
| 1.02.01.06.02 | ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL EXTERIOR | 0 |
| 1.02.01.07 | CRÉDITOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS | 0 |
| 1.02.01.99 | (-) PREVISIÓN PARA CRÉDITOS DE DUDOSO COBRO | 0 |
| 1.02.02 | INVENTARIOS A REALIZAR A LARGO PLAZO | 0 |
| 1.02.02.01 | ACTIVOS BIOLÓGICOS EN PRODUCCIÓN | 0 |
| 1.02.02.02 | ACTIVOS BIOLÓGICOS EN DESARROLLO | 0 |
| 1.02.02.99 | (-) PREVISIÓN POR DEVALUACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | 0 |
| 1.02.03 | INVERSIONES A LARGO PLAZO | 0 |
| 1.02.03.01 | INVERSIONES FINANCIERAS | 0 |
| 1.02.03.02 | INVERSIONES EN ENTIDADES VINCULADAS | 0 |
| 1.02.03.03 | INVERSIONES INMOBILIARIAS | 0 |
| 1.02.03.04 | OTRAS INVERSIONES | 0 |
| 1.02.03.05 | INTERESES, REGALÍAS Y OTROS RENDIMIENTOS DE INVERSIONES | 0 |
| 1.02.03.99 | (-) PREVISIÓN POR DEVALUACIÓN DE INVERSIONES | 0 |
| 1.02.04 | PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO | 31.531.065 |
| 1.02.04.01 | INMUEBLES | 0 |
| 1.02.04.02 | RODADOS /TRANSPORTES | 0 |
| 1.02.04.03 | MUEBLES, ÚTILES Y ENSERES | 0 |
| 1.02.04.04 | MAQUINARIAS | 72.393.042 |
| 1.02.04.05 | EQUIPOS | 0 |
| 1.02.04.06 | HERRAMIENTAS | 7.761.832 |
| 1.02.04.07 | BIENES FUERA DE OPERACIÓN | 0 |

000350

| | | |
|---------------|--|-------------|
| 1.02.04.08 | MEJORAS EN PREDIO AJENO | 0 |
| 1.02.04.97 | BIENES INCORPORADOS AL AMPARO DE LA LEY N° 60/90 | 0 |
| 1.02.04.98 | BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO | 0 |
| 1.02.04.99 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA | -48.623.809 |
| 1.02.05 | OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO | 0 |
| 1.02.05.01 | DERECHOS FIDUCIARIOS | 0 |
| 1.02.06 | CARGOS DIFERIDOS | 0 |
| 1.02.06.01 | GASTOS DE CONSTITUCIÓN | 0 |
| 1.02.06.02 | GASTOS DE ORGANIZACIÓN | 0 |
| 1.02.06.03 | GASTOS DE DESARROLLO | 0 |
| 1.02.06.04 | GASTOS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN | 0 |
| 1.02.06.99 | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 0 |
| 1.02.07 | ACTIVOS INTANGIBLES | 0 |
| 1.02.07.01 | LICENCIAS, MARCAS Y PATENTES | 0 |
| 1.02.07.02 | FRANQUICIAS | 0 |
| 1.02.07.99 | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 0 |
| 2 | PASIVO | 2.447.341 |
| 2.01 | PASIVO CORRIENTE | 2.447.341 |
| 2.01.01 | ACREEDORES COMERCIALES | 0 |
| 2.01.01.01 | PROVEEDORES LOCALES | 0 |
| 2.01.01.02 | PROVEEDORES DEL EXTERIOR | 0 |
| 2.01.01.03 | INTERESES A PAGAR A PROVEEDORES | 0 |
| 2.01.01.04 | OTROS ACREEDORES | 0 |
| 2.01.02 | DEUDAS FINANCIERAS | 0 |
| 2.01.02.01 | PRÉSTAMOS DE BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS | 0 |
| 2.01.02.02 | PRÉSTAMOS DEL DUEÑO, SOCIOS O ENTIDADES VINCULADAS | 0 |
| 2.01.02.03 | ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS | 0 |
| 2.01.02.04 | OTROS PRÉSTAMOS A PAGAR | 0 |
| 2.01.02.05 | INTERESES A PAGAR | 0 |
| 2.01.03 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 2.447.341 |
| 2.01.03.01 | DEUDAS FISCALES CORRIENTES | 2.447.341 |
| 2.01.03.01.01 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 2.447.341 |
| 2.01.03.01.02 | IVA A PAGAR | 0 |
| 2.01.03.01.03 | RETENCIONES DE IMPUESTOS A INGRESAR | 0 |
| 2.01.03.02 | OBLIGACIONES LABORALES Y CARGAS SOCIALES | 0 |
| 2.01.03.03 | DIVIDENDOS A PAGAR | 0 |
| 2.01.03.04 | PASIVOS FIDUCIARIOS | 0 |
| 2.01.04 | PROVISIONES | 0 |
| 2.01.04.01 | OBLIGACIONES POR GARANTÍAS OTORGADAS | 0 |
| 2.01.04.02 | OBLIGACIONES LEGALES POR LITIGIOS | 0 |
| 2.01.04.03 | PROVISIÓN PARA BENEFICIOS A EMPLEADOS | 0 |
| 2.01.05 | INGRESOS DIFERIDOS | 0 |
| 2.01.05.01 | ANTICIPOS DE CLIENTES | 0 |
| 2.01.05.02 | SUBVENCIONES | 0 |
| 2.01.05.03 | DERECHOS DE FIDELIZACIÓN DE CLIENTES | 0 |
| 2.01.05.04 | ALQUILERES COBRADOS POR ADELANTADO | 0 |
| 2.02 | PASIVO NO CORRIENTE | 0 |
| 2.02.01 | ACREEDORES COMERCIALES A LARGO PLAZO | 0 |
| 2.02.01.01 | PROVEEDORES LOCALES | 0 |
| 2.02.01.02 | PROVEEDORES DEL EXTERIOR | 0 |
| 2.02.01.03 | INTERESES A PAGAR A PROVEEDORES | 0 |
| 2.02.01.04 | OTROS ACREEDORES | 0 |
| 2.02.02 | DEUDAS FINANCIERAS A LARGO PLAZO | 0 |

| | | |
|------------|--|-------------|
| 2.02.02.01 | PRÉSTAMOS DE BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS | 0 |
| 2.02.02.02 | PRÉSTAMOS DEL DUEÑO, SOCIOS O ENTIDADES VINCULADAS | 0 |
| 2.02.02.03 | ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS | 0 |
| 2.02.02.04 | OTROS PRÉSTAMOS | 0 |
| 2.02.02.05 | INTERESES A PAGAR | 0 |
| 2.02.03 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 0 |
| 2.02.03.01 | PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS | 0 |
| 2.02.03.02 | PASIVOS FIDUCIARIOS | 0 |
| 2.02.04 | PROVISIONES PARA OBLIGACIONES A LARGO PLAZO | 0 |
| 2.02.04.01 | OBLIGACIONES POR GARANTÍAS OTORGADAS | 0 |
| 2.02.04.02 | OBLIGACIONES LEGALES POR LITIGIOS PENDIENTES | 0 |
| 2.02.04.03 | PROVISIONES PARA BENEFICIOS A EMPLEADOS | 0 |
| 2.02.05 | INGRESOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO | 0 |
| 2.02.05.01 | ANTICIPOS DE CLIENTES | 0 |
| 2.02.05.02 | SUBVENCIONES | 0 |
| 2.02.05.03 | DERECHO DE FIDELIZACIÓN DE CLIENTES | 0 |
| 2.02.05.04 | ALQUILERES COBRADOS POR ADELANTADO | 0 |
| 3 | PATRIMONIO NETO | 221.184.071 |
| 3.01 | CAPITAL | 25.285.410 |
| 3.01.01 | CAPITAL INTEGRADO | 25.285.410 |
| 3.01.01.01 | CAPITAL SUSCRITO | 25.285.410 |
| 3.01.01.02 | (-) CAPITAL A INTEGRAR | 0 |
| 3.02 | RESERVAS | 4.664.813 |
| 3.02.01 | RESERVA LEGAL | 0 |
| 3.02.02 | RESERVA DE REVALÚO | 4.664.813 |
| 3.02.02.01 | RESERVA DE REVALÚO FISCAL | 4.664.813 |
| 3.02.02.02 | RESERVA DE REVALÚO TÉCNICO | 0 |
| 3.02.03 | OTRAS RESERVAS | 0 |
| 3.03 | RESULTADOS | 191.233.848 |
| 3.03.01 | RESULTADOS ACUMULADOS | 169.207.780 |
| 3.03.02 | RESULTADO DEL EJERCICIO | 22.026.068 |

7. ESTADOS DE RESULTADOS

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | MONTO |
|------------|---|---------------|
| 4 | INGRESOS OPERATIVOS | 1.096.716.334 |
| 4.01 | VENTAS DE MERCADERÍAS | 1.096.716.334 |
| 4.01.01 | VENTAS DE MERCADERÍAS GRAVADAS POR EL IVA | 1.096.716.334 |
| 4.01.02 | VENTAS DE MERCADERÍAS EXENTAS DEL IVA | 0 |
| 4.02 | VENTAS DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS | 0 |
| 4.02.01 | VENTAS DE SOJA Y SUS DERIVADOS | 0 |
| 4.02.02 | VENTAS DE MAÍZ | 0 |
| 4.02.03 | VENTAS DE TRIGO | 0 |
| 4.02.04 | OTROS PRODUCTOS AGRÍCOLAS | 0 |
| 4.03 | VENTAS DE GANADO | 0 |
| 4.04 | VENTAS DE PRODUCTOS FRUTÍCOLAS Y HORTÍCOLAS | 0 |
| 4.05 | VENTAS DE PRODUCTOS DE LA EXPLOTACIÓN FORESTAL | 0 |
| 4.06 | EXPORTACIONES DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS EXPORTADOS | 0 |
| 4.06.01 | EXPORTACIONES DE SOJA Y SUS DERIVADOS | 0 |
| 4.06.01.01 | EXPORTACIONES A EMPRESAS VINCULADAS | 0 |
| 4.06.01.02 | EXPORTACIONES A TERCEROS NO VINCULADOS | 0 |
| 4.06.02 | EXPORTACIONES DE OTROS PRODUCTOS AGRÍCOLAS | 0 |
| 4.07 | EXPORTACIONES DE BIENES INDUSTRIALIZADOS | 0 |
| 4.07.01 | EXPORTACIONES DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 0 |
| 4.07.02 | EXPORTACIONES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0 |

| | | | |
|------------|---|---------|-------------|
| 4.07.03 | EXPORTACIONES DE OTROS PRODUCTOS INDUSTRIALIZADOS | 0000357 | 0 |
| 4.08 | EXPORTACIONES DE OTROS PRODUCTOS | | 0 |
| 4.09 | VENTAS DE SERVICIOS GRAVADOS | | 0 |
| 4.10 | VENTAS DE BIENES - REGÍMENES ESPECIALES | | 0 |
| 4.10.01 | VENTAS DE MERCADERÍAS - REGIMEN DE TURISMO | | 0 |
| 4.10.01.01 | VENTAS A EXTRANJEROS | | 0 |
| 4.10.01.02 | VENTAS A DISTRIBUIDORES LOCALES | | 0 |
| 4.10.01.03 | VENTAS A CLIENTES LOCALES | | 0 |
| 4.10.02 | VENTAS DE MERCADERÍAS - ZONA FRANCA | | 0 |
| 4.10.03 | VENTAS POR RÉGIMEN DE MAQUILA | | 0 |
| 4.10.04 | VENTAS BAJO OTROS REGÍMENES ESPECIALES | | 0 |
| 4.11 | OTRAS VENTAS EXENTAS DEL IVA | | 0 |
| 4.98 | (-) DESCUENTOS CONCEDIDOS | | 0 |
| 4.99 | (-) DEVOLUCIONES | | 0 |
| 5 | COSTOS OPERATIVOS | | 685.579.055 |
| 5.01 | COSTO DE MERCADERÍAS | | 641.579.055 |
| 5.01.01 | COSTO DE MERCADERÍAS GRAVADAS POR EL IVA | | 641.579.055 |
| 5.01.02 | COSTO DE MERCADERÍAS EXENTAS DEL IVA | | 0 |
| 5.02 | COSTO DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS | | 0 |
| 5.02.01 | COSTO DE VENTAS DE SOJA Y SUS DERIVADOS | | 0 |
| 5.02.02 | COSTO DE VENTAS DE MAÍZ | | 0 |
| 5.02.03 | COSTO DE VENTAS DE TRIGO | | 0 |
| 5.02.04 | COSTO DE VENTAS DE OTROS PRODUCTOS AGRÍCOLAS | | 0 |
| 5.03 | COSTO DE VENTAS DE GANADO | | 0 |
| 5.04 | COSTO DE VENTAS DE PRODUCTOS FRUTÍCOLAS Y HORTÍCOLAS | | 0 |
| 5.05 | COSTO DE VENTAS DE PRODUCTOS DE LA EXPLOTACIÓN FORESTAL | | 0 |
| 5.06 | COSTO DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS EXPORTADOS | | 0 |
| 5.06.01 | COSTO DE SOJA Y SUS DERIVADOS EXPORTADOS | | 0 |
| 5.06.01.01 | COSTO DE EXPORTACIONES A EMPRESAS VINCULADAS | | 0 |
| 5.06.01.02 | COSTO DE EXPORTACIONES A TERCEROS NO VINCULADOS | | 0 |
| 5.06.02 | COSTO DE OTROS PRODUCTOS AGRÍCOLAS EXPORTADOS | | 0 |
| 5.07 | COSTO DE BIENES INDUSTRIALIZADOS EXPORTADOS | | 0 |
| 5.07.01 | COSTO DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS EXPORTADOS | | 0 |
| 5.07.02 | COSTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS EXPORTADOS | | 0 |
| 5.07.03 | COSTO DE OTROS PRODUCTOS INDUSTRIALIZADOS EXPORTADOS | | 0 |
| 5.08 | COSTO DE OTROS PRODUCTOS EXPORTADOS | | 0 |
| 5.09 | COSTO DE SERVICIOS GRAVADOS | | 0 |
| 5.10 | COSTO DE VENTAS DE BIENES - REGÍMENES ESPECIALES | | 0 |
| 5.10.01 | COSTO DE VENTAS DE MERCADERÍAS - RÉGIMEN DE TURISMO | | 0 |
| 5.10.01.01 | COSTO DE VENTAS A EXTRANJEROS | | 0 |
| 5.10.01.02 | COSTO DE VENTAS A DISTRIBUIDORES LOCALES | | 0 |
| 5.10.01.03 | COSTO DE VENTAS A CLIENTES LOCALES | | 0 |
| 5.10.02 | COSTO DE VENTAS DE MERCADERÍAS - ZONA FRANCA | | 0 |
| 5.10.03 | COSTO DE VENTAS POR RÉGIMEN DE MAQUILA | | 0 |
| 5.10.04 | COSTO DE VENTAS BAJO OTROS REGÍMENES ESPECIALES | | 0 |
| 5.11 | COSTO DE VENTAS EXENTAS DEL IVA | | 44.000.000 |
| 6 | GANANCIAS (O PÉRDIDAS) BRUTAS EN VENTAS | | 411.137.279 |
| 7 | INGRESOS POR ACTIVOS BIOLÓGICOS | | 0 |
| 7.01 | INGRESOS POR PRODUCCIÓN Y/O TENENCIA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | | 0 |
| 7.01.01 | INGRESOS POR PRODUCCIÓN Y/O TENENCIA DE BIENES DEL SECTOR AGRÍCOLA | | 0 |
| 7.01.02 | INGRESOS POR PRODUCCIÓN Y/O TENENCIA DE GANADO | | 0 |
| 7.01.03 | INGRESOS POR PRODUCCIÓN Y/O TENENCIA DE BIENES DE LA ACTIVIDAD FORESTAL | | 0 |

| | | |
|----------|---|-------------|
| 7.02 | (-) COSTO DE PRODUCCIÓN Y/O TENENCIA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | 0 |
| 7.02.01 | (-) COSTO DE PRODUCCIÓN Y/O TENENCIA DE BIENES DEL SECTOR AGRÍCOLA | 0 |
| 7.02.02 | (-) COSTO DE PRODUCCIÓN Y/O TENENCIA DE GANADO | 0 |
| 7.02.03 | (-) COSTO DE PRODUCCIÓN Y/O TENENCIA DE BIENES DE LA ACTIVIDAD FORESTAL | 0 |
| 7.02.04 | (-) MERMAS Y MORTANDAD | 0 |
| 8 | OTROS INGRESOS | 0 |
| 8.01 | INTERESES GANADOS | 0 |
| 8.02 | COMISIONES COBRADAS | 0 |
| 8.03 | DESCUENTOS OBTENIDOS | 0 |
| 8.04 | SUBVENCIONES | 0 |
| 8.05 | RESULTADO POR DIFERENCIA DE CAMBIO | 0 |
| 9 | GANANCIAS (O PÉRDIDAS) BRUTAS TOTALES | 411.137.279 |
| 10 | GASTOS DE VENTAS O COMERCIALIZACIÓN | 38.800.000 |
| 10.01 | SUELDOS Y OTRAS REMUNERACIONES AL PERSONAL | 0 |
| 10.01.01 | SUELDOS Y JORNALES | 0 |
| 10.01.02 | APORTE PATRONAL | 0 |
| 10.01.03 | OTROS BENEFICIOS AL PERSONAL | 0 |
| 10.02 | COMISIONES PAGADAS SOBRE VENTAS | 21.800.000 |
| 10.03 | VIÁTICOS A VENDEDORES | 0 |
| 10.04 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 0 |
| 10.05 | FLETES PAGADOS | 17.000.000 |
| 10.99 | OTROS GASTOS DE VENTAS | 0 |
| 11 | GASTOS DE ADMINISTRACIÓN | 340.649.931 |
| 11.01 | SUELDOS Y OTRAS REMUNERACIONES AL PERSONAL | 33.153.991 |
| 11.01.01 | SUELDOS Y JORNALES | 0 |
| 11.01.02 | APORTE PATRONAL | 0 |
| 11.01.03 | OTROS BENEFICIOS AL PERSONAL | 33.153.991 |
| 11.02 | REMUNERACIÓN PERSONAL SUPERIOR | 91.811.052 |
| 11.03 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 0 |
| 11.04 | HONORARIOS PROFESIONALES | 17.454.545 |
| 11.05 | ALQUILERES | 0 |
| 11.06 | AGUA, LUZ, TELÉFONO E INTERNET | 37.981.818 |
| 11.07 | MOVILIDAD | 0 |
| 11.08 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0 |
| 11.09 | REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS | 28.650.000 |
| 11.10 | SEGUROS PAGADOS | 12.000.000 |
| 11.11 | ÚTILES DE OFICINA | 11.036.364 |
| 11.12 | GASTOS PAGADOS EN EL EXTERIOR | 0 |
| 11.13 | JUICIOS Y GASTOS JUDICIALES | 0 |
| 11.14 | GASTOS DE COBRANZAS | 0 |
| 11.15 | DONACIONES Y CONTRIBUCIONES | 0 |
| 11.16 | COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS OPERACIONALES | 0 |
| 11.17 | IMPUESTOS, PATENTES, TASAS Y OTRAS CONTRIBUCIONES | 0 |
| 11.18 | MULTAS Y SANCIONES | 300.000 |
| 11.19 | GASTOS GENERALES | 21.309.091 |
| 11.20 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 25.503.070 |
| 11.21 | ARRENDAMIENTOS MAQUINARIAS | 61.450.000 |
| 12 | GANANCIAS (O PÉRDIDAS) ANTES DE GASTOS FINANCIEROS | 31.687.348 |
| 13 | GASTOS BANCARIOS Y FINANCIEROS | 0 |
| 13.01 | INTERESES PAGADOS A ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS | 0 |
| 13.02 | OTROS INTERESES PAGADOS | 0 |
| 13.03 | COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS SOBRE OPERACIONES CREDITICIAS | 0 |
| 13.04 | RESULTADO POR DIFERENCIA DE CAMBIO | 0 |

0000050

| | | |
|-------|---|------------|
| 14 | PREVISIONES | |
| 14.01 | DESAFECTACIÓN DE PREVISIONES | 0 |
| 14.02 | (-) CONSTITUCIÓN DE PREVISIONES | 0 |
| 15 | DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES DE ACTIVOS | 7.213.939 |
| 15.01 | DEPRECIACIONES DEL EJERCICIO | 7.213.939 |
| 15.02 | AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO | 0 |
| 16 | GANANCIAS (O PÉRDIDAS) OPERATIVAS | 24.473.409 |
| 17 | OTROS RESULTADOS NO OPERATIVOS | 0 |
| 17.01 | UTILIDAD/PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 0 |
| 17.02 | UTILIDAD/PÉRDIDA EN VENTA DE INVERSIONES | 0 |
| 17.03 | CUENTAS INCOBRABLES RECUPERADAS | 0 |
| 18 | GANANCIAS (O PÉRDIDAS) ANTES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 24.473.409 |
| 19 | IMPUESTO A LA RENTA | 2.447.341 |
| 20 | GANANCIAS/PÉRDIDAS NETAS DEL EJERCICIO | 22.026.068 |

8. FLUJO DE EFECTIVO

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | MONTO |
|--------|---|---------------|
| 1 | FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES OPERATIVAS | 8.449.273 |
| 1.01 | VENTAS NETAS (COBRO NETO) | 1.096.716.334 |
| 1.02 | PAGO A PROVEEDORES LOCALES (PAGO NETO) | -685.579.055 |
| 1.03 | PAGO A PROVEEDORES DEL EXTERIOR (PAGO NETO) | 0 |
| 1.04 | EFFECTIVO PAGADO A EMPLEADOS | 0 |
| 1.05 | EFFECTIVO GENERADO (USADO) POR OTRAS ACTIVIDADES OPERATIVAS | -400.240.665 |
| 1.06 | PAGO DE IMPUESTOS | -2.447.341 |
| 2 | FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | 0 |
| 2.01 | AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO/A DE INVERSIONES TEMPORARIAS | 0 |
| 2.02 | AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO/A DE INVERSIONES A LARGO PLAZO | 0 |
| 2.03 | AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO/A DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO | 0 |
| 3 | FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | 0 |
| 3.01 | APORTE DE CAPITAL | 0 |
| 3.02 | AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO/A DE PRÉSTAMOS | 0 |
| 3.03 | DIVIDENDOS PAGADOS | 0 |
| 3.04 | AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO/A DE INTERESES | 0 |
| 4 | EFFECTO DE LAS GANANCIAS O PÉRDIDAS POR DIFERENCIAS DE TIPO DE CAMBIO | 0 |
| 4.01 | AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO/A DE EFECTIVOS Y SUS EQUIVALENTES | 8.449.273 |
| 4.02 | EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL PERIODO | 717.256 |
| 5 | EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES AL CIERRE DEL PERIODO | 9.166.529 |

9. PATRIMONIO NETO

| CUENTAS | CAPITAL | | RESERVAS | | RESULTADOS | | PATRIMONIO NETO |
|--|------------|-------|------------|----------------|------------|---------------|-----------------|
| | INTEGRADO | LEGAL | DE REVALÚO | OTRAS RESERVAS | ACUMULADOS | DEL EJERCICIO | |
| SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO | 25.285.410 | 0 | 4.664.813 | 0 | 0 | 169.207.780 | 199.158.003 |
| MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INTEGRACIÓN DE CAPITAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TRANSFERENCIA A DIVIDENDOS A PAGAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TRANSFERENCIA A RESULTADOS ACUMULADOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AJUSTES/ DESAFECTAC. DE RESULT. ACUMULADOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RESERVA LEGAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RESERVA DE REVALÚO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OTRAS RESERVAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.026.068 | 22.026.068 |
| Saldo | 25.285.410 | 0 | 4.664.813 | 0 | 0 | 191.233.848 | |

0000350



SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION

ESTADOS FINANCIEROS

1. DATOS GENERALES DEL CONTRIBUYENTE

| NOMBRE O RAZÓN SOCIAL | RUC | DV | ESTADO |
|-----------------------------------|--------|----|--------|
| COLOMBINO DE ALFONSO MARIA TERESA | 261108 | 2 | ACTIVO |

2. PERIODO

| PERIODO | VERSION |
|---------|---------|
| 2023 | 3.2.2 |

3. REPRESENTANTE LEGAL

| RUC | DV | NOMBRE O RAZÓN SOCIAL |
|-----|----|-----------------------|
| | | |

4. CONTADOR

| IDENTIFICADOR DEL CONTADOR | NOMBRE DEL CONTADOR |
|----------------------------|---------------------|
| 2344787 | OSCAR RAMON CACERES |

5. AUDITOR

| IDENTIFICADOR DEL AUDITOR | NOMBRE DEL AUDITOR |
|---------------------------|--------------------|
| | |

6. BALANCE GENERAL

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | MONTO |
|---------------|---|-------------|
| 1 | ACTIVO | 247.378.465 |
| 1.01 | ACTIVO CORRIENTE | 51.797.838 |
| 1.01.01 | DISPONIBILIDADES | 14.887.732 |
| 1.01.01.01 | RECAUDACIONES A DEPOSITAR | 7.666.790 |
| 1.01.01.02 | CAJA | 7.220.942 |
| 1.01.01.03 | FONDOS FIJOS | 0 |
| 1.01.01.04 | BANCOS | 0 |
| 1.01.02 | INVERSIONES TEMPORARIAS | 0 |
| 1.01.02.01 | INVERSIONES FINANCIERAS | 0 |
| 1.01.02.02 | INVERSIONES EN ENTIDADES VINCULADAS | 0 |
| 1.01.02.03 | OTRAS INVERSIONES | 0 |
| 1.01.02.04 | INTERESES, REGALÍAS Y OTROS RENDIMIENTOS DE INVERSIONES | 0 |
| 1.01.03 | CRÉDITOS | 34.982.817 |
| 1.01.03.01 | DEUDORES POR VENTAS | 0 |
| 1.01.03.02 | DEUDORES POR PRÉSTAMOS | 0 |
| 1.01.03.03 | CUENTAS A COBRAR A DIRECTORES Y FUNCIONARIOS | 0 |
| 1.01.03.04 | CUENTAS A COBRAR A SOCIOS O A ENTIDADES VINCULADAS | 0 |
| 1.01.03.05 | CRÉDITOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | 34.982.817 |
| 1.01.03.05.01 | ANTICIPOS Y RETENCIONES DE IMPUESTO A LA RENTA | 34.927.053 |
| 1.01.03.05.02 | RETENCIONES DE IVA | 55.764 |
| 1.01.03.05.03 | IVA - CRÉDITO FISCAL | 0 |
| 1.01.03.05.04 | IVA - CRÉDITO FISCAL - RÉGIMEN DE TURISMO | 0 |
| 1.01.03.06 | ANTICIPO A PROVEEDORES | 0 |
| 1.01.03.06.01 | ANTICIPOS A PROVEEDORES LOCALES | 0 |
| 1.01.03.06.02 | ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL EXTERIOR | 0 |
| 1.01.03.99 | (-) PREVISIÓN PARA CRÉDITOS DE DUDOSO COBRO | 0 |
| 1.01.04 | INVENTARIOS | 1.927.289 |
| 1.01.04.01 | MERCADERÍAS | 1.927.289 |
| 1.01.04.01.01 | MERCADERÍAS GRAVADAS POR EL IVA AL 10% | 1.927.289 |
| 1.01.04.01.02 | MERCADERÍAS GRAVADAS POR EL IVA AL 5% | 0 |
| 1.01.04.01.03 | MERCADERÍAS EXENTAS DEL IVA | 0 |

| | | |
|---------------|---|-------------|
| 1.01.04.02 | MERCADERÍAS RÉGIMENES ESPECIALES | 0 |
| 1.01.04.02.01 | MERCADERÍAS RÉGIMEN DE TURISMO | 0 |
| 1.01.04.02.02 | MERCADERÍAS ZONA FRANCA | 0 |
| 1.01.04.02.03 | MERCADERÍAS RÉGIMEN DE MAQUILA | 0 |
| 1.01.04.02.04 | MERCADERÍAS OTROS RÉGIMENES ESPECIALES | 0 |
| 1.01.04.03 | PRODUCTOS TERMINADOS | 0 |
| 1.01.04.03.01 | PRODUCTOS TERMINADOS GRAVADOS POR EL IVA AL 10% | 0 |
| 1.01.04.03.02 | PRODUCTOS TERMINADOS GRAVADOS POR EL IVA AL 5% | 0 |
| 1.01.04.03.03 | PRODUCTOS TERMINADOS EXENTOS DEL IVA | 0 |
| 1.01.04.04 | PRODUCTOS EN PROCESO | 0 |
| 1.01.04.05 | MATERIAS PRIMAS | 0 |
| 1.01.04.06 | MATERIALES, SUMINISTROS Y REPUESTOS | 0 |
| 1.01.04.07 | PRODUCTOS AGRÍCOLAS | 0 |
| 1.01.04.08 | PRODUCTOS FORESTALES | 0 |
| 1.01.04.09 | ACTIVOS BIOLÓGICOS EN PRODUCCIÓN | 0 |
| 1.01.04.10 | ACTIVOS BIOLÓGICOS EN DESARROLLO | 0 |
| 1.01.04.11 | IMPORTACIONES EN CURSO | 0 |
| 1.01.04.99 | (-) PREVISIÓN POR DEVALUACIÓN DE INVENTARIOS | 0 |
| 1.01.05 | GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO | 0 |
| 1.01.05.01 | ALQUILERES PAGADOS POR ADELANTADO | 0 |
| 1.01.05.02 | SEGUROS A DEVENGAR | 0 |
| 1.01.06 | OTROS ACTIVOS | 0 |
| 1.02 | ACTIVO NO CORRIENTE | 195.580.627 |
| 1.02.01 | CRÉDITOS A LARGO PLAZO | 0 |
| 1.02.01.01 | DEUDORES POR VENTAS | 0 |
| 1.02.01.02 | DEUDORES POR PRÉSTAMOS | 0 |
| 1.02.01.03 | CUENTAS A COBRAR A DIRECTORES Y FUNCIONARIOS | 0 |
| 1.02.01.04 | CUENTAS A COBRAR A SOCIOS O ENTIDADES VINCULADAS | 0 |
| 1.02.01.05 | DEUDORES EN GESTIÓN DE COBRO - MOROSOS O SIMILARES | 0 |
| 1.02.01.06 | ANTICIPOS A PROVEEDORES | 0 |
| 1.02.01.06.01 | ANTICIPOS A PROVEEDORES LOCALES | 0 |
| 1.02.01.06.02 | ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL EXTERIOR | 0 |
| 1.02.01.07 | CRÉDITOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS | 0 |
| 1.02.01.99 | (-) PREVISIÓN PARA CRÉDITOS DE DUDOSO COBRO | 0 |
| 1.02.02 | INVENTARIOS A REALIZAR A LARGO PLAZO | 0 |
| 1.02.02.01 | ACTIVOS BIOLÓGICOS EN PRODUCCIÓN | 0 |
| 1.02.02.02 | ACTIVOS BIOLÓGICOS EN DESARROLLO | 0 |
| 1.02.02.99 | (-) PREVISIÓN POR DEVALUACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | 0 |
| 1.02.03 | INVERSIONES A LARGO PLAZO | 0 |
| 1.02.03.01 | INVERSIONES FINANCIERAS | 0 |
| 1.02.03.02 | INVERSIONES EN ENTIDADES VINCULADAS | 0 |
| 1.02.03.03 | INVERSIONES INMOBILIARIAS | 0 |
| 1.02.03.04 | OTRAS INVERSIONES | 0 |
| 1.02.03.05 | INTERESES, REGALÍAS Y OTROS RENDIMIENTOS DE INVERSIONES | 0 |
| 1.02.03.99 | (-) PREVISIÓN POR DEVALUACIÓN DE INVERSIONES | 0 |
| 1.02.04 | PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO | 195.580.627 |
| 1.02.04.01 | INMUEBLES | 0 |
| 1.02.04.02 | RODADOS /TRANSPORTES | 211.436.421 |
| 1.02.04.03 | MUEBLES, ÚTILES Y ENSERES | 0 |
| 1.02.04.04 | MAQUINARIAS | 72.393.042 |
| 1.02.04.05 | EQUIPOS | 0 |
| 1.02.04.06 | HERRAMIENTAS | 7.761.832 |
| 1.02.04.07 | BIENES FUERA DE OPERACIÓN | 0 |

| | | |
|---------------|--|-------------|
| 1.02.04.08 | MEJORAS EN PREDIO AJENO | 0 |
| 1.02.04.97 | BIENES INCORPORADOS AL AMPARO DE LA LEY N° 60/90 | 0 |
| 1.02.04.98 | BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO | 0 |
| 1.02.04.99 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA | -96.010.668 |
| 1.02.05 | OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO | 0 |
| 1.02.05.01 | DERECHOS FIDUCIARIOS | 0 |
| 1.02.06 | CARGOS DIFERIDOS | 0 |
| 1.02.06.01 | GASTOS DE CONSTITUCIÓN | 0 |
| 1.02.06.02 | GASTOS DE ORGANIZACIÓN | 0 |
| 1.02.06.03 | GASTOS DE DESARROLLO | 0 |
| 1.02.06.04 | GASTOS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN | 0 |
| 1.02.06.99 | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 0 |
| 1.02.07 | ACTIVOS INTANGIBLES | 0 |
| 1.02.07.01 | LICENCIAS, MARCAS Y PATENTES | 0 |
| 1.02.07.02 | FRANQUICIAS | 0 |
| 1.02.07.99 | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 0 |
| 2 | PASIVO | 2.619.439 |
| 2.01 | PASIVO CORRIENTE | 2.619.439 |
| 2.01.01 | ACREEDORES COMERCIALES | 0 |
| 2.01.01.01 | PROVEEDORES LOCALES | 0 |
| 2.01.01.02 | PROVEEDORES DEL EXTERIOR | 0 |
| 2.01.01.03 | INTERESES A PAGAR A PROVEEDORES | 0 |
| 2.01.01.04 | OTROS ACREEDORES | 0 |
| 2.01.02 | DEUDAS FINANCIERAS | 0 |
| 2.01.02.01 | PRÉSTAMOS DE BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS | 0 |
| 2.01.02.02 | PRÉSTAMOS DEL DUEÑO, SOCIOS O ENTIDADES VINCULADAS | 0 |
| 2.01.02.03 | ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS | 0 |
| 2.01.02.04 | OTROS PRÉSTAMOS A PAGAR | 0 |
| 2.01.02.05 | INTERESES A PAGAR | 0 |
| 2.01.03 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 2.619.439 |
| 2.01.03.01 | DEUDAS FISCALES CORRIENTES | 2.619.439 |
| 2.01.03.01.01 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 2.619.439 |
| 2.01.03.01.02 | IVA A PAGAR | 0 |
| 2.01.03.01.03 | RETENCIONES DE IMPUESTOS A INGRESAR | 0 |
| 2.01.03.02 | OBLIGACIONES LABORALES Y CARGAS SOCIALES | 0 |
| 2.01.03.03 | DIVIDENDOS A PAGAR | 0 |
| 2.01.03.04 | PASIVOS FIDUCIARIOS | 0 |
| 2.01.04 | PROVISIONES | 0 |
| 2.01.04.01 | OBLIGACIONES POR GARANTÍAS OTORGADAS | 0 |
| 2.01.04.02 | OBLIGACIONES LEGALES POR LITIGIOS | 0 |
| 2.01.04.03 | PROVISIÓN PARA BENEFICIOS A EMPLEADOS | 0 |
| 2.01.05 | INGRESOS DIFERIDOS | 0 |
| 2.01.05.01 | ANTICIPOS DE CLIENTES | 0 |
| 2.01.05.02 | SUBVENCIONES | 0 |
| 2.01.05.03 | DERECHOS DE FIDELIZACIÓN DE CLIENTES | 0 |
| 2.01.05.04 | ALQUILERES COBRADOS POR ADELANTADO | 0 |
| 2.02 | PASIVO NO CORRIENTE | 0 |
| 2.02.01 | ACREEDORES COMERCIALES A LARGO PLAZO | 0 |
| 2.02.01.01 | PROVEEDORES LOCALES | 0 |
| 2.02.01.02 | PROVEEDORES DEL EXTERIOR | 0 |
| 2.02.01.03 | INTERESES A PAGAR A PROVEEDORES | 0 |
| 2.02.01.04 | OTROS ACREEDORES | 0 |
| 2.02.02 | DEUDAS FINANCIERAS A LARGO PLAZO | 0 |

| | | |
|------------|--|-------------|
| 2.02.02.01 | PRÉSTAMOS DE BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS | 0 |
| 2.02.02.02 | PRÉSTAMOS DEL DUEÑO, SOCIOS O ENTIDADES VINCULADAS | 0 |
| 2.02.02.03 | ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS | 0 |
| 2.02.02.04 | OTROS PRÉSTAMOS | 0 |
| 2.02.02.05 | INTERESES A PAGAR | 0 |
| 2.02.03 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 0 |
| 2.02.03.01 | PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS | 0 |
| 2.02.03.02 | PASIVOS FIDUCIARIOS | 0 |
| 2.02.04 | PROVISIONES PARA OBLIGACIONES A LARGO PLAZO | 0 |
| 2.02.04.01 | OBLIGACIONES POR GARANTÍAS OTORGADAS | 0 |
| 2.02.04.02 | OBLIGACIONES LEGALES POR LITIGIOS PENDIENTES | 0 |
| 2.02.04.03 | PROVISIONES PARA BENEFICIOS A EMPLEADOS | 0 |
| 2.02.05 | INGRESOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO | 0 |
| 2.02.05.01 | ANTICIPOS DE CLIENTES | 0 |
| 2.02.05.02 | SUBVENCIONES | 0 |
| 2.02.05.03 | DERECHO DE FIDELIZACIÓN DE CLIENTES | 0 |
| 2.02.05.04 | ALQUILERES COBRADOS POR ADELANTADO | 0 |
| 3 | PATRIMONIO NETO | 244.759.026 |
| 3.01 | CAPITAL | 25.285.410 |
| 3.01.01 | CAPITAL INTEGRADO | 25.285.410 |
| 3.01.01.01 | CAPITAL SUSCRITO | 25.285.410 |
| 3.01.01.02 | (-) CAPITAL A INTEGRAR | 0 |
| 3.02 | RESERVAS | 4.664.813 |
| 3.02.01 | RESERVA LEGAL | 0 |
| 3.02.02 | RESERVA DE REVALÚO | 4.664.813 |
| 3.02.02.01 | RESERVA DE REVALÚO FISCAL | 4.664.813 |
| 3.02.02.02 | RESERVA DE REVALÚO TÉCNICO | 0 |
| 3.02.03 | OTRAS RESERVAS | 0 |
| 3.03 | RESULTADOS | 214.808.803 |
| 3.03.01 | RESULTADOS ACUMULADOS | 191.233.848 |
| 3.03.02 | RESULTADO DEL EJERCICIO | 23.574.955 |

7. ESTADOS DE RESULTADOS

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | MONTO |
|------------|---|-------------|
| 4 | INGRESOS OPERATIVOS | 711.070.199 |
| 4.01 | VENTAS DE MERCADERÍAS | 711.070.199 |
| 4.01.01 | VENTAS DE MERCADERÍAS GRAVADAS POR EL IVA | 711.070.199 |
| 4.01.02 | VENTAS DE MERCADERÍAS EXENTAS DEL IVA | 0 |
| 4.02 | VENTAS DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS | 0 |
| 4.02.01 | VENTAS DE SOJA Y SUS DERIVADOS | 0 |
| 4.02.02 | VENTAS DE MAÍZ | 0 |
| 4.02.03 | VENTAS DE TRIGO | 0 |
| 4.02.04 | OTROS PRODUCTOS AGRÍCOLAS | 0 |
| 4.03 | VENTAS DE GANADO | 0 |
| 4.04 | VENTAS DE PRODUCTOS FRUTÍCOLAS Y HORTÍCOLAS | 0 |
| 4.05 | VENTAS DE PRODUCTOS DE LA EXPLOTACIÓN FORESTAL | 0 |
| 4.06 | EXPORTACIONES DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS EXPORTADOS | 0 |
| 4.06.01 | EXPORTACIONES DE SOJA Y SUS DERIVADOS | 0 |
| 4.06.01.01 | EXPORTACIONES A EMPRESAS VINCULADAS | 0 |
| 4.06.01.02 | EXPORTACIONES A TERCEROS NO VINCULADOS | 0 |
| 4.06.02 | EXPORTACIONES DE OTROS PRODUCTOS AGRÍCOLAS | 0 |
| 4.07 | EXPORTACIONES DE BIENES INDUSTRIALIZADOS | 0 |
| 4.07.01 | EXPORTACIONES DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 0 |
| 4.07.02 | EXPORTACIONES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0 |

| | | | |
|------------|--|---------|-------------|
| 4.07.03 | EXPORTACIONES DE OTROS PRODUCTOS INDUSTRIALIZADOS | 0000361 | 0 |
| 4.08 | EXPORTACIONES DE OTROS PRODUCTOS | | 0 |
| 4.09 | VENTAS DE SERVICIOS GRAVADOS | | 0 |
| 4.10 | VENTAS DE BIENES - REGÍMENES ESPECIALES | | 0 |
| 4.10.01 | VENTAS DE MERCADERÍAS - REGIMEN DE TURISMO | | 0 |
| 4.10.01.01 | VENTAS A EXTRANJEROS | | 0 |
| 4.10.01.02 | VENTAS A DISTRIBUIDORES LOCALES | | 0 |
| 4.10.01.03 | VENTAS A CLIENTES LOCALES | | 0 |
| 4.10.02 | VENTAS DE MERCADERÍAS - ZONA FRANCA | | 0 |
| 4.10.03 | VENTAS POR RÉGIMEN DE MAQUILA | | 0 |
| 4.10.04 | VENTAS BAJO OTROS REGÍMENES ESPECIALES | | 0 |
| 4.11 | OTRAS VENTAS EXENTAS DEL IVA | | 0 |
| 4.98 | (-) DESCUENTOS CONCEDIDOS | | 0 |
| 4.99 | (-) DEVOLUCIONES | | 0 |
| 5 | COSTOS OPERATIVOS | | 376.429.165 |
| 5.01 | COSTO DE MERCADERÍAS | | 344.239.165 |
| 5.01.01 | COSTO DE MERCADERÍAS GRAVADAS POR EL IVA | | 344.239.165 |
| 5.01.02 | COSTO DE MERCADERÍAS EXENTAS DEL IVA | | 0 |
| 5.02 | COSTO DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS | | 0 |
| 5.02.01 | COSTO DE VENTAS DE SOJA Y SUS DERIVADOS | | 0 |
| 5.02.02 | COSTO DE VENTAS DE MAÍZ | | 0 |
| 5.02.03 | COSTO DE VENTAS DE TRIGO | | 0 |
| 5.02.04 | COSTO DE VENTAS DE OTROS PRODUCTOS AGRÍCOLAS | | 0 |
| 5.03 | COSTO DE VENTAS DE GANADO | | 0 |
| 5.04 | COSTO DE VENTAS DE PRODUCTOS FRUTÍCOLAS Y HORTÍCOLAS | | 0 |
| 5.05 | COSTO DE VENTAS DE PRODUCTOS DE LA EXPLOTACIÓN FORESTAL | | 0 |
| 5.06 | COSTO DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS EXPORTADOS | | 0 |
| 5.06.01 | COSTO DE SOJA Y SUS DERIVADOS EXPORTADOS | | 0 |
| 5.06.01.01 | COSTO DE EXPORTACIONES A EMPRESAS VINCULADAS | | 0 |
| 5.06.01.02 | COSTO DE EXPORTACIONES A TERCEROS NO VINCULADOS | | 0 |
| 5.06.02 | COSTO DE OTROS PRODUCTOS AGRÍCOLAS EXPORTADOS | | 0 |
| 5.07 | COSTO DE BIENES INDUSTRIALIZADOS EXPORTADOS | | 0 |
| 5.07.01 | COSTO DE PRODUCTOS FARMACEÚTICOS EXPORTADOS | | 0 |
| 5.07.02 | COSTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS EXPORTADOS | | 0 |
| 5.07.03 | COSTO DE OTROS PRODUCTOS INDUSTRIALIZADOS EXPORTADOS | | 0 |
| 5.08 | COSTO DE OTROS PRODUCTOS EXPORTADOS | | 0 |
| 5.09 | COSTO DE SERVICIOS GRAVADOS | | 0 |
| 5.10 | COSTO DE VENTAS DE BIENES - REGÍMENES ESPECIALES | | 32.190.000 |
| 5.10.01 | COSTO DE VENTAS DE MERCADERÍAS - RÉGIMEN DE TURISMO | | 0 |
| 5.10.01.01 | COSTO DE VENTAS A EXTRANJEROS | | 0 |
| 5.10.01.02 | COSTO DE VENTAS A DISTRIBUIDORES LOCALES | | 0 |
| 5.10.01.03 | COSTO DE VENTAS A CLIENTES LOCALES | | 0 |
| 5.10.02 | COSTO DE VENTAS DE MERCADERÍAS - ZONA FRANCA | | 0 |
| 5.10.03 | COSTO DE VENTAS POR RÉGIMEN DE MAQUILA | | 0 |
| 5.10.04 | COSTO DE VENTAS BAJO OTROS REGÍMENES ESPECIALES | | 0 |
| 5.10.05 | COSTOS OPERATIVOS POR VENTAS | | 32.190.000 |
| 5.11 | COSTO DE VENTAS EXENTAS DEL IVA | | 0 |
| 6 | GANANCIAS (O PÉRDIDAS) BRUTAS EN VENTAS | | 334.641.034 |
| 7 | INGRESOS POR ACTIVOS BIOLÓGICOS | | 0 |
| 7.01 | INGRESOS POR PRODUCCIÓN Y/O TENENCIA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | | 0 |
| 7.01.01 | INGRESOS POR PRODUCCIÓN Y/O TENENCIA DE BIENES DEL SECTOR AGRÍCOLA | | 0 |
| 7.01.02 | INGRESOS POR PRODUCCIÓN Y/O TENENCIA DE GANADO | | 0 |

| | | |
|----------|---|-------------|
| 7.01.03 | INGRESOS POR PRODUCCIÓN Y/O TENENCIA DE BIENES DE LA ACTIVIDAD FORESTAL | 0 |
| 7.02 | (-) COSTO DE PRODUCCIÓN Y/O TENENCIA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | 0 |
| 7.02.01 | (-) COSTO DE PRODUCCIÓN Y/O TENENCIA DE BIENES DEL SECTOR AGRÍCOLA | 0 |
| 7.02.02 | (-) COSTO DE PRODUCCIÓN Y/O TENENCIA DE GANADO | 0 |
| 7.02.03 | (-) COSTO DE PRODUCCIÓN Y/O TENENCIA DE BIENES DE LA ACTIVIDAD FORESTAL | 0 |
| 7.02.04 | (-) MERMAS Y MORTANDAD | 0 |
| 8 | OTROS INGRESOS | 0 |
| 8.01 | INTERESES GANADOS | 0 |
| 8.02 | COMISIONES COBRADAS | 0 |
| 8.03 | DESCUENTOS OBTENIDOS | 0 |
| 8.04 | SUBVENCIONES | 0 |
| 8.05 | RESULTADO POR DIFERENCIA DE CAMBIO | 0 |
| 9 | GANANCIAS (O PÉRDIDAS) BRUTAS TOTALES | 334.641.034 |
| 10 | GASTOS DE VENTAS O COMERCIALIZACIÓN | 41.789.273 |
| 10.01 | SUELDOS Y OTRAS REMUNERACIONES AL PERSONAL | 0 |
| 10.01.01 | SUELDOS Y JORNALES | 0 |
| 10.01.02 | APORTE PATRONAL | 0 |
| 10.01.03 | OTROS BENEFICIOS AL PERSONAL | 0 |
| 10.02 | COMISIONES PAGADAS SOBRE VENTAS | 18.609.273 |
| 10.03 | VIÁTICOS A VENDEDORES | 0 |
| 10.04 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 0 |
| 10.05 | FLETES PAGADOS | 23.180.000 |
| 10.99 | OTROS GASTOS DE VENTAS | 0 |
| 11 | GASTOS DE ADMINISTRACIÓN | 219.270.508 |
| 11.01 | SUELDOS Y OTRAS REMUNERACIONES AL PERSONAL | 8.041.119 |
| 11.01.01 | SUELDOS Y JORNALES | 0 |
| 11.01.02 | APORTE PATRONAL | 0 |
| 11.01.03 | OTROS BENEFICIOS AL PERSONAL | 8.041.119 |
| 11.02 | REMUNERACIÓN PERSONAL SUPERIOR | 96.601.572 |
| 11.03 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 0 |
| 11.04 | HONORARIOS PROFESIONALES | 5.454.545 |
| 11.05 | ALQUILERES | 20.772.727 |
| 11.06 | AGUA, LUZ, TELÉFONO E INTERNET | 24.690.000 |
| 11.07 | MOVILIDAD | 0 |
| 11.08 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0 |
| 11.09 | REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS | 24.467.364 |
| 11.10 | SEGUROS PAGADOS | 11.072.727 |
| 11.11 | ÚTILES DE OFICINA | 10.063.636 |
| 11.12 | GASTOS PAGADOS EN EL EXTERIOR | 0 |
| 11.13 | JUICIOS Y GASTOS JUDICIALES | 0 |
| 11.14 | GASTOS DE COBRANZAS | 0 |
| 11.15 | DONACIONES Y CONTRIBUCIONES | 0 |
| 11.16 | COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS OPERACIONALES | 0 |
| 11.17 | IMPUESTOS, PATENTES, TASAS Y OTRAS CONTRIBUCIONES | 0 |
| 11.18 | MULTAS Y SANCIONES | 500.000 |
| 11.19 | GASTOS GENERALES | 17.606.818 |
| 12 | GANANCIAS (O PÉRDIDAS) ANTES DE GASTOS FINANCIEROS | 73.581.253 |
| 13 | GASTOS BANCARIOS Y FINANCIEROS | 0 |
| 13.01 | INTERESES PAGADOS A ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS | 0 |
| 13.02 | OTROS INTERESES PAGADOS | 0 |
| 13.03 | COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS SOBRE OPERACIONES CREDITICIAS | 0 |
| 13.04 | RESULTADO POR DIFERENCIA DE CAMBIO | 0 |

| | | |
|-------|---|------------|
| 14 | PREVISIONES | 0 |
| 14.01 | DESAFECTACIÓN DE PREVISIONES | 0 |
| 14.02 | (-) CONSTITUCIÓN DE PREVISIONES | 0 |
| 15 | DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES DE ACTIVOS | 47.386.859 |
| 15.01 | DEPRECIACIONES DEL EJERCICIO | 47.386.859 |
| 15.02 | AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO | 0 |
| 16 | GANANCIAS (O PÉRDIDAS) OPERATIVAS | 26.194.394 |
| 17 | OTROS RESULTADOS NO OPERATIVOS | 0 |
| 17.01 | UTILIDAD/PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 0 |
| 17.02 | UTILIDAD/PÉRDIDA EN VENTA DE INVERSIONES | 0 |
| 17.03 | CUENTAS INCOBRABLES RECUPERADAS | 0 |
| 18 | GANANCIAS (O PÉRDIDAS) ANTES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 26.194.394 |
| 19 | IMPUESTO A LA RENTA | 2.619.439 |
| 20 | GANANCIAS/PÉRDIDAS NETAS DEL EJERCICIO | 23.574.955 |

8. FLUJO DE EFECTIVO

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | MONTO |
|--------|---|--------------|
| 1 | FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES OPERATIVAS | -1.945.587 |
| 1.01 | VENTAS NETAS (COBRO NETO) | 711.070.199 |
| 1.02 | PAGO A PROVEEDORES LOCALES (PAGO NETO) | -344.239.165 |
| 1.03 | PAGO A PROVEEDORES DEL EXTERIOR (PAGO NETO) | 0 |
| 1.04 | EFFECTIVO PAGADO A EMPLEADOS | 0 |
| 1.05 | EFFECTIVO GENERADO (USADO) POR OTRAS ACTIVIDADES OPERATIVAS | -366.157.182 |
| 1.06 | PAGO DE IMPUESTOS | -2.619.439 |
| 2 | FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | 0 |
| 2.01 | AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO/A DE INVERSIONES TEMPORARIAS | 0 |
| 2.02 | AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO/A DE INVERSIONES A LARGO PLAZO | 0 |
| 2.03 | AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO/A DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO | 0 |
| 3 | FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | 0 |
| 3.01 | APORTE DE CAPITAL | 0 |
| 3.02 | AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO/A DE PRÉSTAMOS | 0 |
| 3.03 | DIVIDENDOS PAGADOS | 0 |
| 3.04 | AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO/A DE INTERESES | 0 |
| 4 | EFFECTO DE LAS GANANCIAS O PÉRDIDAS POR DIFERENCIAS DE TIPO DE CAMBIO | 0 |
| 4.01 | AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO/A DE EFECTIVOS Y SUS EQUIVALENTES | -1.945.587 |
| 4.02 | EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL PERIODO | 9.166.529 |
| 5 | EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES AL CIERRE DEL PERIODO | 7.220.942 |

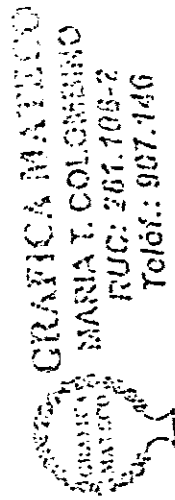
9. PATRIMONIO NETO

| CUENTAS | CAPITAL | | RESERVAS | | RESULTADOS | | PATRIMONIO NETO |
|--|------------|-------|------------|----------------|------------|---------------|-----------------|
| | INTEGRADO | LEGAL | DE REVALÚO | OTRAS RESERVAS | ACUMULADOS | DEL EJERCICIO | |
| SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO | 25.285.410 | 0 | 4.664.813 | 0 | 0 | 191.233.848 | 221.184.071 |
| MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INTEGRACIÓN DE CAPITAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TRANSFERENCIA A DIVIDENDOS A PAGAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TRANSFERENCIA A RESULTADOS ACUMULADOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AJUSTES/ DESAFECTAC. DE RESULT. ACUMULADOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RESERVA LEGAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RESERVA DE REVALÚO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OTRAS RESERVAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.574.955 | 23.574.955 |
| Saldo | 25.285.410 | 0 | 4.664.813 | 0 | 0 | 214.808.803 | |

Desglose de precios

| Ítem | Descripción del bien | Costo del bien | Gastos financieros | Gastos administrativos | Flete | Utilidad antes del impuesto | Impuesto | Precio ofertado |
|------|--|----------------|--------------------|------------------------|-------|-----------------------------|----------|-----------------|
| 2 | SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TRIPTICOS CONFORME A LA ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN EL PBC. | 600 | 150 | 150 | 100 | 455 | 145 | 1.600 |

Mateco



GRAFICA MATECO
 Telefax: 907146 – Celular.: (0972) 755222
 Email: graficamateco@outlook.com
 1ra. Esq. Pedro T. Valdez
 Lambaré - Paraguay

0000363

Zimbra:

dceo@contraloria.gov.py

Documentos solicitados PARTE 2

0029364

lun, 28 de abr de 2025 13:50

2 ficheros adjuntos

De : Grafica Mateco <graficamateco@outlook.com>

Asunto : Documentos solicitados PARTE 2

Para : dceo@contraloria.gov.py

Buenas tardes, adjunto lo solicitado.-
Favor acusar recibo.-
Muchas gracias

Remision acosta ñu.pdf

5 MB

n-14-grafica-mateco-6687f5ae9526f.pdf

305 KB

0000807

MATECO

GRÁFICA - DISEÑO - PUBLICITARIA
de María Teresa Colombino Lallín

1 Pyda. N°941 y Pedro Tomás Valdez - Cel.: (0972) 755 222
Lambaré - Paraguay

Autorizado 03/03/2024 (Válido hasta 31/05/2025)

Timbrado N°: 17198864

R.U.C.: 261108 - 2
NOTA DE REMISIÓN

N° 001 - 001 0000807

Fecha de Emisión: 18 de julio de 2024

DESTINATARIO DE LA MERCADERÍA

Nombre o Razón Social: Hospital General Pediátrico Misión de Guaytubío

Domicilio: Arnaldo Bacigalupo y Acta de la Victoria

RUC o C.I.C.: 80000905-3

DATOS DEL TRASLADO

Motivo del traslado: Entrega de trabajo

Comprobante de Venta: _____

Comprobante de venta N°: _____

N° de Timbrado: _____

Fecha de expedición: _____

Fecha de Inicio del traslado: 18/07/2024

Fecha estimada de término del traslado: 18/07/2024

Dirección del punto de partida: 114 y Pedro T. Valdez

Ciudad: Lambaré

Departamento: Central

Dirección del punto de llegada: Arnaldo Bacigalupo y Acta de la Victoria

Ciudad: San Lorenzo

Departamento: Central

Kilómetros estimados de recorrido: _____

Cambio de fecha de término de traslado y/o punto de llegada: _____

Motivo: _____

DATOS DEL VEHICULO DE TRANSPORTE

Marca del Vehículo: _____

Número de Registro Único del Automotor (RUA): _____

Número de Registro Único del Automotor (RUA) de Remolque/tracto/semirremolque: _____

DATOS DEL CONDUCTOR DEL VEHICULO

Nombre y Apellido o Razón Social: _____

RUC o C.I.C.: _____

Domicilio: _____

DATOS DE LA MERCADERÍA

| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DETALLADA (Incluir Cantidad o porcentaje de tolerancia de quiebra o de merma/Datos de relevancia de la Mercadería) |
|----------|------------------|---|
| 6.000 | Unidad | Etiqueta autoadhesiva de curcúon de uas, tinta color negro, una cara, tamaño utilitario 8cm x 4cm. Según muestra. |
| 6.000 | Unidad | Etiqueta autoadhesiva de hidrolacosi periferica, tinta color negro, una cara, tamaño utilitario 8cm x 10cm. Según muestra. |
| 6.000 | Unidad | Etiqueta autoadhesiva de macrogotero-onda, tinta color negro, una cara, tamaño utilitario 8cm x 4cm. Según muestra. |
| 6.000 | Unidad | Etiqueta autoadhesiva de uca periferica, tinta color negro, una cara, tamaño utilitario 8cm x 4cm. Según muestra. |
| 100 | Unidad | Formularios de cambio de turno de enfermería, tinta color negro, una cara, tamaño oficio, papel de 75 gr. en block de 100 hojas. Según muestra. |
| 50 | Unidad | Formularios de cambio de turno enfermería médico, tinta color negro, una cara, tamaño oficio, papel de 75 gr. en block de 100 hojas. Según muestra. |
| 10 | Unidad | Formularios de control de uropia ambulatoria, tinta color negro, dos caras, tamaño oficio, papel de 75 gr. block de 100 hojas. Según muestra. |

RECEPCIÓN DE LA MERCADERÍA

Marcos Vera

Firma: _____

Aclaración Dpto. de Compras y Suministros
Hosp. General Pediátrico

RUC/Cédula de Identidad: _____

1 Tel. 50x4 - 0000801 - 0000850 - Mayo/2024

Original Destinatario - 1° Copia Remitente
2° Copia Transportista - 3° Copia Archivo Tributario

TORO CAJUELOS - AUTORIZADOS: Imprenta de Stefan More
Avda. Pío Barón y Verdes del Chaco 2323 - Tel. 098162334 (1999)
Tel. RUC: 455703-2 - Hab. N° 2464

MATECO

GRÁFICA - DISEÑO - PUBLICITARIA

de María Teresa Colombino Lallia
1 Pyda. N°941 y Pedro Tomás Valdez - Cel.: (0972) 755 222
Lambaré - Paraguay

Autorizado 03/05/2024 (Válido hasta 31/05/2025)
Timbrado N°: 17198864

R.U.C.: 261108 - 2
NOTA DE REMISIÓN

N° 001 - 001 0000809

Fecha de Emisión: 18 de Julio de 2024

DESTINATARIO DE LA MERCADERÍA

Nombre o Razón Social: Hospital General Pediátrico Niños de Avastu Av

Domicilio: Arnaldo Baizopulpa y Avda de la Victoria

RUC o C.I.C.: 80000905-3

DATOS DEL TRASLADO

Motivo del traslado: Entrega de trabajos Comprobante de Venta: _____

Comprobante de venta N°: _____ N° de Timbrado: _____

Fecha de expedición: _____

Fecha de inicio del traslado: 18/07/2024 Fecha estimada de término del traslado: 18/07/2024

Dirección del punto de partida: 10 y Pedro T. Valdez

Ciudad: Lambaré Departamento: Central

Dirección del punto de llegada: Arnaldo Baizopulpa y Avda. de la Victoria

Ciudad: San Lorenzo Departamento: Central

Kilómetros estimados de recorrido: _____

Cambio de fecha de termino de traslado y/o punto de llegada: _____

Motivo: _____

DATOS DEL VEHICULO DE TRANSPORTE

Marca del Vehículo: _____

Número de Registro Único del Automotor (RUA): _____

Número de Registro Único del Automotor (RUA) de Remolque/tracto/semiremolque: _____

DATOS DEL CONDUCTOR DEL VEHICULO

Nombre y Apellido o Razón Social: _____ RUC o C.I.C.: _____

Domicilio: _____

DATOS DE LA MERCADERÍA

| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DETALLADA (Incluir Cantidad o porcentaje de tolerancia de quiebra o de merma/Datos de relevancia de la Mercadería) |
|----------|------------------|--|
| 150 | Unidad | Formularios de consentimiento informado para alta (CCA) hasta color negro, una ceca tamaño oficio, papel obra 35 gr. en block de 100 hojas, según muestra. |
| 50 | Unidad | Formulario de novedades de enfermería - interoperatorio hasta color negro, una ceca tamaño A4, papel obra 35 gr. en block de 100 hojas, según muestra. |
| 20 | Unidad | Formulario de ficha de enfermería, hasta color negro, una ceca tamaño A4, papel obra 35 gr. en block de 100 hojas, según muestra. |
| 50 | Unidad | Formulario de hoja de enfermería UCI, hasta color negro, dos cecas tamaño oficio, papel obra 35 gr. UCI, 100 hojas, según muestra. |
| 80 | Unidad | Formulario de hoja de enfermería, hasta color negro, dos cecas tamaño oficio, papel obra 35 gr. block de 100 hojas, según muestra. |
| 30 | Unidad | Formulario de hoja imprimación para EES hasta color negro, una ceca tamaño A4, papel obra 35 gr. en block de 100 hojas, según muestra. |
| 30 | Unidad | Formulario de informe diario clínico hasta color negro, una ceca tamaño A4, papel obra 35 gr. block de 100 hojas, según muestra. |

Marcos Vera
Dpto. de Compras y Suministros
HOSP. General Pediátrico

RECEPCIÓN DE LA MERCADERÍA

Firma: _____

Aclaración: _____

RUC/Cédula de Identidad: _____

1 Tel. 50x4 - 0000801 - 0000850 - Mayo/2024

Original Destinatario - 1° Copia Remitente
2° Copia Transportista - 3° Copia Archivo Tributario

TORO CARTELES - FOTOCOPIAS - IMPRESIONES de Estudios Moren
 Avda. Rep. Argentina y José García y Mercedes del Duero 212 - Tel. - 091 620333 / 0991151394 - RUC: 4655703-2 - Hab. N° 2484

0000360

MATECO

GRÁFICA - DISEÑO - PUBLICITARIA

de María Teresa Colombino Lallia

1 Pyda. N°941 y Pedro Tomás Valdez - Cel.: (0972) 755 222
Lambaré - Paraguay

Autorizado 03/05/2024 (Válido hasta 31/05/2025)

Timbrado N°: 17198864

R.U.C.: 261108 - 2

NOTA DE REMISIÓN

N° 001 - 001 0000810

Fecha de Emisión: 18 de julio de 2024

DESTINATARIO DE LA MERCADERÍA

Nombre o Razón Social: Hospital General Pediátrico Niños de Acuña ñu

Domicilio: Arnaldo Balipaludo y Arda de la Victoria

RUC o C.I.C.: 80000905-3

DATOS DEL TRASLADO

Motivo del traslado: Entrega de trabajos Comprobante de Venta: _____

Comprobante de venta N°: _____ N° de Timbrado: _____

Fecha de expedición: _____

Fecha de inicio del traslado: 18/07/2024 Fecha estimada de término del traslado: 18/07/2024

Dirección del punto de partida: 1ra y Pedro T. Valdez

Ciudad: Lambaré Departamento: Central

Dirección del punto de llegada: Arnaldo Balipaludo y Arda de la Victoria

Ciudad: San Lorenzo Departamento: Central

Kilómetros estimados de recorrido: _____

Cambio de fecha de termino de traslado y/o punto de llegada: _____

Motivo: _____

DATOS DEL VEHICULO DE TRANSPORTE

Marca del Vehículo: _____

Número de Registro Único del Automotor (RUA): _____

Número de Registro Único del Automotor (RUA) de Remolque/tracto/semiremolque: _____

DATOS DEL CONDUCTOR DEL VEHÍCULO

Nombre y Apellido o Razón Social: _____ RUC o C.I.C.: _____

Domicilio: _____

DATOS DE LA MERCADERÍA

| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DETALLADA (Incluir Cantidad o porcentaje de tolerancia de quebra o de merma/Datos de relevancia de la Mercadería) |
|----------|------------------|--|
| 10 | Unidad | Formulario de Korda (Formación) tinta color negro, una cara, tamaño A4, papel obra X pr. en block de 100 hojas. Según muestra. |
| 20 | Unidad | Formulario de lista de verificación Pre-Operativa (C/A) tinta color negro, una cara, tamaño oficio, papel obra X pr. en block de 100 hojas. Según muestra. |
| 30 | Unidad | Formulario de orden de trabajo de transporte, tinta color negro, una cara, tamaño A4, duplicado, numerado desde 001, papel obra X pr. block de 100 hojas y 3. Según muestra. |
| 150 | Unidad | Formulario de pedido interno, tinta color negro, una cara, duplicado, numerado desde el 001, tamaño A4, papel obra X pr. block de 100 hojas y 2. Según muestra. |
| 30 | Unidad | Formulario de plan de cuidado neonatal. Hoja de información, tinta color negro, una cara, tamaño oficio, papel obra X pr. en block de 100 hojas. Según muestra. |
| 10 | Unidad | Formulario de plan de cuidado oncológico - valoración, tinta color negro, una cara, tamaño oficio, papel obra X pr. en block de 100 hojas. Según muestra. |
| 20 | Unidad | Formulario de control en radiología, tinta color negro, una cara, tamaño oficio, papel obra X pr. en block de 100 hojas. Según muestra. |

RECEPCIÓN DE LA MERCADERÍA

Firma: _____

Aclaración: _____

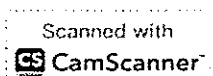
Marcos Vera
Dir. de Compras y Suministros
Hosp. General Pediátrico

RUC/Cédula de Identidad: _____

1 Tel. 50x4 - 0000801 - 0000850 - Mayo/2024

Original Destinatario - 1° Copia Remitente
2° Copia Transportista - 3° Copia Archivo Tributario

TURU CAJERAS - AUTOMÁTICAS - IMPRESORA de SIRENIA MORE
Avda. San Agustín al Alto García y Vecindades de Chaco 222 - Tel. 098102833 / 0994
RUC: 455703-2 - H.M. N° 2444



MATECO

GRÁFICA - DISEÑO - PUBLICITARIA

de María Teresa Colombino Lallia
1 Pyda. N°941 y Pedro Tomás Valdez - Cel.: (0972) 755 222
Lambaré - Paraguay

Autorizado 03/05/2024 (Válido hasta 31/05/2025)

Timbrado N°: 17198864

R.U.C.: 261108 - 2
NOTA DE REMISIÓN

N° 001 - 001 0000812

Fecha de Emisión: 18 de julio de 2024

DESTINATARIO DE LA MERCADERÍA

Nombre o Razón Social: Hospital General Pediátrico Niños de Augusta Nu

Domicilio: Arnaldo Basualupo y Arda de la Victoria

RUC o C.I.C.: 8000905-3

DATOS DEL TRASLADO

Motivo del traslado: Entrega de trabajos

Comprobante de Venta: _____

Comprobante de venta N°: _____

N° de Timbrado: _____

Fecha de expedición: _____

Fecha de inicio del traslado: 18/07/2024

Fecha estimada de término del traslado: 18/07/2024

Dirección del punto de partida: Ita y Pedro T. Valdez

Ciudad: Lambaré

Departamento: Central

Dirección del punto de llegada: Arnaldo Basualupo y Arda de la Victoria

Ciudad: San Lorenzo

Departamento: Central

Kilómetros estimados de recorrido: _____

Cambio de fecha de termino de traslado y/o punto de llegada: _____

Motivo: _____

DATOS DEL VEHICULO DE TRANSPORTE

Marca del Vehículo: _____

Número de Registro Único del Automotor (RUA): _____

Número de Registro Único del Automotor (RUA) de Remolque/tracto/semiremolque: _____

DATOS DEL CONDUCTOR DEL VEHICULO

Nombre y Apellido o Razón Social: _____

RUC o C.I.C.: _____

Domicilio: _____

DATOS DE LA MERCADERÍA

| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DETALLADA (Incluir Cantidad o porcentaje de tolerancia de quiebra o de mermas/Datos de relevancia de la Mercadería) |
|----------|------------------|---|
| 60 | Unidad | Formulario de protub de ingreso al ingreso del paciente, tinta color negro, una cara, tamaño oficio, papel obra 75 gr. block de 100 hojas. Según muestra. |
| 800 | Unidad | Formulario de recetas común, tinta color negro, una cara, tamaño 20x16 cm, papel obra 75 gr. block de 100 hojas. Según muestra. |
| 500 | Unidad | Formulario de recetas duplicado, tinta color negro, una cara, tamaño 20x16 cm, papel obra 75 gr. block de 100 hojas. Según muestra. |
| 30 | Unidad | Formulario de registro de medicamentos, tinta color negro, una cara, tamaño oficio, papel obra 75 gr. en block de 100 hojas. Según muestra. |
| 50 | Unidad | Formulario de remisión de materiales (suministro) tinta color negro, una cara, tamaño 21x28 cm, duplicado papel químico, primera sin blanca, segunda via amarilla, numerada desde el 001 en block de 50 hojas x 2. Según muestra. |
| 300 | Unidad | Formulario de remisión de muestra (Bacteriología) tinta color negro, dos caras, tamaño 21x28 cm, papel obra 75 gr. block de 100 hojas. Según muestra. |
| 30 | Unidad | Formulario de valoración de enfermería pre y post operatoria (C4) tinta color negro, dos caras, tamaño oficio, papel obra 75 gr. block de 100 hojas. Según muestra. |

RECEPCIÓN DE LA MERCADERÍA

Firma: _____

Aclaración: _____

1 Tal. 50x4 - 0000801 - 0000850 - Mayo/2024

Marcos Vera
Dpto. de Compra y Suministros
Hosp. General Pediátrico

RUC/Cédula de Identidad: _____

Original Destinatario - 1° Copia Remitente
2° Copia Transportista - 3° Copia Archivo Tributario

TORO CARTELES - PLATEADO - IMPRESIÓN DE SERIE Y MORE - RUC: 4557033 - Hab. N° 2404 - Avda. Rio Argentina y Alvaro García y Venardone de Chaco 2122 - Tel. 098102004 / 099415134 - RUC: 4557033 - Hab. N° 2404

Unidad Operativa de Contrataciones N° 06

Contrato N° 14/2024

Licitación Menor Cuantía Nacional N° 15/2024

"Adquisición de Formularios Impresos y Otros" - ID 445.621

Entre el Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu, dependiente del MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL, domiciliado en la calle Arnaldo Bacigalupo c/ Av. La Victoria de la Ciudad de San Lorenzo, República del Paraguay, representado para este acto por el Dr. Héctor Raúl Castro Leguizamón, con Cédula de Identidad N° 987.750, Director General del Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma GRAFICA MATECO de María Teresa Colombino Laila con R.U.C. N° 261108-2, representado para este acto por la Sra. María Teresa Colombino Laila con Cedula de Identidad N° 261.108, en calidad de Representante Legal, denominada en adelante el PROVEEDOR, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente contrato para la "Adquisición de Formularios Impresos y Otros", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO

Establecer derechos y obligaciones para la Adquisición de Formularios Impresos y Otros para el Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu.

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes:

- Contrato y sus adendas o modificaciones,
- El pliego de bases y condiciones y sus adendas o modificaciones;
- Los datos cargados en el SICP,
- La oferta del proveedor,
- La resolución de adjudicación del contrato emitida por la contratante y su respectiva notificación;

Los documentos que forman parte del contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

3. DOCUMENTOS ADICIONALES DEL CONTRATO

Los documentos adicionales del contrato son: No Aplica

4. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N° 2260/2024, vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID 445.621.

5. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente contrato es el resultado del procedimiento de Licitación Menor Cuantía Nacional N° 15/2024, convocado por la Unidad Operativa de Contrataciones N° 06 del Hospital General Pediátrico "Niños de Acosta Ñu". La adjudicación fue realizada según Resolución D.G. N° 25/2024, de fecha 21 de junio de 2024.

Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu
Arnaldo Bacigalupo c/ Avenida La Victoria



GRAFICA MATECO
MARIA T. COLOMBINO
RUC: 261.108-2
Teléf.: 907.146

San Lorenzo - Paraguay
TELEFAX: 589.088.18



Unidad Operativa de Contrataciones N° 06

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES

GRAFICA MATECO de María Teresa Colombino

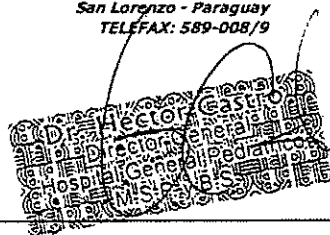
| Item | Código de Catalogo | Descripcion | Especificaciones Técnicas | U.M. | Presentación | Procedencia | Cantidad | Precio Unitario | Precio Total |
|------|--------------------|---------------------------------|--|--------|--------------|-------------|----------|-----------------|--------------|
| 1 | 82121507-015 | Impresion de Rotulos | Etiqueta autoadhesiva de curacion de vias, tinta color negro, una cara, tamaño utilitario 5cm x 5cm. Según muestra | Unidad | Unidad | Nacional | 5.000 | 100 | 500.000 |
| 2 | 82121507-015 | Impresion de Rotulos | Etiqueta autoadhesiva de hidratacion parenteral, tinta color negro, una cara, tamaño utilitario 8cm x 10cm. Según muestra | Unidad | Unidad | Nacional | 5.000 | 180 | 1.080.000 |
| 3 | 82121507-015 | Impresion de Rotulos | Etiqueta autoadhesiva de macrogotero-sonda, tinta color negro, una cara, tamaño utilitario 6cm x 4cm. Según muestra | Unidad | Unidad | Nacional | 6.000 | 100 | 600.000 |
| 4 | 82121507-015 | Impresion de Rotulos | Etiqueta autoadhesiva de via periferica, tinta color negro, una cara, tamaño utilitario 6cm x 4cm. Según muestra | Unidad | Unidad | Nacional | 6.000 | 100 | 600.000 |
| 5 | 82121507-002 | Impresion de formularios varios | Formulario de cambio de turno enfermeria, tinta color negro, una cara, tamaño oficio, papel obra 75gr, en block de 100 hojas. Según muestra | Unidad | Block | Nacional | 100 | 12.000 | 1.200.000 |
| 6 | 82121507-002 | Impresion de formularios varios | Formulario de cambio de turno Enfermeria/Medico, tinta color negro, una cara, tamaño oficio, papel obra 75gr, en block de 100 hojas. Según muestra | Unidad | Block | Nacional | 50 | 12.000 | 600.000 |
| 7 | 82121507-002 | Impresion de formularios varios | Formulario de centro de cirugía ambulatoria, tinta color negro, dos caras, tamaño oficio, papel obra 75gr, block de 100 hojas. Según muestra | Unidad | Block | Nacional | 10 | 20.000 | 200.000 |
| 8 | 82121507-002 | Impresion de formularios varios | Formulario de consentimiento informado para siita (CCA), tinta color negro, una cara, tamaño oficio, papel obra 75gr, en block de 100 hojas. Según muestra | Unidad | Block | Nacional | 150 | 12.000 | 1.800.000 |
| 9 | 82121507-002 | Impresion de formularios varios | Formulario de cuidados de enfermeria - Intraoperatorio, tinta color negro, una cara, tamaño A4, papel obra 75gr, en block de 100 hojas. Según muestra | Unidad | Block | Nacional | 50 | 12.000 | 600.000 |
| 10 | 82121507-002 | Impresion de formularios varios | Formulario de ficha de aferesis, tinta color negro, una cara, tamaño A4, papel obra 75gr, en block x 100 hojas. Según muestra | Unidad | Block | Nacional | 20 | 15.000 | 300.000 |
| 11 | 82121507-002 | Impresion de formularios varios | Formulario de Hoja de enfermeria UCI, tinta color negro, dos caras, tamaño oficio, papel obra 75gr, en block por 100 hojas. Según muestra | Unidad | Block | Nacional | 50 | 12.000 | 600.000 |
| 12 | 82121507-002 | Impresion de formularios varios | Formulario de hoja de enfermeria, tinta color negro, dos caras, tamaño oficio, papel obra 75gr, block x 100 hojas. Según muestra | Unidad | Block | Nacional | 80 | 12.000 | 960.000 |
| 13 | 82121507-002 | Impresion de formularios varios | Formulario de hoja informativa para EEG, tinta color negro, una cara, tamaño A4, papel obra 75g, en block de 100 hojas. Según muestra | Unidad | Block | Nacional | 30 | 14.000 | 420.000 |
| 14 | 82121507-002 | Impresion de formularios varios | Formulario de Informe diario clinica, tinta color negro, una cara, tamaño A4, papel obra 75gr, block x 100 hojas. Según muestra | Unidad | Block | Nacional | 30 | 14.000 | 420.000 |
| 15 | 82121507-002 | Impresion de formularios varios | Formulario de Kardex (Farmacia), tinta color negro, dos caras, tamaño A4, papel obra 75gr, en block por 100 hojas. Según muestra | Unidad | Block | Nacional | 10 | 20.000 | 200.000 |
| 16 | 82121507-002 | Impresion de formularios varios | Formulario de lista de verificacion Pre-Operatorio (CCA), tinta color negro, una cara, tamaño oficio, papel obra 75gr, en block de 100 hojas. Según muestra | Unidad | Block | Nacional | 20 | 15.000 | 300.000 |
| 17 | 82121507-002 | Impresion de formularios varios | Formulario de orden de trabajo de transporte, tinta color negro, una cara, tamaño A4, triplicado, numerado desde 001, papel obra 75g, block de 30 hojas x 3. Según muestra | Unidad | Block | Nacional | 30 | 14.000 | 420.000 |

Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu
Arnaldo Bacigalupo c/ Avenida La Victoria

San Lorenzo - Paraguay
TELEFAX: 589-008/9



GRAFICA MATECO
MARIA T. COLOMBINO
RUC: 261.108-2
Teléf.: 907.146





Unidad Operativa de Contrataciones N° 06

| | | | | | | | | | |
|----|--------------|---------------------------------|--|--------|--------|----------|-------|-------------------|-----------|
| 18 | 82121507-002 | Impresion de formularios varios | Formulario de pedido Interno, tinta color negro, una cara, duplicado, numerado desde el 001, tamaño A4, papel obra 75gr, block de 50 hojas x 2. Según muestra | Unidad | Block | Nacional | 150 | 12.000 | 1.800.000 |
| 19 | 82121507-002 | Impresion de formularios varios | Formulario de Plan de cuidado neumonia - Hoja de Enfermería, tinta color negro, una cara, tamaño oficio, papel obra 75gr, en block de 100 hojas. Según muestra | Unidad | Block | Nacional | 30 | 14.000 | 420.000 |
| 20 | 82121507-002 | Impresion de formularios varios | Formulario de plan de cuidado oncologia - Valoracion, tinta color negro, una cara, tamaño oficio, papel obra 75gr, en block de 100 hojas. Según muestra | Unidad | Block | Nacional | 10 | 20.000 | 200.000 |
| 21 | 82121507-002 | Impresion de formularios varios | Formulario de planilla de control en radiologia, tinta color negro, una cara, tamaño oficio, papel obra 75gr, en block de 100 hojas. Según muestra | Unidad | Block | Nacional | 20 | 15.000 | 300.000 |
| 22 | 82121507-002 | Impresion de formularios varios | Formulario de protocolo de acogida al ingreso del paciente, tinta color negro, una cara, tamaño oficio, papel obra 75gr, block x 100 hojas. Según muestra | Unidad | Block | Nacional | 60 | 12.000 | 720.000 |
| 23 | 82121507-002 | Impresion de formularios varios | Formulario de recetario comun, tinta color negro, una cara, tamaño 11 x 16cm, papel obra 75gr, block x 100 hojas. Según muestra | Unidad | Block | Nacional | 800 | 3.000 | 2.400.000 |
| 24 | 82121507-002 | Impresion de formularios varios | Formulario de recetario duplicado, tinta color negro, una cara, tamaño 20 x 16 cm, papel obra 75gr, block x 100 hojas. Según muestra | Unidad | Block | Nacional | 500 | 5.800 | 2.900.000 |
| 25 | 82121507-002 | Impresion de formularios varios | Formulario de registro de medicamento, tinta color negro, una cara, tamaño oficio, papel obra 75gr, en block de 100 hojas. Según muestra. | Unidad | Block | Nacional | 30 | 14.000 | 420.000 |
| 26 | 82121507-002 | Impresion de formularios varios | Formulario de remision de materiales (Suministro), tinta color negro, una cara, tamaño 21 x 21cm, duplicado papel quimico, primera via blanco, segunda via amarillo, numerado desde 001, en block de 50 hojas x 2. Según muestra | Unidad | Block | Nacional | 50 | 12.000 | 600.000 |
| 27 | 82121507-002 | Impresion de formularios varios | Formulario de remision de muestra (Bacteriologia), tinta color negro, dos caras, tamaño 22 x 16cm, papel obra 75gr, block x 100 hojas. Según muestra | Unidad | Block | Nacional | 300 | 5.800 | 1.740.000 |
| 28 | 82121507-002 | Impresion de formularios varios | Formulario de valoracion de enfermeria pre y post operatorio (CCA), tinta color negro, dos caras, tamaño oficio, papel obra 75gr, en block de 100 hojas, según muestra | Unidad | Block | Nacional | 20 | 15.000 | 300.000 |
| 29 | 82121507-003 | Impresion de tarjetas varias | Tarjeta de electrocardiograma, tinta color negro, dos caras, carton de 240gramos color amarillo, tamaño 10 x 30cm. Según muestra | Unidad | Unidad | Nacional | 5.300 | 300 | 1.590.000 |
| 30 | 82121507-002 | Impresion de formularios varios | Formulario de consentimiento informado de internacion, tinta color negro, una cara, tamaño A4, papel obra 75gr, en block de 100 hojas. Según muestra | Unidad | Block | Nacional | 40 | 13.000 | 520.000 |
| 31 | 82121507-002 | Impresion de formularios varios | Formulario de protocolo de acogida - Medicina Interna, tinta color negro, una cara, tamaño oficio, papel obra 75gr, block x 100 hojas. Según muestra | Unidad | Block | Nacional | 100 | 12.000 | 1.200.000 |
| | | | | | | | | 26.010.000 | |

Son guaraníes: Veintiséis Millones Diez Mil.

Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu
Arnaldo Bacigalupo c/ Avenida La Victoria



GRAFICA MATECO
MARIA T. COLOMBINO
RUC: 261.108-2
Teléf.: 907.146

San Lorenzo - Paraguay
TELEFAX: 589-008/9



Unidad Operativa de Contrataciones N° 06

El Proveedor se compromete a proveer los Bienes a la Contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del Contrato.

La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los Bienes y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en las Condiciones Contractuales.

7. VIGENCIA DEL CONTRATO

Desde la suscripción hasta el cumplimiento total de las obligaciones.

8. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE PRESTACIÓN DE LOS BIENES

Los servicios deben ser entregados dentro de los plazos establecidos en el Cronograma de Entregas del Pliego de Bases y Condiciones.

9. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO

Sr. Enrique Valdez Artaza, Director de Administración y Finanzas del Hospital General Pediátrico.

10. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

La garantía de fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en las Condiciones Contractuales del presente pliego de bases y condiciones, la cual se presentará a más tardar dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a la firma del contrato.

11. MULTAS

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en las Condiciones Contractuales de la presenta carta de invitación. Llegado al monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 97 del Decreto N° 9823/23 POR LA CUAL SE REGLAMENTA LA LEY N° 7021/2022 "De Suministro y Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 144 de la Ley N° 7021/22.

12. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER, TERMINAR O RESCINDIR

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 7021/2022 y en las condiciones contractuales de este pliego de bases y condiciones.

13. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las condiciones contractuales.

Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu
Arnaldo Bacigalupo c/ Avenida La Victoria



GRAFICA MATECO
MARIA T. COLOMBINO
RUC: 261.108-2
Teléf.: 907.146

San Lorenzo, Paraguay
TELEFAX: 589-008/9



Dr. Hector Gasuro
Director General
Hospital General Pediátrico
Niños de Acosta Ñu
MISPLYS

Unidad Operativa de Contrataciones N° 06

14. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el contrato o la parte del mismo que sea afectada por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

15. IDIOMA DEL CONTRATO

El contrato, así como toda la correspondencia y documentos relativos al contrato, deberán ser escritos en idioma castellano. Los documentos de sustento y material impreso que formen parte del contrato, pueden estar redactados en otro idioma siempre que estén acompañados de una traducción realizada por traductor matriculado en la República del Paraguay, en sus partes pertinentes al idioma castellano y, en tal caso, dicha traducción prevalecerá para efectos de interpretación del contrato.

El proveedor correrá con todos los costos relativos a las traducciones, así como todos los riesgos derivados de la exactitud de dicha traducción.

En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato.

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de San Lorenzo, República del Paraguay, al día 5 (cinco) mes Julio de 2024.

Sra. María Teresa Colombino Lailla
GRAFICA MATECO



GRAFICA MATECO
MARIA T. COLOMBINO
RUC: 261.108-2
Teléf.: 907.146

Dr. Héctor Raúl Castro Leguizamón
DIRECTOR GENERAL



Zimbra:

Documentos solicitados PARTE 3

1000371

De : Grafica Mateco <graficamateco@outlook.com>


lun, 28 de abr de 2025 13:52


Asunto : Documentos solicitados PARTE 3

📎 5 ficheros adjuntos


Para : Departamento de Coordinacion de Evaluacion de Ofertas
<dceo@contraloria.gov.py>


Buenas tardes, adjunto lo solicitado.-
Favor acusar recibo.-
Muchas gracias

 **facturas_1718912757609-2.pdf**
2 MB

 **orden_de_compra_1718912700733-2.pdf**
2 MB

 **contrato_artes_grafica_1701884003547-9.pdf**
1 MB

 **orden_de_compra_1718912700733-1.pdf**
2 MB

 **acta_de_recepci_n_1718912577472-4.pdf**
1 MB

MATECO

GRÁFICA · DISEÑO · PUBLICITARIA

de María Teresa Colombino Lailla

1 Pyda No 41 y Pedro Tomás Valdez - Cel. (0972) 755 222
Lambaré - Paraguay

Nº DE TIMBRADO 15570715
Fecha Inicio Vigencia 20/12/2015
Fecha Fin Vigencia 31/01/2016

RUC: 261108 - 2
FACTURA

Nº001-001 0001321

FECHA DE EMISIÓN: 27 DE DICIEMBRE 2015 CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO / CRÉDITO IVA
NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN SOCIAL: Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra
TEL: 800 276 266
DIRECCIÓN: Taboary 236

NOTA DE REMISIÓN Nº:

| CANT | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | VALOR DE VENTA | | |
|---------------|--------------------------------------|-----------------|--|----|--------------|
| | | | Exentas | 5% | 10% |
| 250 | Cubos Ablocadal | 5.000 | | | 1.250.000.- |
| 1.400 | Carpetas para expedientes | 360 | | | 504.000.- |
| 100 | Jobs manila con membrete | 1.700 | | | 680.000.- |
| 4.000 | Carpetas para expedientes judiciales | 320 | | | 1.520.000.- |
| 2.000 | Jobs de la redacción presidencial | 330 | | | 660.000.- |
| 1.000 | Carpetas con membrete con Min y SA | 2.800 | | | 5.600.000.- |
| | Carpetas | | | | |
| 40 | Pedidos interno de matrículas | 22.000 | | | 880.000.- |
| 100 | Salida de los pres de los Cobrig | 13.000 | | | 1.300.000.- |
| | 100.- | | | | |
| SUBTOTAL | | | | | 12.394.000.- |
| TOTAL A PAGAR | | | Doce millones trescientos noventa y cuatro mil.- | | |

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) (10%) 1.126.727.- TOTAL IVA: 1.126.727.-
Original: Cliente
Duplicado: Archivo Tributario
Triplicado: No válido por Cliente

TORO CARTELAS - MATRIZADOS - SERIEGRÁFICA - de Stefan Moro - Avda. Basé Aguilera s/n - Asunción, Paraguay - Vendedores del Chaco 2123 - Tel. (0991) 623334 / (0991) 613351
C.A.B. 4920 000 - Ins. N° 2465 - Of. Tel. 5053 de (0991) 22041 0001321 - 078203

1000072

MATECO

GRÁFICA - DISEÑO - PUBLICITARIA

de María Teresa Colomino Lailla

1 Pyda. N°941 y Pedro Tomás Valdez - Cel.:(0972) 755 222
Lambaré - Paraguay

N° DE TIMBRADO 165707/6
Fecha Inicio Vigencia: 29/07/2023
Fecha Fin Vigencia: 31/07/2024

RUC: 261108 - 2
FACTURA

N°001-001 0001322

FECHA DE EMISIÓN: 27 DE dicembre 2023 CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO CRÉDITO (X)
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Instituto Vocacional de Desarrollo Rural y de la Tierra
RUC: 80027626-4 TEL:
DIRECCIÓN: Tovary 236 NOTA DE REMISIÓN N°:

| CANT. | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | VALOR DE VENTA | |
|---|---|-----------------|----------------|--------------|
| | | | Exentas | 5% 10% |
| 190 | Certificado de ocupación.- | 27.000 | | 5.130.000.- |
| 50 | Orden de trabajo.- | 26.000 | | 1.300.000.- |
| 2.300 | Hojas de seguridad para certificar del cancelación.- | 4.000 | | 9.200.000.- |
| 6.000 | Hojas con membratas tamaño ofiso | 400 | | 2.400.000.- |
| 3.000 | Hojas con membratas tamaño A4.- | 350 | | 1.050.000.- |
| 1.200 | Hojas con membratas tamaño carta. | 700 | | 840.000.- |
| SUBTOTAL: | | | | 19.920.000.- |
| TOTAL A PAGAR: <u>Dicenuese millones novecientos veinte mil.-</u> | | | | 19.920.000.- |

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) (10%) 4.810.909.- TOTAL IVA: 1.810.909.-

TORO CARTILES - PUBLICIDAD - IMPRESIÓN - SERVICIOS - SIDA: Fini Argentina S/A - C.A. Original: Cliente
RUC: 4557037 - INDI N° 2454 - 02 TEL: 5923 del 900126 al 900126 - 07/2003 Duplicado: Archivo Tributario
TEL: 4557037 - INDI N° 2454 - 02 TEL: 5923 del 900126 al 900126 - 07/2003 Triplicado: No. vale al Cliente (Asb)



CONTRATO N°19/2023

Entre INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA (INDERT), domiciliada en las Calles Tacuary N°276 y Mariscal Estigarribia, de la Ciudad de Asunción de la República del Paraguay, representada para este acto por el ECON. FRANCISCO CARLOS RUIZ DÍAZ LÓPEZ, con cédula de identidad N°1.161.396, denominada en adelante la contratante, por una parte, y, por la otra, la firma GRÁFICA MATECO, domiciliada en Primera e/ Pedro Tomas Valdez - Lambaré, República del Paraguay, representada para este acto por MARÍA TERESA COLOMBINO LAILLA, con cédula de identidad N° 261.108, denominada en adelante el proveedor, identificadas en conjunto como "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRÁFICAS", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:-----

1. Objeto del contrato.

El objeto del contrato es para la: **ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRÁFICAS.**-----

2. Documentos integrantes del contrato.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

1. Contrato;
2. La carta de invitación y sus adendas o modificaciones;
3. Los datos cargados en el SICP;
4. La oferta del proveedor;
5. La resolución de adjudicación del contrato emitida por la contratante y su respectiva notificación.

Los documentos que forman parte del contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.-----

3. Identificación del crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del contrato.

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N°: 435.876.-----

4. Procedimiento de contratación.

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de Contratación Directa N°06/2023, convocado por el INDERT. La adjudicación fue realizada según acto administrativo N°428/2023.-----

5. Precio unitario y el importe total a pagar por los bienes y/o servicios.

| N° de Orden | N° de ítem | Producto | Descripción | Marca | Procedencia | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio Unitario (IVA INCLUIDO) | Precio Total |
|-------------|------------|--------------------------|--|----------------|-------------|------------------|--------------|----------|--------------------------------|--------------|
| 1 | 1 | Cinta Adhesiva | Papelitos 1/2 Adhesivo recorta vel de grises, empaca a un lado con el objeto de la Instrucción, para ser presentados. Block de 100 hojas (según muestra) | Gráfica Mateco | Nacional | Unidad | Block | 200 | 5.000 | 1.000.000 |
| 2 | 2 | Caratón para Expedientes | Papel Kraft, medida 27x18 cm gramos (según muestra) | Gráfica Mateco | Nacional | Unidad | unidad | 1000 | 500 | 500.000 |

GRÁFICA MATECO
RUC 261108-2
Teléfax 007146 - Celular 098755276
Email: graficamateco@outlook.com
1ra. Esg. Pedro T. Valdez
Lambaré - Paraguay

276 esq. Mcal. Estigarribia, Asunción - Teléfono: (+595) 21 4395000
www.indert.gov.py

Francisco Ruiz Díaz
Presidente
INDERT



| Nº | Descripción | Características | Marca | Nacional | Unidad | Cantidad | Precio Unitario | Valor Total | |
|----------------------|---|---|----------------|----------|--------|----------|-----------------|-------------------|-----------|
| 1 | Sube muestra con Membrete | Medida 14x21 cm en tamaño. Papel obra 120gr. Seleccion Color | Gráfica Mateco | Nacional | Unidad | unidad | 1.000 | 600.000 | |
| 2 | Cartula para Expedientes Judiciales | Papel atlas, 90 gramos, un impresión Multicolor, 23x21 cm en tamaño. Según muestra. | Gráfica Mateco | Nacional | Unidad | unidad | 1.000 | 1.520.000 | |
| 3 | Hoja de la Resolución Presidencia | Papel obra tra impresa a un lado de 66 gr. Tinta de un color, medida 21,7 x 33,2 cm. Según muestra con fondo de seguridad. | Gráfica Mateco | Nacional | Unidad | unidad | 2.000 | 600.000 | |
| 4 | Carteta con Membrete, Caratula y solapa | Copier con solapa extra de 10mm, ambos lados impresos en tinta. 140 mm ancho y doblado, medida carta 24x35 cm (según muestra). | Gráfica Mateco | Nacional | Unidad | unidad | 2.000 | 3.000.000 | |
| 5 | Pedido Interno de Materias | Papel original obra tra duplicado obra tra. albedado medida 21 x 29,7 cm. Tinta negra impresa a un lado. Block de 500 (según muestra). | Gráfica Mateco | Nacional | Unidad | block | 40 | 22.000 | 880.000 |
| 6 | Solicitud de Compras de Lotes Colonales | Block de 100 hojas papel obra tra. tamaño oficial 50 gr. tinta negra medida 21 x 29,7 cm un lado (según muestra). | Gráfica Mateco | Nacional | Unidad | block | 100 | 11.000 | 1.100.000 |
| 7 | Certificado de Ocupación | Block de 100 hojas obra tra. Original papel grueso verde duplicado y amarillo impreso con tinta 400 mm ancho y fondo de agua tinta de seguridad tamaño A4, 21 x 29,7 cm (según muestra). | Gráfica Mateco | Nacional | Unidad | block | 100 | 27.000 | 2.700.000 |
| 8 | Orden de Tránsito | Block de 50 hojas impreso offset original amarillo duplicado. Tinte duplicado papel grueso, medida de 22 x 29 cm. Numeración consecutiva (según muestra). | Gráfica Mateco | Nacional | Unidad | block | 50 | 26.000 | 1.300.000 |
| 9 | Hoja de Seguridad para Certificados de Funcionarios | Papel de seguridad con trama orgánica, ecológico un frente y verso, espesor de 90 gr/m ² o 120 gr/m ² , equivalente a por lo menos 0,11 mm con sensibilidad a los rayos UV, con puntos impresos y biempalmados impresos con marca de agua multicolor con diseño de fondo de seguridad nacional y de la entidad con el texto "PARAGUAY - PY" o diseño de certificaciones Paraguay distribuido en toda la hoja más los rayos ultravioleta de seguridad. Impreso a 400 puntos con tinta de seguridad visible cuando se somete a la luz UV. Tinta termocrómica reactiva a la temperatura con efecto reversión. Diseño con fondo de seguridad orgánico e impresiones que dificulta su reproducción convencional sujeta a aprobación final por el INDERT (según muestra). | Gráfica Mateco | Nacional | Unidad | unidad | 2.000 | 4.000 | 8.000.000 |
| 10 | Hoja con Membretes Tamaño Oficial | Impresión Digital. Papeo. Color Encabezado y pie de pag. con logo de fondo (según muestra). | Gráfica Mateco | Nacional | Unidad | unidad | 6000 | 400 | 2.400.000 |
| 11 | Hoja con Membretes Tamaño A4 | Impresión Digital. Papeo. Color Encabezado y pie de pag. con logo de fondo (según muestra). | Gráfica Mateco | Nacional | Unidad | unidad | 3000 | 300 | 900.000 |
| 12 | Hoja con Membretes Tamaño Carta | Impresión Digital. Papeo. Color Encabezado y pie de pag. con logo de fondo (según muestra). | Gráfica Mateco | Nacional | Unidad | unidad | 1200 | 300 | 360.000 |
| Total General | | | | | | | | 32.314.000 | |

El monto total del presente contrato asciende a la suma de: Gs. 32.314.000 (Guaraníes treinta y dos millones trescientos catorce mil), IVA INCLUIDO.-----

El Proveedor se compromete a proveer los Bienes a la Contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del Contrato.-----

La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en esta carta de invitación.-----

6. Vigencia del Contrato.

La vigencia del presente contrato será: Desde la firma del contrato hasta el cumplimiento total de las obligaciones.-----

7. Plazo, lugar y condiciones de la provisión de bienes y/o servicios.

Los bienes y/o servicios deberán ser entregados y/o prestados dentro de los plazos establecidos en el Cronograma de Entregas de la Carta de Invitación.-----

8. Administración del Contrato.

GRAFICA MATECO
Rta. 2611047
Teléfono: 90711111 / 90711112 / 90711113 / 90711114
Email: info@mateco.com.py
Calle Los Pedro, 1, Asunción
Paraguay

Francisco Ruiz Díaz
Presidente
MATECO



La administración de este contrato estará a cargo de: La Dirección de Almacenes y Suministros.-----

9. Formas y términos para garantizar el Cumplimiento del Contrato.

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en las Condiciones Contractuales de la presente carta de invitación, la cual se presentará a más tardar dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a la firma del contrato.-----

10. Multas.

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en las Condiciones Contractuales de la presente carta de invitación. Llegado al monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. e) de la Ley N° 2.051/2003 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.-----

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/2003 "De Contrataciones Públicas", modificado por Ley N° 6716/2021.-----

11. Causales y procedimientos para suspender, terminar o rescindir.

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/2003 y en las condiciones contractuales de la presente carta de invitación.-----

12. Solución de Controversias.

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme a las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las condiciones contractuales.-----

13. Anulación de la adjudicación.

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectada por la nulidad, quedará automáticamente sin efecto de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.-----

14. Suscripción.

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Asunción República del Paraguay al día 06 mes diciembre año 2023.

GRAFICA MATECO
Ruc: 261108-2
Teléfono: 907146 - Celular: (0992) 755212
Email: graficomateco@gmail.com
Cra. Esq. Pedro de Caceres
Lambaré - Paraguay

MARIA TERESA COLOMBINO LAILLA
PROPIETARIA DE GRAFICA MATECO

Francisco Ruiz Díaz
Presidente
ECON. FRANCISCO CARLOS RUIZ DIAZ LÓPEZ
PRESIDENTE
INDERT

Acta de Recepción

Productos e Impresiones de Artes Gráficas

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 06 - ID DE PAC N° 435.876

"ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRAFICAS"

En la ciudad de Asunción, a los veinte y ocho días del mes diciembre del año dos mil veinte y tres, en el depósito ubicado en la dirección Tacuary N° 276 c/ Mariscal Estigarribia, representados en este acto por el funcionario; Uvaldo Candía, Director de Almacenes y Suministros. Se realiza la recepción de los productos e Impresiones de Artes Gráficas proveídos por la empresa GRAFICA MATECO de María Teresa Colombino, cuyos datos se detallan a continuación:

| N° de Item | DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES | UNIDAD DE MEDIDA | MARCA | Presentación | CANT. | PRECIO UNITARIO | MONTO |
|------------|--|------------------|----------------|--------------|-------|-----------------|-----------|
| 1 | Cubos Ablocados | UNIDAD | Gráfica Mateco | Block | 250 | 5.000 | 1.250.000 |
| 2 | Caratula para Expedientes | UNIDAD | Gráfica Mateco | Unidad | 1.400 | 360 | 504.000 |
| 3 | Sobre Manila con Membrete | UNIDAD | Gráfica Mateco | Unidad | 400 | 1.700 | 680.000 |
| 4 | Caratula para Expedientes Judiciales | UNIDAD | Gráfica Mateco | Unidad | 4.000 | 380 | 1.520.000 |
| 5 | Hoja Resoluciones de la Presidencia | UNIDAD | Gráfica Mateco | Unidad | 2.000 | 330 | 660.000 |
| 6 | Carpeta con Membrete Cartulina y solapa | UNIDAD | Gráfica Mateco | Unidad | 2.000 | 2.800 | 5.600.000 |
| 7 | Pedido Interno de Materiales | UNIDAD | Gráfica Mateco | Block | 40 | 22.000 | 880.000 |
| 8 | Solicitud de Compra de Lotes Coloniales | UNIDAD | Gráfica Mateco | Block | 100 | 13.000 | 1.300.000 |
| 9 | Certificado de Ocupación | UNIDAD | Gráfica Mateco | Block | 190 | 27.000 | 5.130.000 |
| 10 | Orden de Trabajo | UNIDAD | Gráfica Mateco | Block | 50 | 26.000 | 1.300.000 |
| 11 | Hojas de Seguridad para Cert. De Cancelación | UNIDAD | Gráfica Mateco | Unidad | 2.300 | 4.000 | 9.200.000 |
| 12 | Hojas Con Membrete tamaño Oficio | UNIDAD | Gráfica Mateco | Unidad | 6.000 | 400 | 2.400.000 |
| 13 | Hojas con Membrete tamaño A4 | UNIDAD | Gráfica Mateco | Unidad | 3.000 | 350 | 1.050.000 |
| 14 | Hojas con Membrete Tamaño Carta | UNIDAD | Gráfica Mateco | Unidad | 1.200 | 700 | 840.000 |

GRAFICA MATECO
CALLE 14 N° 107
Asunción, Paraguay
Tel: +595 21 150222
Email: info@graficamateco.com

Uvaldo Candía
Director
Almacenes y Suministros
INDERT

| | | |
|----------------------------|-----------------------|--|
| Membrete de la Institución | ORDEN DE COMPRA N° 01 | Res. P. N° 426/2023 Contrato N° 19/2023 |
| Nivel de Entidad: | 23 | Fecha de Emisión : 06/12/2023 |
| Entidad: | 3 | |

| | | | |
|---|--|------------------------|---------------------------------|
| Unidad Compradora (Código SICP) | 1289 | | |
| ID del Llamado: | 435.876 | Tipo de Procedimiento: | CONTRATACIÓN DIRECTA N° 06/2023 |
| Descripción del Llamado: ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRÁFICAS | | | |
| Proveedor: | GRÁFICA MATECO de Maria Teresa Colombino | RUC: | 261108-2 |

La presente orden tiene por objeto la entrega de los bienes que se detallan a continuación así como los precios unitarios y totales.

| N° de Item | DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES | UNIDAD DE MEDIDA | MARCA | Presentación | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | MONTO |
|--------------|--|------------------|----------------|--------------|----------|-----------------|-------------------|
| 1 | Cubos Ablocados | UNIDAD | Gráfica Mateco | Block | 250 | 5.000 | 1.250.000 |
| 2 | Caratula para Expedientes | UNIDAD | Gráfica Mateco | Unidad | 1.400 | 350 | 504.000 |
| 3 | Sobre Manifa Con Membrete | UNIDAD | Gráfica Mateco | Unidad | 400 | 1.700 | 680.000 |
| 4 | Caratula para Expedientes judiciales | UNIDAD | Gráfica Mateco | Unidad | 4.000 | 380 | 1.520.000 |
| 5 | Hojas Resoluciones de la Presidencia | UNIDAD | Gráfica Mateco | Unidad | 2.000 | 330 | 660.000 |
| 6 | Carpetas con Membrete Cartulina y solapa | UNIDAD | Gráfica Mateco | Unidad | 2.000 | 2.800 | 5.600.000 |
| 7 | Pedido Interno de Materiales | UNIDAD | Gráfica Mateco | Block | 40 | 22.000 | 880.000 |
| 8 | Solicitud de Compras de Lotes Coloniales | UNIDAD | Gráfica Mateco | Block | 100 | 13.000 | 1.300.000 |
| 9 | Certificado de Ocupación | UNIDAD | Gráfica Mateco | Block | 190 | 27.000 | 5.130.000 |
| 10 | Orden de Trabajo | UNIDAD | Gráfica Mateco | Block | 50 | 26.000 | 1.300.000 |
| 11 | Hojas de Seguridad para Cert. De Cancelación | UNIDAD | Gráfica Mateco | Unidad | 2.300 | 4.000 | 9.200.000 |
| 12 | Hojas con Membrete Tamaño Oficio | UNIDAD | Gráfica Mateco | Unidad | 6.000 | 400 | 2.400.000 |
| 13 | Hojas con Membrete Tamaño A4 | UNIDAD | Gráfica Mateco | Unidad | 3.000 | 350 | 1.050.000 |
| 14 | Hojas con Membrete Tamaño Carta | UNIDAD | Gráfica Mateco | Unidad | 1.200 | 700 | 840.000 |
| TOTAL | | | | | | | 32.314.000 |

SON GUARANÍES: Treinta y dos millones trescientos catorce mil

VIGENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA: 6/12/2023 Hasta: 31/12/2023

PLAZO DE ENTREGA Y/O CUMPLIMIENTO: HASTA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES.

LUGAR DE ENTREGA: DIRECCIÓN DE ALMACENES Y SUMINISTRO

La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el precio de la Orden de Compra o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en la Carta de invitación y sus anexos.

Anticipo: NO Porcentaje: [En caso afirmativo indicar.] El proveedor deberá presentar una Garantía de Anticipo del 100% del valor del monto anticipado en forma previa al cobro del mismo.

La administración del contrato estará a cargo de:

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato. Llegado al monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas".

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se registra por lo establecido en la Carta de invitación y sus anexos, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (diez) días calendario siguientes a la firma del contrato. La garantía de fiel cumplimiento debe ser equivalente al 5% del monto total adjudicado.

El precio está sujeto a ajustes en los términos previstos en la Carta de invitación y sus Anexos.

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya susunto entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P. debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los Contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y las partes se someten a la jurisdicción de los Tribunales de la República.

| Año | Tipo | Programa | S. Prog. | Proyecto | S.G.O.G | E.F. | O.F. | Dpto. | Monto |
|---------------|------|----------------|----------|----------|---------|------|------|-------|-------------------|
| 2023 | I | GRÁFICA MATECO | 0 | I | 333 | 30 | 1 | 99 | 32.314.000 |
| Total: | | | | | | | | | 32.314.000 |

| | | |
|---------------------|----------------------------------|-----------------------|
| FIRMA PROVEEDOR | FECHA DE RECEPCIÓN DEL PROVEEDOR | FIRMA POR ENTIDAD |
|---------------------|----------------------------------|-----------------------|

Obs.: Todos los cuadros del presente documento, a los efectos de su validez, deben ser debidamente llenados y firmados según correspondencia.

000007

| Membrete de la Institución | | ORDEN DE COMPRA N° 01 | | | Res. P. N° 428/2023 Contrato N° 19/2023 | | | | |
|---|--|--|--|-------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------|
| Nivel de Entidad: | 23 | | | Fecha de Emisión : 06/12/2023 | | | | | |
| Entidad: | 3 | | | | | | | | |
| Unidad Compradora (Código SICP) | | | | 1289 | | | | | |
| ID del Llamado: | 435.876 | | Tipo de Procedimiento: | | CONTRATACIÓN DIRECTA N° 06/2023 | | | | |
| Descripción del Llamado: ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRÁFICAS | | | | | | | | | |
| Proveedor: | | GRAFICA MATECO de Maria Teresa Colombino | | | RUC: 251198-2 | | | | |
| La presente orden tiene por objeto la entrega de los bienes que se detallan a continuación así como los precios unitarios y totales: | | | | | | | | | |
| N° de Item | DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES | UNIDAD DE MEDIDA | MARCA | Presentación | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | MONTO | | |
| 1 | Cubos Abiecados | UNIDAD | Gráfica Mateco | Block | 250 | 5.000 | 1.250.000 | | |
| 2 | Caratula para Expedientes | UNIDAD | Gráfica Mateco | Unidad | 1.400 | 350 | 504.000 | | |
| 3 | Sobre Manila Con Membrete | UNIDAD | Gráfica Mateco | Unidad | 400 | 1.700 | 680.000 | | |
| 4 | Caratula para Expedientes judiciales | UNIDAD | Gráfica Mateco | Unidad | 4.000 | 380 | 1.520.000 | | |
| 5 | Hojas Resoluciones de la Presidencia | UNIDAD | Gráfica Mateco | Unidad | 2.000 | 330 | 660.000 | | |
| 6 | Carpetas con Membrete Cartulina y solapa | UNIDAD | Gráfica Mateco | Unidad | 2.000 | 2.800 | 5.600.000 | | |
| 7 | Pedido Interno de Materiales | UNIDAD | Gráfica Mateco | Block | 40 | 22.000 | 880.000 | | |
| 8 | Solicitud de Compras de Lotes Coloniales | UNIDAD | Gráfica Mateco | Block | 100 | 13.000 | 1.300.000 | | |
| 9 | Certificado de Ocupación | UNIDAD | Gráfica Mateco | Block | 190 | 27.000 | 5.130.000 | | |
| 10 | Orden de Trabajo | UNIDAD | Gráfica Mateco | Block | 50 | 26.000 | 1.300.000 | | |
| 11 | Hojas de Seguridad para Cert. De Cancelación | UNIDAD | Gráfica Mateco | Unidad | 2.300 | 4.000 | 9.200.000 | | |
| 12 | Hojas con Membrete Tamaño Oficio | UNIDAD | Gráfica Mateco | Unidad | 6.000 | 400 | 2.400.000 | | |
| 13 | Hojas con Membrete Tamaño A4 | UNIDAD | Gráfica Mateco | Unidad | 3.000 | 350 | 1.050.000 | | |
| 14 | Hojas con Membrete Tamaño Carta | UNIDAD | Gráfica Mateco | Unidad | 1.200 | 700 | 840.000 | | |
| TOTAL | | | | | | | 32.314.000 | | |
| SON GUARANÍES: treinta y dos millones trescientos noventa mil | | | | | | | | | |
| VIGENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA | | 6/12/2023 | | Hasta: 31/12/2023 | | | | | |
| PLAZO DE ENTREGA Y/O CUMPLIMIENTO: HASTA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES. | | | | | | | | | |
| LUGAR DE ENTREGA: DIRECCIÓN DE ALMACENES Y SUMINISTRO | | | | | | | | | |
| La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el precio de la Orden de Compra o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en la Carta de Invitación y sus Anexos. | | | | | | | | | |
| Anticipo | NO | Porcentaje: | [En caso afirmativo indicar:] El proveedor deberá presentar una Garantía de Anticipo del 100% del valor del monto anticipado en forma previa al cobro del mismo. | | | | | | |
| La administración del contrato estará a cargo de | | | | | | | | | |
| Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato. Llegado al monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2.051/03 "De Contrataciones Públicas" caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan. | | | | | | | | | |
| La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas". | | | | | | | | | |
| La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se registra por lo establecido en la Carta de Invitación y sus anexos, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (diez) días calendario siguientes a la firma del contrato. La garantía de fiel cumplimiento debe ser equivalente al 5% del monto total adjudicado. | | | | | | | | | |
| El precio está sujeto a ajustes en los términos previstos en la Carta de Invitación y sus Anexos. | | | | | | | | | |
| Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P. debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato. | | | | | | | | | |
| Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los Contratos, se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y las partes se someten a la jurisdicción de los Tribunales de la Republica. | | | | | | | | | |
| LINEA PRESUPUESTARIA | | | | | | | | | |
| Año | Tipo | Programa | S. Prog. | Proyecto | S.O.O.G | F.F. | O.F. | Opto. | Monto |
| 2023 | 1 | GRAFICA MATECO | 0 | 1 | 353 | 30 | 1 | 99 | 32.314.000 |
| Total: | | | | | | | | 32.314.000 | |
| FIRMA PROVEEDOR | | | FECHA DE RECEPCIÓN DEL PROVEEDOR | | | FIRMA POR ENTIDAD | | | |

Obs. 1. Todos los cuadros del presente documento, a los efectos de su validez, deben ser debidamente llenados y firmados según corresponda.

Zimbra:

Documentos solicitados PARTE 4

5030378

De : Grafica Mateco <graficamateco@outlook.com>


lun, 28 de abr de 2025 13:53

Asunto : Documentos solicitados PARTE 4

8 ficheros adjuntos

Para : Departamento de Coordinacion de Evaluacion de Ofertas
<dceo@contraloria.gov.py>

Buenas tardes, adjunto lo solicitado.-
Favor acusar recibo.-
Muchas gracias

 **contrato_mateco_1709560010010-8.pdf**
2 MB


 **5__1__remision_y_acta_de_recepcion___oc_3577_1730376878254-1.pdf**
2 MB

 **3_1__remision_y_acta_de_recepcion_oc_3537_1721912896191.pdf**
1 MB

 **5__1__remision_y_acta_de_recepcion___oc_3577_1730376878254.pdf**
2 MB

 **6__1__remision_y_acta_de_recepcion___oc_3625_1730376957546.pdf**
1 MB

 **2_1__remision_y_acta_de_recepcion__oc_3536_1721912858783.pdf**
1 MB

 **2__oc_3536_1721912726597.pdf**
403 KB

 **1_1__remision_y_acta_de_recepcion_oc_3511_1721912826661.pdf**
1 MB



MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO

Cerro León y Alejo García – Teléf. 0336 – 272212

Paraguay

0000070

CONTRATO N.º - 03/2.024

Entre la MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO, domiciliada en Cerro León y Alejo García, de la ciudad de Pedro Juan Caballero, República del Paraguay, representada para este acto por el Intendente Municipal Lic. RONALD ENRIQUE ACEVEDO QUEVEDO, con Cédula de Identidad N° 1.829.853 y el Secretario General, Abog. CLAUDIO MARCELO LOREIRO MARTINEZ, con Cédula de Identidad N° 2.987.063, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la Sra. MARIA TERESA COLOMBINO LAILAA, portadora de la C.I. N.º 261.108, mayor de edad, con domicilio a los efectos de este contrato en la casa de la calle 1º Proyectada esquina Pedro Tomas Valdez, de la ciudad de Lambaré, conforme acredita con documento habilitante anexo, denominada en adelante el PROVEEDOR, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente CONTRATO PARA LA ADQUISICIÓN DE COMPROBANTES DE CAJA Y TALONARIOS - ID 438.414, para uso de la MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.

El presente es la provisión de los bienes detallados en las especificaciones técnicas del pliego de bases y condiciones del procedimiento de LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N.º 01/2024 - ADQUISICIÓN DE COMPROBANTES DE CAJA Y TALONARIOS - AD REFERENDUM - ID 438.414.

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

1. Contrato;
2. La carta de invitación y sus adendas o modificaciones;
3. Los datos cargados en el SICP;
4. La oferta del proveedor;
5. La resolución de adjudicación del contrato emitida por la contratante y su respectiva notificación.

Los documentos que forman parte del contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

3. DOCUMENTOS ADICIONALES DEL CONTRATO

Los documentos adicionales del contrato son: No Aplica.

4. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 438.414 Ad Referéndum

5. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de Licitación por Concurso de Ofertas N° 01/2024, convocado por la Unidad Operativa de Contrataciones de la Municipalidad de Pedro Juan Caballero. La adjudicación fue realizada por Resolución N° 37/2024.



GRAFICA MATECO
MARIA T. COLOMBINO
RUC: 261.108-2
Teléf.: 907.146





MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO

Cerro León y Alejo García – Teléf. 0336 – 272212

Paraguay

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS SERVICIOS.

LOTE 2 – HOJAS Y TALONARIOS

| Ítem | Descripción | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | Precio Total (Precio unitario por cantidad) |
|-------------------------------|--|------------------|--------------|----------|---|---|
| 1 | MATADERO MUNICIPAL | Unidad | UNIDAD | 1.200 | 25.000 | 30.000.000 |
| 2 | DEPARTAMENTO DE HACIENDA | Unidad | UNIDAD | 100 | 25.000 | 2.500.000 |
| 3 | FICHA PATENTE PROFESIONAL | Unidad | UNIDAD | 3.000 | 1.990 | 5.970.000 |
| 4 | FICHA DE PATENTE COMERCIAL | Unidad | UNIDAD | 4.000 | 1.390 | 5.560.000 |
| 5 | HOJA DE RESPUESTA | Unidad | UNIDAD | 11.000 | 1.467 | 16.137.000 |
| 6 | DECLARACION JURADA | Unidad | UNIDAD | 12.000 | 1.467 | 17.604.000 |
| 7 | VEHICULO AUTOMATICO | Unidad | UNIDAD | 4.000 | 1.467 | 5.868.000 |
| 8 | VEHICULO MECANICO | Unidad | UNIDAD | 4.000 | 1.467 | 5.868.000 |
| 9 | MOTOCICLETA | Unidad | UNIDAD | 8.000 | 1.467 | 11.736.000 |
| 10 | CENSO CATASTRAL URBANO | Unidad | UNIDAD | 12.000 | 1.463 | 17.556.000 |
| 11 | ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION | Unidad | UNIDAD | 200 | 25.167 | 5.033.400 |
| 12 | MERCADO MUNICIPAL | Unidad | UNIDAD | 800 | 25.167 | 20.133.600 |
| 13 | REGISTRO DE SOLAR MUNICIPALES EN ARRENDAMIENTO | Unidad | UNIDAD | 2.000 | 2.467 | 4.934.000 |
| 14 | REGISTRO DE PROPIEDADES URBANAS | Unidad | UNIDAD | 2.000 | 2.467 | 4.934.000 |
| 15 | INSPECTORIA GENERAL | Unidad | UNIDAD | 200 | 25.333 | 5.066.600 |
| 16 | DPTO DE SALUBRIDAD E HIGIENE | Unidad | UNIDAD | 200 | 16.167 | 3.233.400 |
| 17 | SOLICITUD DE PATENTE COMERCIAL | Unidad | UNIDAD | 1.500 | 1.467 | 2.200.500 |
| 18 | SOLICITUD PATENTE PROFESIONAL | Unidad | UNIDAD | 1.500 | 1.467 | 2.200.500 |
| 19 | PLANILLA DE COBRO MERCADO MUNICIPAL | Unidad | UNIDAD | 1.350 | 1.467 | 1.980.450 |
| 20 | ORDEN DE TRABAJO (ordinario - extraordinario) | Unidad | UNIDAD | 600 | 25.333 | 15.199.800 |
| Monto Total Adjudicado | | | | | | 183.715.250 |



GRAFICA MATECO
MARIA T. COLOMBINO
RUC: 261.108-2
Teléf.: 907.146





MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO

Cerro León y Alejo García - Teléf. 0336 - 272212

0000380

Paraguay

El monto del presente contrato asciende a la suma de G 183.715.250 (guaraníes ciento ochenta y tres millones, setecientos quince mil, doscientos cincuenta) IVA incluido.

El Proveedor se compromete a proveer los Bienes a la Contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del Contrato.

La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en las Condiciones Especiales del Contrato (CEC).

7. VIGENCIA DEL CONTRATO

El plazo de vigencia de este Contrato es desde la fecha de suscripción de este hasta el cumplimiento total de las obligaciones.

8. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISIÓN DE BIENES.

Los bienes deben ser entregados y/o presentados dentro de los plazos establecidos en el Cronograma de Entregas del Pliego de Bases.

9. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.

La administración del contrato estará a cargo del funcionario municipal nombrado por Resolución para el efecto.

10. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato.

11. MULTAS.

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme a la Carta de Invitación. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. e) de la Ley N° 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", modificado por Ley N°6716/2021.

12. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO.

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2.051/03, y en las condiciones contractuales del presente pliego de bases y condiciones.

13. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del Contrato se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las condiciones contractuales.

14. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

M. T. Colombino



GRAFICA MATECO
MARIA T. COLOMBINO
RUC: 261.108-2
Teléf.: 907.145





MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO

Cerro León y Alejo García – Teléf. 0336 – 272212

Paraguay

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Pedro Juan Caballero, República del Paraguay al día 29 días del mes de febrero del año 2024.


Abog. CLAUDIO M. LOREIRO MARTÍNEZ
Secretario General




Lic. RONALD ENRIQUE ACEVEDO QUEVEDO
Intendente Municipal



MARIA TERESA COLOMBINO LAILLA
Proveedor



GRAFICA MATECO
MARIA T. COLOMBINO
RUC: 261.108-2
Teléf.: 907.146



MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO

Cerro León y Alejo García - Tel. (0336) 272212 - 271488

Pedro Juan Caballero - Paraguay

ACTA DE RECEPCION

En la Ciudad de Pedro Juan Caballero, XIII Dpto. de Amambay; en fecha 06 de mayo de 2.024, la Sra. Maria Teresa Colombino, Propietaria de Grafica Mateco, hace entrega a la Municipalidad de Pedro Juan Caballero, correspondiente al Procedimiento de Licitacion por Concurso de Ofertas N° 01/2024 Contrato N° 03/2024 "Adquisicion de Comprobantes de Caja y Talonarios" ID N° 438.414, segun factura N° 001-001-0001396, los siguientes items:

| Cant. | Unid. | Descripción | Precio Unitario | Importe Total |
|----------------|-------|------------------------|-----------------|-------------------|
| 12.000 | Unid. | Censo Catastral Urbano | 1.463 | 17.556.000 |
| Totales | | | | 17.556.000 |

Son: Guaraníes Diecisiete millones quinientos cincuenta y seis mil .-

Entregado por:



GRAFICA MATECO
MARIA T. COLOMBINO
 RUC: 261.108-2
 Teléf.: 907.146

Maria Teresa Colombino Lalla
 Representante Legal - Propietario
 Grafica Mateco

Recibí conforme:



Municipalidad de Pedro Juan Caballero
Fatima E. Parander
 Encargada División de Compra.



MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO

Cerro León y Alejo García - Tel (0336) 272212 - 271488

Pedro Juan Caballero - Paraguay

ACTA DE RECEPCION

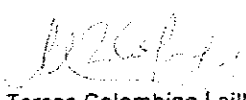
En la Ciudad de Pedro Juan Caballero, XIII Dpto. de Amambay; en fecha 16 de septiembre de 2.024, la Sra. Maria Teresa Colombino, Propietaria de Grafica Mateco, hace entrega a la Municipalidad de Pedro Juan Caballero, correspondiente al Procedimiento de Licitacion por Concurso de Ofertas N° 01/2024 Contrato N° 03/2024 "Adquisicion de Comprobantes de Caja y Talonarios" ID N° 438.414, segun factura N° 001-001-0001472, los siguientes items:

| Cant. | Unid. | Descripción | Precio Unitario | Importe Total |
|---------|-------|--------------------------|-----------------|---------------|
| 50 | Unid. | Departamento de Hacienda | 25.000 | 1.250.000 |
| 8.000 | Unid. | Motocicleta | 1.467 | 11.736.000 |
| Totales | | | | 12.986.000 |

Son: Guaraníes Doce millones novecientos ochenta y seis mil.-

Entregado por:

MATECO
Ruc: 261108-2
Maria Teresa Colombino Lailla
Telefax: graficamateco@outlook.com
1ora. Esq. Pedro T. Valdez
Lambaré - Paraguay


Maria Teresa Colombino Lailla
Representante Legal - Propietario
Grafica Mateco

Recibi conforme:



Municipalidad de Pedro Juan Caballero

Fatima E. Paranderi
Encargada Division de Compras



MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO

Cerro León y Alejo García - Tel (0336) 272212 - 271488

Pedro Juan Caballero - Paraguay

ACTA DE RECEPCION


En la Ciudad de Pedro Juan Caballero, XIII Dpto. de Amambay; en fecha 16 de septiembre de 2.024, la Sra. Maria Teresa Colombino, Propietaria de Grafica Mateco, hace entrega a la Municipalidad de Pedro Juan Caballero, correspondiente al Procedimiento de Licitacion por Concurso de Ofertas N° 01/2024 Contrato N° 03/2024 "Adquisicion de Comprobantes de Caja y Talonarios" ID N° 438.414, segun factura N° 001-001-0001472, los siguientes items:

| Cant. | Unid. | Descripción | Precio Unitario | Importe Total |
|---------|-------|--------------------------|-----------------|---------------|
| 50 | Unid. | Departamento de Hacienda | 25.000 | 1.250.000 |
| 8.000 | Unid. | Motocicleta | 1.467 | 11.736.000 |
| Totales | | | | 12.986.000 |

Son: Guaraníes Doce millones novecientos ochenta y seis mil.-

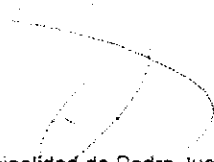
Entregado por:

MATECO
Ruc: 261108-2
Maria Teresa Colombino Lailla
Telefax: graficamateco@outlook.com
1ora. Esq. Pedro T. Valdez
Lambaré - Paraguay


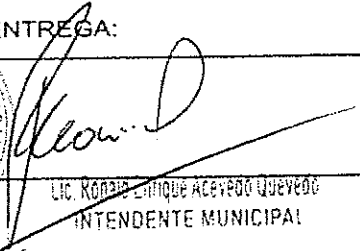

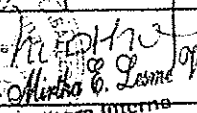

Maria Teresa Colombino Lailla
Representante Legal - Propietario
Grafica Mateco

Recibí conforme:




Municipalidad de Pedro Juan Caballero

Fatima E. Paranderi
Encargada División de Compras

|  MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO | | ORDEN DE COMPRA | | N° 0003536 | |
|--|--------|---|---|-----------------------------------|-------------------|
| SEÑORES: MARIA TERESA COLOMBINO LAILLA Sirvase proveer los elementos que se detallan a continuación de acuerdo con las condiciones de esta Orden de Compra. | | | FECHA DE EMISIÓN 01/04/2024 | | |
| | | | PLAZO DE ENTREGA | | |
| CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | MONEDA | PRECIO UNITARIO | IMPORTE |
| 600 | | Orden de trabajo (ordinario - extraordinario) | Gs. | 25.333 | 15.199.800 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| TOTAL | | | | | 15.199.800 |
| SON QUINCE MILLONES, CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS, GUARANIES.----- | | | | | |
| FORMA DE PAGO | | | LUGAR DE ENTREGA: | | |
| CONDICIONES DE ENTREGA | | |  | | |
|  DIRECTOR ADMINISTRATIVO Lic. Cynthia L. Gimenez Lopez Directora de Administración y Finanzas | | FIRMA ORDENADOR: Lic. Roberto Enrique Acevedo Quevedo INTENDENTE MUNICIPAL | | | |
| USO INTERNO | | | | | |
| Expediente o Resolución | | Tramite Interno | | División de Compras y Suministros | |
| Registro Presupuesto | | Auditor interno  Lic. Mirha G. Lainez Auditora Interna | | | |



MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO

Cerro León y Alejo García - Tel (0336) 272212 - 271488
 Pedro Juan Caballero - Paraguay

ACTA DE RECEPCION

En la Ciudad de Pedro Juan Caballero, XIII Dpto. de Amambay, en fecha 23 de julio de 2024, la Sra. Maria Teresa Colombino, Propietaria de Grafica Mateco, hizo entrega a la Municipalidad de Pedro Juan Caballero, correspondiente al Procedimiento de Licitacion por Concurso de Ofertas N° 01/2024 Contrato N° 03/2024 "Adquisicion de Comprobantes de Caja y Talenaros" ID N° 438 414, según factura N° 001-001-0001443, los siguientes items:

| Cant | Unid. | Descripción | Precio Unitario | Importe Total |
|----------------|-------|---------------------------------|-----------------|-------------------|
| 4 000 | Unid. | Ficha Patente Comercial | 1 390 | 5.560.000 |
| 1 000 | Unid. | Vehiculo Automatica | 1 467 | 1 467 000 |
| 4 000 | Unid. | Vehiculo Mecanico | 1 467 | 5 868.000 |
| 1 500 | Unid. | Solicitud de Patente Comercial | 1 467 | 2.200.500 |
| 1 500 | Unid. | Solicitud de Paleta Profesional | 1 467 | 2 200 500 |
| Totales | | | | 17.296.000 |

Son: Guaraníes Diecisiete millones doscientos noventa y seis mil.-

Entregado por:

MATECO
 Ruc: 26.1108-2
 Maria Teresa Colombino Lailla
 Telefon: graficamateco@outlook.com
 13ra. Esq. Pedro T. Valdez
 I. Ambare - Paraguay

Maria Teresa Colombino Lailla
 Representante Legal - Propietario
 Grafica Mateco

Recibi conforme:



Municipalidad de Pedro Juan Caballero
 Fatima E. Parander
 Encargada División de Compras



MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO

Cerro León y Alejo García - Tel (0336) 272212 - 271488

Pedro Juan Caballero - Paraguay

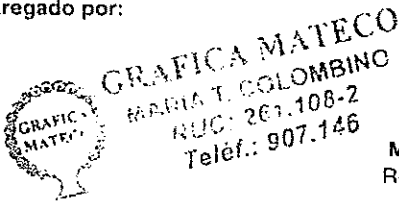
ACTA DE RECEPCION

En la Ciudad de Pedro Juan Caballero, XIII Dpto. de Amambay; en fecha 08 de abril de 2.024, la Sra. Maria Teresa Colombino, Propietaria de Grafica Mateco, hace entrega a la Municipalidad de Pedro Juan Caballero, correspondiente al Procedimiento de Licitacion por Concurso de Ofertas N° 01/2024 Contrato N° 03/2024 "Adquisicion de Comprobantes de Caja y Talonarios" ID N° 438.414, segun factura N° 001-001-0001382, los siguientes items:

| Cant. | Unid. | Descripción | Precio Unitario | Importe Total |
|----------------|-------|--|-----------------|-------------------|
| 600 | Unid. | Orden de trabajo (ordinario - extraordinario). | 25.333 | 15.199.800 |
| Totales | | | | 15.199.800 |

Son: Guaraníes Quince millones ciento noventa y nueve mil ochocientos .-

Entregado por:



María Teresa Colombino Lallia
Representante Legal - Propietario
Grafica Mateco

Recibí conforme:



Municipalidad de Pedro Juan Caballero

Fatima E. Paranderi
Encargada División de Compras

Zimbra:

3030392

Documentos solicitados PARTE 5

lun, 28 de abr de 2025 13:55

14 ficheros adjuntos

De : Grafica Mateco <graficamateco@outlook.com>

Asunto : Documentos solicitados PARTE 5

Para : Departamento de Coordinacion de Evaluacion de Ofertas <dceo@contraloria.gov.py>

Buenas tardes, adjunto lo solicitado.-

Favor acusar recibo.-

Muchas gracias

remisio_y_fc__os_n__101_1706283117419-1.pdf
591 KB

remisio_y_fc__os_n__101_1706283117419.pdf
591 KB

os_n__101_1706283072607-1.pdf
385 KB

remision_y_fc__os_n__071_1706282957673.pdf
1 MB

os_n__071_1706282908795-1.pdf
424 KB

remision_y_fc__os_n__050_1706282677181.pdf
509 KB

os_n__050_1706282597103-1.pdf
288 KB

remision_y_fc__os_n__039_1706282467400.pdf
556 KB

os_n__039_1706282433131-2.pdf
304 KB

remision__factura_o_s__n__032_1706282254970-2.pdf
538 KB

orden_de_servicio_n__032_1706282216394-1.pdf
335 KB

os_n__017_1706281824598-1.pdf
331 KB

remision_y_fc__os_n__017_1706281606258-1.pdf
570 KB

os_n__017_1706281445543-1.pdf
331 KB

MATECO

GRÁFICA - DISEÑO - PUBLICITARIA
de Maria Teresa Colombino Laila

1 Pyda. N°941 y Pedro Tomás Valdez - Cel.:(0972) 755 222
Lambaré - Paraguay

N° DE TIMBRADO 16570776
Fecha Inicio Vigencia: 29/07/2023
Fecha Fin Vigencia: 31/07/2024
RUC: 261108 - 2
FACTURA

N°001-001 0001314

| | | | | | |
|------------------------|-------------------------------|------|---------------------|-------------|-------------|
| FECHA DE EMISIÓN | 21 DE diciembre | 2023 | CONDICIÓN DE VENTA: | CONTADO () | CRÉDITO (x) |
| NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: | Facultad de Ciencias Químicas | | | | |
| RUC: | 80010887-6 | | TEL.: | | |
| DIRECCIÓN: | NOTA DE REMISIÓN N°: | | | | |

| CANT. | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | VALOR DE VENTA | | |
|---|---|-----------------|----------------|------------|--------------|
| | | | Exentas | 5% | 10% |
| 200 | Impresión de carpetas.- | 4100 | | | 820.000.- |
| 100 | Impresión de sobres.- | 680 | | | 68.000.- |
| 200 | Impresión de formularios varios.- | 15.000 | | | 3.000.000.- |
| 100 | Impresión de bolígrafos.- | 2100 | | | 210.000.- |
| 215 | Impresión de pises para prende doras. Botones FCO.- | 18.000 | | | 3.870.000.- |
| 100 | Impresión de apendices para la Facultad de Ciencias Químicas.- | 50.000 | | | 5.000.000.- |
| 5 | Impresión en tela vinílica.- | 600.000 | | | 3.000.000.- |
| SUBTOTAL: | | | | | 15.968.000.- |
| TOTAL A PAGAR: Quince millones novecientos sesenta y ocho mil.- | | | | | 15.968.000.- |
| LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) | | (10%) | 1.451.636.- | TOTAL IVA: | 1.451.636.- |

TORO CARTELES - PLIEGADOS - DIVULGACIÓN - de Swami Bora - Avda. Rep. Argentina al José García y Vecinos del Chaco 2323 - Tel. 0981628334 / 0994151354
RUC: 4556703-2 - Mail: N° 2454 - 02 Tel. 9810 del 0001328 al 0001325 - 07/02/23

Original: Cliente
Duplicado: Archivo Tributario
Triplicado: No veros de Crédito Fiscal



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
 FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 DEPARTAMENTO DE CONTRATACIONES
 E-mail: uocfcq@qui.una.py - Tel. 021.729.0030

0000394

ORDEN DE SERVICIO N° 071/2023

Nivel de Entidad: 28- UNIVERSIDADES NACIONALES Fecha de Emisión : 23/10/2023
 Entidad: 01- UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN - FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS
 Unidad Compradora (Código SICP) 1373
 Nombre del llamado: SERVICIO DE IMPRESIONES Y ARTES GRÁFICAS
 ID del llamado: 410.746 MODALIDAD CD N° 25/2022
 Proveedor: GRÁFICA MATECO DE MARÍA TERESA COLOMBINO LAILLA RUC: 261108-2

La presente orden tiene por objeto la realización de los servicios que se detallan a continuación así, como los precios unitarios y totales:

| ORDEN | Item | PRODUCTO | Descripción del Servicio | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio Unitario | Precio Total |
|--------------|------|---|--|------------------|-----------------------|----------|-----------------|-------------------|
| 1 | 11 | Impresión de caratulas, hojas o tapas (membretadas) | Hojas de respuestas impresas a un color una cara en papel obra 120 gr. Tamaño de 21.34 cm x 27.94 cm. Según muestra | Unidad | Unidad | 2500 | 1100 | 2.750.000 |
| 2 | 26 | Impresión de Trienios | Trienios full color para prestación de servicios. Tamaño 35 cm x 21 cm. Doble en cuatro partes. Tipo de Papel: Ilustración mate 250 g. Terminación: Prolam Mate plastificado y secado en UV ambas lados. | Unidad | Unidad | 100 | 4800 | 480.000 |
| 3 | 30 | Impresión de Trienios | Trienios informativos en papel ilustración 120 gramos en todo color. tamaño A4 full color | Unidad | Unidad | 900 | 4800 | 4.320.000 |
| 4 | 40 | Impresión de caratulas, hojas o tapas (membretadas) | Hojas de recetario para consumo nutricional. Hojas blancas Membretadas según formato tamaño de 20 cm de largo x 16cm de ancho, color negro, impreso en papel obra primera | Unidad | Unidad | 5 | 6980 | 34.900 |
| 5 | 50 | Impresión de caratulas, hojas o tapas (membretadas) | Impresión de bloc de hojas de pedido de analisis para consumo nutricional. Hojas blancas Membretadas según formato, tamaño de 20 cm de largo x 16cm de ancho, color negro, impreso en papel obra primera | Unidad | Block de 100 unidades | 5 | 6980 | 34.900 |
| 6 | 51 | Impresión de caratulas, hojas o tapas (membretadas) | Impresión de bloc de hojas de controles y seguimiento de variables antropométricas. Hojas blancas Membretadas según formato, tamaño A3, impreso en papel obra primera de 75g | Unidad | Block de 100 unidades | 5 | 6980 | 34.900 |
| 7 | 52 | Impresión de caratulas, hojas o tapas (membretadas) | Impresión de bloc de hojas de registro alimentario. Hojas blancas Membretadas según formato, tamaño A3, impreso a color en papel obra primera de 75g | Unidad | Block de 100 unidades | 5 | 6980 | 34.900 |
| 8 | 53 | Impresión de caratulas, hojas o tapas (membretadas) | Impresión de bloc de hojas de intercambio de alimentos y recomendaciones. Hojas blancas Membretadas según formato, tamaño A4, impreso a color en papel obra primera de 75g | Unidad | Block de 100 unidades | 5 | 6980 | 34.900 |
| 9 | 54 | Impresión de caratulas, hojas o tapas (membretadas) | Impresión de bloc de hojas de recetas caseras. Hojas blancas Membretadas según formato, tamaño A4, impreso a color en papel obra primera de 75g | Unidad | Block de 100 unidades | 5 | 6980 | 34.900 |
| 10 | 56 | Impresión en tela vinílica | Servicio de confección de cartel en tela vinílica impresión digital full color con bastidor y estructura luminosa. Se deberá colgar por metro cuadrado. Back Light. Paralelo de Aluminio en los bordes. Con colocación: Incluye pintura anti óxido, instalación eléctrica, cableado y demás elementos necesarios para su puesta en funcionamiento, traslado y colocación | Unidad | Unidad | 5 | 600000 | 3.000.000 |
| TOTAL | | | | | | | | 11.359.400 |

SON GUARANÍES: Once millones trescientos cincuenta y nueve mil cuatrocientos.

VIGENCIA DE LA ORDEN DE SERVICIO: Octubre 2023.

PLAZO DE ENTREGA Y/O CUMPLIMIENTO: Conforme al plan de entrega establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

LUGAR DE ENTREGA: FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS - UNA

La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los Bienes/Servicios y la subsanación de sus defectos, el precio de la Orden de Servicio o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en la Carta de Invitación y sus Anexos.

Anticipo: NO Porcentaje: 100% del valor del monto anticipado en forma previa al cobro del mismo.

La administración del contrato estará a cargo de: Departamento de Contrataciones
 Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato. Llegado al monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.
 La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas".

El precio está sujeto a ajustes en los términos previstos en el Convenio

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los Contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y las partes se someterán a la jurisdicción de los Tribunales de la República.

LÍNEA PRESUPUESTARIA:

| Año | Tipo | Programa | S. Prog. | Proyecto | S.O.G | F.F. | O.F. | Opto. | Monto |
|--------|------|----------|----------|----------|-------|------|------|-------|------------|
| 2023 | 1 | 1 | 0 | 1 | 262 | 30 | 1 | 11 | 11.359.400 |
| Total: | | | | | | | | | 11.359.400 |

GRÁFICA MATECO DE MARÍA TERESA COLOMBINO LAILLA
 FIRMA PROVEEDOR
 C.P. GLADYS CABALLERO
 FIRMA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 LIC. FÁTIMA BELEN CABANAS PIÑANEZ
 FIRMA DPTO. DE CONTRATACIONES

GRÁFICA MATECO
 RUC: 261108-2
 Telefon: 901246 Celular: (0972) 755222
 Email: graficamateco@outlook.com
 Ira. Esg. Pedro T. Valdez
 Lamboré - Paraguay

23/10/23



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
 FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 DEPARTAMENTO DE CONTRATACIONES
 Email: compra@dnpc.una.py - Tel. 021.729.0030

3000395

ORDEN DE SERVICIO N° 050/2023

Nivel de Entidad: UNIVERSIDADES NACIONALES Fecha de Emisión: 23/8/2023
 Entidad: OFICINA DEPARTAMENTO DE CIENCIAS QUÍMICAS DE ASUNCIÓN - FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS

Unidad Compradora (Código SICP):
 Nombre del Llamado: SERVICIO DE IMPRESIONES EN PANTALLAS
 ID del Llamado:
 Proveedor: GRAFICA MATECO S.R.L. MODALIDAD: CD N° 25/2022

La presente orden tiene por objeto la realización de los trabajos de impresión en pantallas, en la modalidad de precios unitarios y totales.
 RUC: 261108-2

| ORDEN | Item | PRODUCTO | Descripción | Presentación | Cantidad | Precio Unitario | Precio Total |
|-------|------|--|---|--------------|----------|-----------------|--------------|
| 1 | 10 | Impresión de capitales, mayúsculas y minúsculas en pantallas (membrado) | Impresión de capitales, mayúsculas y minúsculas en pantallas (membrado y negro sobre blanco) | unidas | 10070 | 1.100 | 11.000.000 |

SON GUARANÍES: (Unidad millones) 11.000.000

VIGENCIA DE LA ORDEN DE SERVICIO: 01/09/2023 - 31/08/2023
 PLAZO DE ENTREGA Y/O CUMPLIMIENTO: 05 días hábiles establecido en el Pliego de Bases y Condiciones

LUGAR DE ENTREGA: FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS - UNA
 La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como máximo el 10% del valor del contrato de los Bienes/Servicios y la subsanación de sus defectos, el precio de la Orden de Servicio o las sumas que resulten de conformidad con lo establecido en la Carta de Invitación y sus Anexos.

Anticipo: SI NO. Porcentaje: 10%. [En caso afirmativo indicar:] El proveedor deberá presentar una Garantía de Anticipo del 10% del valor del monto anticipado en forma previa al cobro del mismo.

La administración del control estará a cargo de: Departamento de Contrataciones
 Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato son las establecidas en las Condiciones Especiales y Generales del Contrato. Llegado al monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2.051/03 "De Contrataciones Públicas". En caso de no haberse seguido aplicando el monto de las multas que correspondan, la rescisión del contrato o la aplicación de multas por incumplimiento de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas".

El precio está sujeto a ajustes en los términos previstos en el Pliego de Bases y Condiciones.
 Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los trabajos de impresión se resolverá de acuerdo a las reglas establecidas en la legislación aplicable y las partes se someten a la jurisdicción de los Tribunales de la República.

LINEA PRESUPUESTARIA:

| Año | Tipo | S. Prog. | Proyecto | S.O.G. | P.F. | O.F. | Dpto. | Monto |
|--------|----------------|----------|----------|--------|------|------|-------|------------|
| 2023 | GRAFICA MATECO | 8 | 8 | 262 | 00 | 1 | 11 | 11.000.000 |
| Total: | | | | | | | | 11.000.000 |

Teléfono: 507148 Celular: (0972) 755122
 Email: graficamateco@outlook.com
 C.A. Pedro T. Valdez
 GRAFICA MATECO DE MATECO S.R.L.
 FIRMA PROVEEDOR: *[Firma]*
 FIRMA DPTO. DE CONTRATACIONES: LIC. PATIMA BELEN CABANAS PIÑANEZ



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
 FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 DEPARTAMENTO DE CONTRATACIONES
 E-mail: uocfcq@qui.una.py - Tel. 021.729.0030

3030396

ORDEN DE SERVICIO N° 032

Nivel de Entidad: 28- UNIVERSIDADES NACIONALES Fecha de Emisión: 23/06/2023
 Entidad: 01- UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN - FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS

Unidad Compradora (Código SICP) 1373

Nombre del llamado: SERVICIO DE IMPRESIONES Y ARTES GRÁFICAS
 ID del llamado: 410.746 MODALIDAD CD N° 25/2022

Proveedor: GRÁFICA MATECO DE MARÍA TERESA COLOMBINO LAILLA RUC: 251108-2

La presente orden tiene por objeto la realización de los servicios que se detallan a continuación así, como los precios unitarios y totales:

| ORDEN | Item | PRODUCTO | Descripción del Servicio | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio Unitario | Precio Total |
|--------------|------|----------------------------|--|------------------|--------------|----------|-----------------|------------------|
| 2 | 56 | Impresión de Banner | Impresión de banner. Banner lizo rollo de extensión vertical material plástico resistente antes para transportar. Medidas: Altura de 1 m. 97 cm. Ancho 78.5 cm. Incluye el estudio, con sujetadores de aluminio reforzado (diseño y color a ser proveído por la contratante). | Unidad | Unidad | 6 | 164.000 | 1.552.000 |
| 3 | 57 | Impresión en tela vinílica | Servicio de confección de panel (Estático) impreso en tela vinílica impresión digital. Full color con estructura metálica se deberá contar por metro cuadrado incluye pintura anti óxido. Perifoneo de Aluminio en los bordes. Incluye el costo de relevamiento de imágenes, transporte, colocación e instalación. | Unidad | Unidad | 10 | 600.000 | 6.000.000 |
| TOTAL | | | | | | | | 7.552.000 |

SON GUARANÍES: Siete millones quinientos cincuenta y dos mil.

VIGENCIA DE LA ORDEN DE SERVICIO: Junio 2023.

PLAZO DE ENTREGA Y/O CUMPLIMIENTO: Conforme al plan de entrega establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

LUGAR DE ENTREGA: FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS - UNA

La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los Bienes/Servicios y la subsanación de sus defectos, el precio de la Orden de Servicio o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en la Carta de Invitación y sus Anexos.

Anticipo: NO. Porcentaje: [En caso afirmativo indicar:] El proveedor deberá presentar una Garantía de Anticipo del 100% del valor del monto anticipado en forma previa al cobro del mismo.

La administración del contrato estará a cargo de: Departamento de Contrataciones

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato. Llegado al monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas".

El precio está sujeto a ajustes en los términos previstos en el Convenio

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los Contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y las partes se someten a la jurisdicción de los Tribunales de la República.

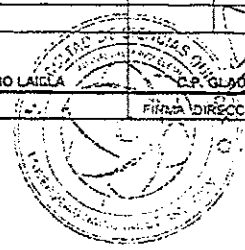
LÍNEA PRESUPUESTARIA:

| Año | Tipo | Programa | S. Prog. | Proyecto | S.O.G | F.F. | O.F. | Opto. | Monto |
|-------|------|----------------|----------|----------|-------|------|------|-------|-----------|
| 2023 | | GRÁFICA MATECO | 0 | 8 | 282 | 30 | 1 | 11 | 7.552.000 |
| Total | | | | | | | | | 7.552.000 |

GRÁFICA MATECO DE MARÍA TERESA COLOMBINO LAILLA RUC: 251108-2
 PUNTA PROVEEDOR

FIRMA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA: GLAUCO CABALLERO

FIRMA DPTO. DE CONTRATACIONES: LIC. FÁTIMA BELEN CABAÑAS PIÑANEZ



GRAFICA MATECO
 RUC: 251108-2
 Telefono: 907146
 Email: graficamateco@outlook.com
 Ira Edo Pedro T. Vardet
 Asunción - Paraguay
 JOE ALFARO

MATECO

GRÁFICA - DISEÑO - PUBLICITARIA
de Maria Teresa Colombino Lailla

1 Pyda. N°941 y Pedro Tomás Valdez - Cel.:(0972) 755 222
Lambaré - Paraguay

N° DE TIMBRADO 16139792
Fecha Inicio Vigencia: 11/01/2023
Fecha Fin Vigencia: 31/01/2024

RUC: 261108 - 2
FACTURA

N°001-001 0001197

FECHA DE EMISIÓN: 24 DE Mayo 2023 CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO () CRÉDITO (x)

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Facultad de Ciencias Químicas

RUC: 80010887-G TEL.:

DIRECCIÓN: NOTA DE REMISIÓN N°:

| CANT. | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | VALOR DE VENTA | | |
|-----------------------------------|---|-----------------|-------------------|------------------------|------------|
| | | | Exentas | 5% | 10% |
| 2500 | Formulano continuo de con probante de ingresos - medi das de 2 pulgadas papel que mimo tripleado (blanco ver de y amarillo) distribuida en cintas de 1.000 unidades. según muestra. | 560 | | | 14.000.000 |
| SUBTOTAL: | | | | | 14.000.000 |
| TOTAL A PAGAR: (atorne millones - | | | | | 14.000.000 |
| LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) | | | (10%) 1.272.727.- | TOTAL IVA: 1.272.727.- | |

Imprenta San Cayetano - de Ninfa Sánchez - 12 de Junio y Mca. Estigarribia - Tel: 0417541111 - RUC: 78580-0
Habilitación N° 1243 - 2 Tal. 50x . del 0071126 al 0001225 - Enero 2023

Original: Cliente
Duplicado: Archivo Tributario
Triplicado: No vale por Crédito local

[Signature]
Aida Florentina Ojeda
Jefa Depto. de Almacenes
FCQ - UNA

MATECO

GRÁFICA - DISEÑO - PUBLICITARIA
de Maria Teresa Colombino Lailia

1 Pyda. N°941 y Pedro Tomás Valdez - Cel.:(0972) 755 222
Lambaré - Paraguay

N° DE TIMBRADO 16570776
Fecha Inicio Vigencia: 29/07/2023
Fecha Fin Vigencia: 31/07/2024
RUC: 261108 - 2
FACTURA

N°001-001 0001314

| | |
|--|---|
| FECHA DE EMISIÓN 21 DE diciembre 2023 | CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO () CRÉDITO (x) |
| NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Facultad de Ciencias Químicas | |
| RUC: 80010887-C | TEL.: |
| DIRECCIÓN: | NOTA DE REMISIÓN N°: |

| CANT | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | VALOR DE VENTA | | |
|---|---|-----------------|-------------------|------------------------|--------------|
| | | | Exentas | 5% | 10% |
| 200 | Impresión de carpetas.- | 4100 | | | 820.000.- |
| 100 | Impresión de sobres.- | 680 | | | 68.000.- |
| 200 | Impresión de formularios varios.- | 15.000 | | | 3.000.000.- |
| 100 | Impresión de bolígrafos.- | 2100 | | | 210.000.- |
| 215 | Impresión de pises para prende doras. Botones FCO.- | 18.000 | | | 3.870.000.- |
| 100 | Impresión de agendas para la Facultad de Ciencias Químicas.- | 50.000 | | | 5.000.000.- |
| 5 | Impresión en tela vinílica.- | 600.000 | | | 3.000.000.- |
| SUBTOTAL: | | | | | 15.968.000.- |
| TOTAL A PAGAR: Quince millones novecientos sesenta y ocho mil.- | | | | | 15.968.000.- |
| LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) | | | (10%) 1.451.636.- | TOTAL IVA: 1.451.636.- | |

TURO CARTELES - PLIEGADOS - IMPRESIÓN - de Stefan Marz - Avda. Rep. Argentina al Alto Garza y Vecindades del Chaco 2323 - Tel. 0981626334 / 0994151364
RUC: 43567092 - Pab. N° 2464 - Of. Tel. 5043 del 0011298 al 0011325 - 07/2023

Original: Cliente
Duplicado: Archivo Tributario
Triplicado: No vale si Crecao fiscal

MATECO

GRÁFICA - DISEÑO - PUBLICITARIA
de María Teresa Colombino Lalliz

1 Pyda. N°941 y Pedro Tomás Valdez - Cel.: (0972) 755 222
Lambaré - Paraguay

N° DE TIMBRADO 13574771
Fecha Inicio Vigencia: 26/07/2010
Fecha Fin Vigencia: 31/07/2010
RUC: 231108-2
FACTURA

N°001-001: 0001266

FECHA DE EMISIÓN: 07 de noviembre 2013 CONDICION DE VENTA: CONTADO () CREDITO ()

NOMBRE O RAZON SOCIAL: Facultad de Ciencias Químicas

RUC: 30010882-6

TEL:

DIRECCION:

NOTA DE REMISION N°:

| CANT. | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | VALOR DE VENTA | | |
|---|--|-----------------|----------------------|----|-------------|
| | | | Exentas | 5% | 10% |
| 2500 | Impresión de carpetas, hojas o tarjetas (membretadas). | 1.100 | | | 2.750.000.- |
| 100 | Impresión de tarjetas. | 1.100 | | | 110.000.- |
| 900 | Impresión de tarjetas. | 1.100 | | | 990.000.- |
| 5 | Impresión de carpetas, hojas o tarjetas (membretadas). | 6.930 | | | 34.650.- |
| 5 | Impresión de carpetas, hojas o tarjetas (membretadas). | 6.930 | | | 34.650.- |
| 5 | Impresión de carpetas, hojas o tarjetas (membretadas). | 6.930 | | | 34.650.- |
| SUBTOTAL: | | | | | 7.659.300.- |
| TOTAL A PAGAR: <i>Siete millones seiscientos cincuenta y cuatro mil secientos.</i> | | | | | 7.659.300.- |
| LIQUIDACION DEL IVA: (5%) | | (10%) 895.830.- | TOTAL IVA: 895.830.- | | |
| <small> Original: Cliente Duplicado: Archivo Tributario Triplicado: Archivo Contable </small> | | | | | |

CARTELAS - PLASTICOS - SERVICIOS de Saldar Mora - Avda. República y Alameda, Montevideo - Uruguay - Tel.: 091100354 - 091100354
 RUC: 49657132 - Pab. N° 2434 - Of. Tel. 0911 0943 de. 091100354 - 091100354

MATECO

GRÁFICA - DISEÑO - PUBLICITARIA
de María Teresa Colombino Lailla

1 Pyda. N°941 y Pedro Tomás Veldez - Cel.: (0972) 756 222
Lambaré - Paraguay

N° DE TIMBRADO 13370778
Fecha Inicio Vigencia: 28/07/2020
Fecha Fin Vigencia: 31/07/2024
RUC: 261108 - 2
FACTURA

N°001-001 0001268

FECHA DE EMISIÓN: 07 DE noviembre 2023 CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO () CREDITO (X)

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: *Facultad de Ciencias Químicas*

RUC: *80010382-6*

TEL:

DIRECCIÓN:

NOTA DE REMISIÓN N°:

| CANT. | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | VALOR DE VENTA | | |
|---|---|-----------------|----------------|----|-------------|
| | | | Exentas | 5% | 1% |
| 5 | <i>Impresión de tarjetas, hojas o papeles (membradas) -</i> | 6.980 | | | 34.900.- |
| 5 | <i>Impresión de tarjetas, hojas o papeles (membradas) -</i> | 6.980 | | | 34.900.- |
| 5 | <i>Impresión de tarjetas, hojas o papeles (membradas) -</i> | 6.980 | | | 34.900.- |
| 6 | <i>Impresión en tela vinílica -</i> | 600.000 | | | 3.600.000.- |
| SUBTOTAL: | | | | | 3.709.700.- |
| TOTAL A PAGAR: <i>Tres millones setecientos treinta mil setecientos -</i> | | | | | 3.709.700.- |

LIQUIDACIÓN DEL IVA (5%): 10% *370.970.-* TOTAL IVA: *336.720.-*

FURU CARTELES - PLASTICOS - IMPRESION - de Stefan Marc - Avda. Pío Argento al Alto Correo y vendedadora del Chaco 2224 - Tel: 099102334 - 099101064 Original: Cliente
RUC: 40257032 - Nos. N° 2454 - 02 000 5045 e d 0001226 y 0001225 - 072225 Duplicado: Archivo: 00000000
Impresión: No. 00000000

MATECO
GRÁFICA - DISEÑO - PUBLICITARIA
 de Maria Teresa Colombino Lallia
 1 Pyda. N°941 y Pedro Tomás Valdez - Cel.:(0972) 755 222
 Lambaré - Paraguay

N° DE TIMBRADO 16570776
 Fecha Inicio Vigencia: 29/07/2023
 Fecha Fin Vigencia: 31/07/2024
 RUC: 261108 - 2
FACTURA
 N°001-001 0001241

FECHA DE EMISION 07 de Septiembre 2023 CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO () CRÉDITO (x)
 NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Facultad de Ciencias Químicas
 RUC: 80010887-6 TEL:
 DIRECCIÓN: NOTA DE REMISIÓN N°:

| CANT. | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | VALOR DE VENTA | | |
|---------------------------------------|--|-----------------|----------------|-------------|------------------------|
| | | | Exentas | 5% | 10% |
| 10.000 | <u>Impresión de carpetas hojas 0 tapas (membratadas) -</u> | 1.100 | | | 11.000.000.- |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| SUBTOTAL: | | | | | 11.000.000.- |
| TOTAL A PAGAR: <u>Once millones -</u> | | | | | 11.000.000.- |
| LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) | | | (10%) | 1.000.000.- | TOTAL IVA: 1.000.000.- |

TORO CARTELES - PLIEGADOS - IMPRESIÓN - en Stibral Mira - Avda. Paz Argentina el Alto Garzu y Verónicas del Chaco 2223 - Tel.: 296162534 / 2964151394
 RUC: 46557032 - Insc. N° 2404 - 02 Tel. 2023 del 0091228 al 0091225 - 0770223

Original: Cliente
 Duplicado: Archivo Tributario
 Triplicado: No válido ni Copia Fiscal

MATECO

GRÁFICA - DISEÑO - PUBLICITARIA
de Maria Teresa Colombino Lailla

1 Pyda. N°941 y Pedro Tomás Valdez - Cel.:(0972) 755 222
Lambaré - Paraguay

N° DE TIMBRADO 16570776
Fecha Inicio Vigencia: 29/07/2023
Fecha Fin Vigencia: 31/07/2024

RUC: 261108 - 2
FACTURA

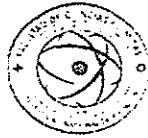
N°001-001 0001227

| | |
|---|---|
| FECHA DE EMISIÓN 03 DE agosto 20 23 | CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO () CRÉDITO (x) |
| NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Facultad de Ciencias Químicas | |
| RUC: 80010887-C | TEL: _____ |
| DIRECCIÓN: _____ | NOTA DE REMISIÓN N°: _____ |

| CANT. | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | VALOR DE VENTA | | |
|---------------------------------------|-------------------------|-----------------|-------------------|------------------------|------------|
| | | | Exentas | 5% | 10% |
| 250 | Impresión de folletos.- | 48.000 | | | 12.000.000 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| SUBTOTAL: | | | | | 12.000.000 |
| TOTAL A PAGAR: Doce millones.- | | | | | 12.000.000 |
| LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) | | | (10%) 1.090.909.- | TOTAL IVA: 1.090.909.- | |

TURO CARTeles - PLOTeados - IMPRESION - de Señalética - Avda. Rep. Argentina el Alto Garcia y Verederos del Chuco 2323 - Tel.: 0981628334 / 0994151394
RUC: 4555703-2 - Web: 1° 2484 - 2° Tel. 5923 del 0001226 al 0001225 - 07/2023

Original: Cliente
Duplicado: Archivo Tributario
Triplificado: No válido si Crédito Fiscal



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
 FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 DEPARTAMENTO DE CONTRATACIONES
 E-mail: uocfcq@qui.una.py - Tel. 021.729.0030

ORDEN DE
 SERVICIO N°
 017

000403

| Nivel de Entidad: | | 28- UNIVERSIDADES NACIONALES | | | | Fecha de Emisión : 13/04/2023 | | | | |
|---|------|--|--|--|--------------|-----------------------------------|-----------------|--------------|------------|------------|
| Entidad: | | 01- UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN - FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS | | | | | | | | |
| Unidad Compradora (Código SICP) | | 1373 | | | | | | | | |
| Nombre del llamado: | | SERVICIO DE IMPRESIONES Y ARTES GRÁFICAS | | | | | | | | |
| ID del Llamado: | | 410.746 | | MODALIDAD | | CD N° 25/2022 | | | | |
| Proveedor: | | GRÁFICA MATECO DE MARÍA TERESA COLOMBINO LAILLA | | | | RUC: | | 261108-2 | | |
| La presente orden tiene por objeto la realización de los servicios que se detallan a continuación así, como los precios unitarios y totales. | | | | | | | | | | |
| ORDEN | Ítem | PRODUCTO | Descripción del Servicio | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio Unitario | Precio Total | | |
| 1 | 18 | Impresión de recibos | Formulario continuo de Comprobante de Ingresos - medidas de 8 pulgadas - papel químico tapado (blanco, verde y amarillo) distribuidos en cajas de 1000 unidades. Según muestra | Unidad | Unidad | 25 000 | 560 | 14.000.000 | | |
| TOTAL | | | | | | | | 14.000.000 | | |
| SON GUARANÍES: | | Catorce millones | | | | | | | | |
| VIGENCIA DE LA ORDEN DE SERVICIO | | | | Abril 2023..... | | | | | | |
| PLAZO DE ENTREGA Y/O CUMPLIMIENTO: Conforme al plan de entrega establecido en el Pliego de Bases y Condiciones..... | | | | | | | | | | |
| LUGAR DE ENTREGA: FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS - UNA | | | | | | | | | | |
| La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los Bienes/Servicios y la subsanación de sus defectos, el precio de la Orden de Servicio o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en la Carta de Invitación y sus Anexos..... | | | | | | | | | | |
| Anticipo | | NO | Porcentaje:..... | [En caso afirmativo indicar:] El proveedor deberá presentar una Garantía de Anticipo del 100% del valor del monto anticipado en forma previa al cobro del mismo..... | | | | | | |
| La administración del contrato estará a cargo de: Departamento de Contrataciones | | | | | | | | | | |
| Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato. Llegado al monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan. La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas". | | | | | | | | | | |
| El precio está sujeto a ajustes en los términos previstos en el Convenio | | | | | | | | | | |
| Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los Contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y las partes se someten a la jurisdicción de los Tribunales de la República. | | | | | | | | | | |
| LINEA PRESUPUESTARIA: | | | | | | | | | | |
| Año | Tipo | Programa | S. Prog. | Proyecto | S.O.G | F.F. | O.F. | Dpto. | Monto | |
| 2023 | 1 | 1 | 0 | 8 | 282..... | 30 | 1 | 11 | 14.000.000 | |
| | | | | | | | | Total: | | 14.000.000 |
| GRÁFICA MATECO DE MARÍA TERESA COLOMBINO LAILLA | | | C.P. GLADYS CABALLERO | | | LIC. FÁTIMA BELEN CABAÑAS PIÑANEZ | | | | |
| FIRMA PROVEEDOR | | | FIRMA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | | | FIRMA DPTO. DE CONTRATACIONES | | | | |

3009405



DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS
GERENCIA GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

FECHA 13/01/2025

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES-RUC

C:
COLOMBINO
LAILLA
MARIA
TERESA

CONSTANCIA-PERSONA FISICA

Persona Fisica EIRL Condominio Sucesiones

1-DATOS GENERALES DEL CONTRIBUYENTE

| | | |
|-----------------|------------------|-----------------|
| RUC Actual | RUC Anterior | |
| Numero | DV | |
| 261108 | 2 | COLM443170C |
| Primer Apellido | Segundo Apellido | Apellido Casada |
| COLOMBINO | DE ALFONSO | ***** |
| | | Nombres |
| | | MARIA TERESA |

Razon o Denominacion Social / EIRL / Condominio / Sucesion (Nombre Fantasia - Persona Fisica)

GRAFICA MATECO Y AFINES

Correo Electronico

graficamateco@outlook.com

2- DATOS DE INSCRIPCION

| | | |
|----------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Fecha de Inscripcion | Numero de Orden de Impresion | Fecha de Ultima Actualizacion |
| 02/02/1990 | ***** | 10/09/2024 |

3- DATOS DE CONSTITUCION EIRL, CONDOMINIO O SUCESION

| | | |
|------------------------------|-----------------------|----------------|
| Inscripcion Registro Publico | Condominio o Sucesion | |
| Numero | Pagina | Tipo Documento |
| ***** | ***** | ***** |
| Fecha | ***** | |

4-DOMICILIO FISCAL

| | | | |
|--|-----------------|--------------------|--------------|
| Departamento | Distrito/Ciudad | Localidad/Compa?ia | Barrio |
| CENTRAL | LAMBARE | LAMBARE | ***** |
| Direccion | Telefono | Telefono | Telefono |
| CALLE, PEDRO TOMAS VALDEZ C/ FELICIDAD GONZALEZ Numero #941 //CASA | (021)907146 | ***** | (0972)755222 |

Cuenta Corriente Catastral Padron Numero 00046-131271-11-00

5- MES DE CIERRE DEL EJERCICIO

12

6-ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL

| | |
|--------|-------------------------|
| Codigo | Descripcion |
| 18111 | Actividades de Imprenta |

7-ACTIVIDADES ECONOMICAS SECUNDARIAS

| | |
|--------|--|
| Codigo | Descripcion |
| 71101 | Actividades de servicios de arquitectura |
| 73100 | Actividades publicitarias |

8-OBLIGACIONES

| Codigo | Descripcion | Fecha Alta |
|--------|----------------------|------------|
| 211 | IVA General | 13/02/1996 |
| 700 | IRE GENERAL | 01/01/2020 |
| 735 | ANTICIPO IRE | 01/01/2020 |
| 955 | REG.MENSUAL COMPROB. | 01/01/2022 |
| 948 | EST. FINANC. | 01/01/2014 |
| 954 | DJI IDU | 31/12/2019 |

9- SUSPENSION TEMPORAL REGISTRO

| Fecha desde | Fecha hasta | Motivo |
|-------------|-------------|--------|
|-------------|-------------|--------|

10- ESTABLECIMIENTOS DEL CONTRIBUYENTE

| Fecha Apertura | Numero | Nombre Fantasia |
|----------------|--------|-----------------|
| 13/02/1996 | 001 | MATRIZ |

| Direccion | Departamento | Distrito/Ciudad | Localidad/Compa?ia | Barrio |
|-----------|--------------|-----------------|--------------------|--------|
| | CENTRAL | LAMBARE | LAMBARE | ***** |

| Direccion | Telefono | Telefono | Telefono |
|---|-------------|----------|--------------|
| CALLE, PEDRO TOMAS VALDEZ C/ FELICIDAD GONZALEZ Numero #941 // CASA | (021)907146 | ***** | (0972)755222 |

| Fecha Apertura | Numero | Nombre Fantasia |
|----------------|--------|-----------------|
| 04/07/2024 | 002 | ***** |

| Direccion | Departamento | Distrito/Ciudad | Localidad/Compa?ia | Barrio |
|-----------|--------------|-----------------|--------------------|--------------|
| | CENTRAL | LAMBARE | LAMBARE | PUERTO PABLA |

| Direccion | Telefono | Telefono | Telefono |
|---|----------|----------|--------------|
| CALLE, 18 DE JUNIO C/ LOS ALPES //OFICINA | ***** | ***** | (0972)755222 |

11- IDENTIFICACION DEL REPRESENTANTE LEGAL

| Tipo Documento | Numero | Primer Apellido | Segundo Apellido | Nombres |
|----------------|--------|-----------------|------------------|---------|
| ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |

12- CONDOMINIOS O SUCESORES

| Tipo Documento | Numero | DV | Nombre Completo / Razon o Denominacion Social |
|----------------|--------|-------|---|
| ***** | ***** | ***** | ***** |

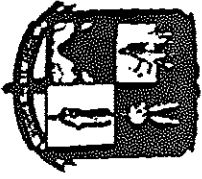
13- OTRAS INFORMACIONES

- 1- Importador
 2- Exportador
 3- Beneficios Ley 285/93



7C42A26F8F728

C: COLOMBINO LAILLA MARIA TERESA



Municipalidad de Lambaré
80000564-3

Patente Comercial
Patente Nº 96958

Nº H-122668

Tel.: (021) 908 116 /18

Misión: "Ser un Municipio transparente y democrático; que respete los valores, las culturas y proteja el medio ambiente, que potencie el servicio solidario y la atención preferencial a la niñez, la juventud y la tercera edad"

Fecha Emisión: 06/01/2025 14:20:47

COMPROBANTE DE INGRESO

RUC: 261108 RUC: 261108-2
Razón Social: Grafica Mateco
Contribuyente: Colombino Laila, María Teresa
Direccion: Ipyda Y Pedro Tomas Valdez

Nro. Ficha: 96958
Ramo General: Actividad Comercial
Ramo Principal: Imprenta

Activo Comercial: 247.378.465
Activo Industrial: 0

Año Balance: 2.023

| Concepto | Importe |
|--|----------------|
| Impuesto De Patente A La Profesion, Comercio E Industria | 417.430 |
| Impuesto A La Publicidad Y Propaganda | 20.000 |
| Tasas Por Contratacion De Pesas Y Medidas | 15.000 |
| Tasas Por Inspeccion De Instalaciones | 7.000 |
| Venta De Libros, Formularios Y Documentos | 10.000 |
| Presentacion Tardia De Balance | 208.715 |
| Recargo | 0 |
| Importe a Pagar (Guaraníes) | 678.145 |

MUNICIPALIDAD DE LAMBARÉ
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
06 FNE 2023
CAJA 7

En el caso de cierre de su LOCAL, deberá comunicarlo por escrito al Dpto. de Comercio, el cual concederá la clausura siempre y cuando el que la solicita no adeude a la Municipalidad en concepto de tributos.

Son Gs.: SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO.=

El Pago de esta factura no justifica pagos anteriores.

004H122668

Cajero 7
EDGAR CARDOZO

Copia: Contribuyente // Este Comprobante no es valido sin la firma que lo anteceden y sin el timbrado de Caja

3008400

Ciudadano (/) Comprador (/comprador) Vendedor (/vendedor) Analista (/analista)

3000407

Sanciones a Proveedores

Criterios de Búsqueda

Proveedor :

ANTONIO OJEDA BURGOS

Tipo de Sanción:

[Seleccione una opción]

Fecha Desde:



Fecha Hasta:



Ver Histórico de Sanciones

Buscar

Nueva Búsqueda (/buscador/sanciones.html)

Resultados de la Búsqueda

No se han encontrado resultados para los criterios de búsqueda indicados

Para obtener mejores resultados de búsqueda, puede seguir estas sugerencias:

- ✓ Si no conoce el RUC del proveedor, puede buscarlo por nombre.
- ✓ Si no encuentra el resultado que buscaba, favor verifique los criterios ingresados o realice una búsqueda con menos criterios.
- ✓ Si está buscando información acerca de procesos anteriores al año 2010 por favor envíe una solicitud vía [Mesa de ayuda \(/dncp/ mesa-de-ayuda\)](/dncp/ Mesa de ayuda (/dncp/ mesa-de-ayuda)) o a través de los medios habilitados para el efecto
- ✓ Revisa la ortografía de tu búsqueda
- ✓ Prueba con otras palabras más generales

- ✓ Inténtalo con palabras diferentes que signifiquen lo mismo
- ✓ Amplía la búsqueda utilizando menos palabras

Realizá consultas o solicita soporte técnico a través de la Mesa de Ayuda

[Ver más \(/dncp/mesa-de-ayuda/\)](#)

Dirección Nacional de Contrataciones Públicas
EE.UU. 961 c/ Tte. Fariña - Asunción, Paraguay

☎ (+595) 21 415 4000

Lunes a Viernes 07:30 - 15:00 hs.

Información

[Quiénes somos \(/dncp/institucional/quienes-somos\)](#)

[Preguntas frecuentes \(/dncp/preguntas-frecuentes\)](#)

[Transparencia \(/dncp//institucional/transparencia-informativa/pagos-mensuales\)](#)

[Condiciones de uso \(/dncp/terminos-y-condiciones-de-uso\)](#)

[Denuncias \(https://www.contrataciones.gov.py/denuncia/default.do\)](https://www.contrataciones.gov.py/denuncia/default.do)

[Capacitaciones \(https://www.dncp.edu.py/capvirtual\)](https://www.dncp.edu.py/capvirtual)

[Datos abiertos \(/datos/\)](#)

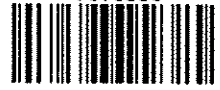
[SIE \(/dncp/sie\)](#)

[Buscador de licitaciones \(/buscador/licitaciones.html\)](#)

[https://www.facebook.com/pages/Direcci%C3%B3n-Nacional-de-Contrataciones-P%C3%BAblicas/630989616932824?hc_location=timeline\)](https://www.facebook.com/pages/Direcci%C3%B3n-Nacional-de-Contrataciones-P%C3%BAblicas/630989616932824?hc_location=timeline)

https://twitter.com/dncp_py <http://www.youtube.com/channel/UCQiRPILquTEDqpzzUpV6PVg>

<https://www.instagram.com/contratacionesparaguay> [\(/rss.html\)](#)



Consulta de ser o no Funcionario/a Público/a

<https://www.paraguay.gov.py>

CERTIFICO, que ANTONIO OJEDA BURGOS, ciudadano/a de nacionalidad PARAGUAYA, mayor de edad, con Cédula de identidad Civil N° 912973, se consta que los datos personales, en las bases de datos consultadas por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a la fecha de expedición de la Constancia, como funcionario/a en situación permanente, o contratado/a en los Organismos de la Administración Central y Entes Descentralizados, salvo casos de homonimias.

BASES DE DATOS CONSULTADAS

Sistema Nacional de Administración de RRHH (SINARH)

| Cédula | Entidad | Unidad Responsable | Cargo | Vínculo | Mes/Año | Objeto de Gasto | Estado |
|--------|---------|--------------------|-------|---------|---------|-----------------|--------|
|--------|---------|--------------------|-------|---------|---------|-----------------|--------|

No registra datos

Nómina de Funcionarios Permanentes o Contratados (Altas y Bajas)

| Cédula | Institución | Cargo | Vínculo | Mes/Año | Objeto de Gasto | Movimiento |
|--------|-------------|-------|---------|---------|-----------------|------------|
|--------|-------------|-------|---------|---------|-----------------|------------|

No registra datos

AVISO LEGAL PARA TODAS LAS CONSTANCIAS DE SER O NO FUNCIONARIO PÚBLICO

Una de las atribuciones del Ministerio de Economía y Finanzas, a través del Viceministerio de Capital Humano y Gestión Organizacional (VCHGO), es la de organizar y mantener actualizado un registro sexado de todos los funcionarios públicos tal como lo estipula la Ley 1626/2000 "De la Función Pública", en el inciso b) Artículo 96.

El Decreto 1212/2014 aprueba la implementación del Portal Único del Empleo Público Paraguay Concurso y la puesta en funcionamiento del Sistema Integrado Centralizado de la Carrera Administrativa – SICCA, actualmente bajo la administración del Viceministerio de Capital Humano y Gestión Organizacional (VCHGO).

Los OEE deben remitir en forma mensual (hasta el decimoquinto día hábil de cada mes) un reporte de su institución sobre los registros del ingreso (altas) y desvinculación (bajas) de sus funcionarios públicos, dentro de los primeros quince (15) días hábiles de cada mes, según lo dispuesto en el Art 108 Decreto 3248/2025; sin embargo, no todas las instituciones públicas lo cumplen en los plazos establecidos, por lo que la información con la que cuenta el VCHGO no es absoluta. De las instituciones que cumplen con la remisión de sus altas y bajas en tiempo y ma no podemos certificar la información remitida, y se adjunta la que bajo responsabilidad sobre la correclitud y confiabilidad de cada Organismo y Entidad del Estado se ha enviado al VCHGO.

Tanto el decreto reglamentario de la Ley de Presupuesto N° 7408/2024 como el Decreto N° 7792/2006 "Por la cual se dispone que las instituciones de la Administración Central, Entes Autónomos y Autárquicos, comuniquen al Ministerio de Economía y Finanzas, dependiente de la Presidencia de la República, los nombramientos, destituciones, renunciaciones, fallecimientos y permisos de los funcionarios públicos", se hallan vigentes a la fecha y disponen manifiestamente que toda la institución debe comunicar al VCHGO datos estadísticos precisos concernientes a los nombramientos, desvinculaciones, renunciaciones o cualquier información relevante con respecto al movimiento de los recursos humanos; aun así, no todas lo cumplen, por lo que solo se cuenta con información parcial, y la pertinente a la prensa consultada se halla en este extracto.

Fecha de Emisión: Apr 29, 2025 1:02 PM



Código de Verificación: 68e538d6

Verifique la validez de este documento

https://www.paraguay.gov.py/validar?constancia_nro=7570990&codigo_seguridad=68e538d6



El VCHGO ha implementado en el SICCA un Sistema Online para la remisión de planillas de Altas y Bajas a través del cual todos los Organismos y Entidades del Estados (OEE) deben enviar en formato digital los datos de sus funcionarios PERMANENTES, CONTRATADOS y COMISIONADOS en el marco del cumplimiento de las leyes anuales de Presupuesto General de la Nación, en donde en concordancia con el Art. 96 inc b) de la Ley N° 1626/2000 "De la Función Pública", se dispone la obligatoriedad de la provisión de datos de funcionarios permanentes y contratados al VCHGO dentro de los 15 días hábiles siguiente al cierre de cada mes calendario.

Los datos que se disponibilizan de las bases de Altas y Bajas para la funcionalidad de las constancias de ser o no funcionarios públicos, son datos que cada OEE ha remitido al VCHGO a través del SICCA dando cumplimiento al marco normativo, según los procedimientos reglamentados por la VCHGO en su carácter de administrador del sistema, que se hallan debidamente publicados en www.paraguayconcurso.gov.py.

El VCHGO solamente es responsable por la actualización, veracidad, corrección, integridad y calidad los datos que corresponden a la administración del presupuesto y del talento humano del propio VCHGO.

Todos los datos publicados por el VCHGO en el portal de Datos Abiertos deben ser corroborados por las personas físicas o jurídicas que accedan a los mismos en los portales de cada institución o a través de las vías previstas para el acceso a la información pública, dispuestas en la ley N° 5282/2014, y reglamentada por Decreto 4064/2015.

La responsabilidad por el uso, manipulación y destino de los datos abiertos publicados por el VCHGO corresponden exclusivamente a los usuarios de los mismos, quienes pueden utilizarlos en el marco de investigación, información, publicaciones, o cualquier otra actividad lícita protegida o no por derechos de autor, reservándose el VCHGO en todos los casos la atribución de emitir comunicados valorando la coherencia de los datos manipulados por los usuarios del sistema con la base original administrada por esta institución.

Todos los derechos intelectuales sobre la producción del sistema utilizado para la publicación, así como del SICCA y los materiales publicados, son propiedad del VCHGO y se hallan accesibles gratuitamente, con el reconocimiento de la fuente por los usuarios.

Las Constancias de ser o no funcionario público tendrá validez a fin de ser utilizada en los siguientes casos:

- Incorporación de servidores públicos por nombramientos o contrataciones, y para los procesos de selección que correspondan, sin perjuicio de los demás requisitos para la validez de las vinculaciones; concordante con el Art. 166 Decreto 3248/2025.
- Para las personas seleccionadas a través de procesos de Concursos Públicos de Oposición y/o Concursos de Méritos.
- En los procesos para la contratación de bienes y servicios en el marco de la Ley 2051/03, sin perjuicio del análisis que cada entidad adjudicataria y la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) deban realizar sobre la pertinencia de la contratación;

Fecha de Emisión: Apr 29, 2025 1:02 PM



Código de Verificación: **68e538d6**

Verifique la validez de este documento

https://www.paraguay.gov.py/validar?constancia_nro=7570990&codigo_seguridad=68e538d6



CONTRALORIA
GENERAL DE
LA REPUBLICA
PARAGUAY

Remito

Oficina Origen: COORDINACIÓN DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

Oficina Destino: GABINETE DEL CONTRALOR GENERAL

Fecha: 02/05/2025 11:35

Firmante: JORGE DOMINGO FRANCISCO BENITEZ FERNANDEZ

Nro. Expediente: 2025-14001001-003707

Asunto: PAC N° 12/2025 SERVICIOS DE DISEÑO, PUBLICACIÓN E IMPRESIÓN-ID 458629.

Elemento físicos: Bibliorato- Ubicación: Acompaña al expediente