26(veinte y seis)

IMPORTADORA "DON CLAUDIO" S.A.

IMPORTACION Y VENTA DE MAT. ELECTRICOS
ARTICULOS DE FERRETERIA
SANITARIOS - HERRAMIENTAS GRAL.
VENTAS CORPORATIVAS Y OBRAS

DC GRUPO

MINISTERIO DE HACIENDA
SUB-SECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION

Hoja No.2

BALANCE GENERAL

1.IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RAZON SOCIAL O APELLIDOS	NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC
IMPORTADORA DON CLAUDIO S.A		80064174-4

2. PERIODO FISCAL

DESDE	HASTA
01/01/17	31/12/17
01/01/16	31/12/16

3- IDENTIFICADOR DEL REPRESENTANTE LEGAL

APELLIDOS/NOMBRES
MEDINA FRANCO SANDRA MARLENE

4- IDENTIFICADOR DEL CONTADOR

APELLIDOS/NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC
MORINIGO, DAHIAHA	1400118-7

5- DECLARAC.JURADA UTILIZADA

FORM.No.	No. DE ORDEN

1.02.30	**Gastos Diferidos**		
1.02.30.02	Gastos de Const. Y Org.	5.100.000	5.100.000
1.02.30.04	Amortizacion de gastos	-2.040.000	-2.040.000
	Total GASTOS DIFERIDOS	**3.060.000**	**3.060.000**
1.02.40	**Otros Diferidos**		
1.02.40.02	Seguros a Devengar	3.324.154	0
1.02.40.04	Intereses a Devengar - LP	0	79.227.918
	Total GASTOS DIFERIDOS	**3.324.154**	**79.227.918**
	Total ACTIVO NO CORRIENTE	**720.377.744**	**666.455.560**
	Total ACTIVO	**10.337.038.445**	**9.387.256.733**

		2.017	2.016
2	**PASIVOS**		
2.01	**PASIVO CORRIENTE**		
2.01.01	**CUENTAS A PAGAR**		
2.01.01.01	Proveedores	208.803.132	4.632.144
2.01.01.02	Anticipo de Clientes	252.738.072	458.863.099
2.01.01.03	Cheques Diferidos	138.825.669	290.951.368
2.01.01.08	Acreedores Comerciales	35.335.083	24.344.346
2.01.01.09	Acreedores Varios	0	196.655.615
2.01.01.10	Despacho a Pagar	0	1.882.087
	Total CUENTAS A PAGAR	**635.701.956**	**977.328.659**
2.01.05	**PRESTAMOS FINANCIEROS**		
2.01.05.01	Deudas Bancarias y Financieras	2.872.744.613	1.502.717.034
2.01.05.07	Intereses a Pagar	124.844.734	148.973.032
	Total PRESTAMOS FINANCIEROS	**2.997.589.347**	**1.651.690.066**
2.01.10	**PROVISIONES**		
2.01.10.01	Impuesto a la Renta a Pagar	13.322.177	12.589.836
2.01.10.03	Retenciones IVA a Pagar	21.649.575	23.781.209
2.01.10.04	I.P.S a Pagar	5.204.864	4.007.594
2.01.10.06	Seguros a Pagar	6.192.840	3.656.569
	Total PROVISIONES	**46.369.456**	**44.035.208**
2.01.20	**PASIVO CONTINGENTE**		
2.01.20.01	Descuentos de Cheques entidades Financieras	1.550.713.462	1.560.468.462
	TOTAL PASIVO CONTINGENTE	**1.550.713.462**	**1.560.468.462**
	Total PASIVO CORRIENTE	**5.230.374.221**	**4.233.522.395**
2.02	**PASIVOS NO CORRIENTE**		
2.02.11	**OTRAS PROVISIONES**		
2.02.05.03	Deudas Bancarias y Financieras - LP	0	506.972.082
2.02.05.04	Intereses a Pagar - LP	0	79.227.918
	Total OTRAS PROVISIONES	**0**	**586.200.000**
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	**0**	**586.200.000**
	TOTAL PASIVO	**5.230.374.221**	**4.819.722.395**

MORINIGO, DAHIAHA
Contador

SANDRA MARLENE MEDINA FRANCO
Presidente

IMPORTADORA DON CLAUDIO S.A.
RUC: 80064174-4
TEL.: 021 - 559 426

ESPAÑA Nº 440 c/ BELICE (Detrás del Club Sol de América)
VILLA ELISA - PARAGUAY
TELEFONOS: (021) 944 116 (021) 941 603
E-mail: [illegible]@hotmail.com

27(veinte y siete)

MINISTERIO DE HACIENDA
SUB-SECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION

Hoja No.3

BALANCE GENERAL

1.IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RAZON SOCIAL O APELLIDOS	NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC
IMPORTADORA DON CLAUDIO S.A		80.064.174

2. PERIODO FISCAL

DESDE	HASTA
01/01/17	31/12/17
01/01/16	31/12/16

3- IDENTIFICADOR DEL REPRESENTANTE LEGAL

APELLIDOS/NOMBRES
MEDINA FRANCO SANDRA MARLENE

4- IDENTIFICADOR DEL CONTADOR

APELLIDOS/NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC
MORINIGO, DAHIAHA	1400118-7

5- DECLARAC.JURADA UTILIZADA

FORM.No.	No. DE ORDEN

		2.017	2.016
2.03	PATRIMONIO NETO		
2.03.01	CAPITAL	0	0
2.03.01.01	Capital Suscripto	4.000.000.000	3.000.000.000
2.03.01.03	Capital a Integrado	0	1.000.000.000
2.03.01.05	Aporte futura Capitalización		
	Total CAPITAL	4.000.000.000	4.000.000.000
2.03.02	RESERVAS		
2.03.02.01	Fondo de Reserva Legal	80.091.796	54.742.995
2.03.02.05	Reserva de Revaluo	171.248.687	143.152.116
	Total RESERVAS	251.340.483	197.895.111
2.03.03	RESULTADOS		
2.03.03.01	Resultados Acumulados	373.696.521	0
2.03.03.02	Resultado del Ejercicio	481.627.220	369.639.227
	Total RESULTADOS	855.323.741	369.639.227
	TOTAL PATRIMONIO NETO	5.106.664.224	4.567.534.338
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	10.337.038.445	9.387.256.733

MORINIGO, DAHIAHA
Contador

MEDINA FRANCO SANDRA MARLENE
Presidente

IMPORTADORA DON CLAUDIO S.A
RUC: 80064174-4
TEL.: 021 - 52[illegible]

28(veinte y ocho)

IMPORTADORA "DON CLAUDIO" S.A.

IMPORTACION Y VENTA DE MAT. ELECTRICOS
ARTICULOS DE FERRETERIA
SANITARIOS - HERRAMIENTAS GRAL.
VENTAS CORPORATIVAS Y OBRAS

DC GRUPO

MINISTERIO DE HACIENDA
SUB-SECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION

Hoja No.4

ESTADO DE RESULTADO

1.IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RAZON SOCIAL O APELLIDOS	NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC
IMPORTADORA DON CLAUDIO S.A		80064174-4

2. PERIODO FISCAL

DESDE	HASTA
01/01/17	31/12/17
01/01/16	31/12/16

3- IDENTIFICADOR DEL REPRESENTANTE LEGAL

APELLIDOS/NOMBRES
MEDINA FRANCO SANDRA MARLENE

4- IDENTIFICADOR DEL CONTADOR

APELLIDOS/NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC
MORINIGO, DAHIAHA	1400118-7

5- DECLARAC.JURADA UTILIZADA

FORM No.	No. DE ORDEN

		2.017	2.016
3	ESTADOS DE RESULTADOS		
3.02	**VENTAS NETAS - SECTOR PRIVADO**	**13.528.223.455**	**11.207.354.670**
3.02.01	Ventas de Mercaderias 10%	13.528.223.455	11.207.354.670
3.02.02	Ventas de Mercaderias 5%	0	0
3.02.03	Ventas de Mercaderias Exentas	0	0
4.01	**Costo de Mercaderias**	**9.351.564.309**	**7.652.483.205**
4.01.01	Costos de Mercaderias 10%	9.351.564.309	7.652.483.205
	GANANCIA (O PERDIDAS) BRUTAS EN VENTAS	**4.176.659.146**	**3.554.871.465**
3.10	**MAS OTROS INGRESOS**		
3.10.02	Otros Ingresos	22.207.189	9.601.615
3.10.04	Intereses Cobrados		0
3.10.06	Descuentos Obtenidos	0	18.891.086
	GANANCIAS (O PERDIDAS) BRUTAS	**4.198.866.335**	**3.583.364.166**
4.10	**MENOS**		
4.11	- Gastos Operacionales	-130.324.183	-284.315.782
4.12	- Gastos de Ventas	-1.140.287.991	-1.035.893.693
4.13	- Gastos de Administracion	-1.537.596.980	-941.890.788
4.20	- Otros	0	0
	GANANCIAS (O PERDIDAS) ANTES DE LOS GASTOS FINANCIEROS	**1.390.657.181**	**1.321.263.903**
3.20	**MENOS**		
3.20.01	Gastos Financieros	-826.732.327	-888.683.779
	GANANCIAS (O PERDIDAS) OPERATIVAS	**563.924.854**	**432.580.124**
	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		
3.30.01	Ganancias	0	0
4.30	Perdidas	0	0
	GANANCIAS (O PERDIDAS) EN OPERACIONES EXTRAORDINARIAS		
	GANANCIAS (O PERDIDAS) SIN AJUSTE MONETARIO	**563.924.854**	**432.580.124**
5.10	Mas (o menos) efectos de precios cambiantes	0	0
	GANANCIAS (O PERDIDAS) AJUSTADAS DEL EJERCICIO	**563.924.854**	**432.580.124**
5.20	Mas (o menos) Ajuste de Ejercicos Anteriores	0	0
	GANANCIAS (O PERDIDAS) ANTES DE IMPUESTOS A LA RENTA	**563.924.854**	**432.580.124**
	MENOS:		
5.50	Impuesto a la Renta	-25.348.801	-43.486.201
	GANANCIAS (O PERDIDAS) NETAS DEL EJERCICIO	**538.576.053**	**389.093.923**
	Reserva Legal	-56.948.833	-19.454.696
	GANANCIAS (O PERDIDAS) NETAS DEL EJERCICIO	**481.627.220**	**369.639.227**

MORINIGO, DAHIAHA
Contador

MEDINA FRANCO SANDRA MARLENE
Presidente

IMPORTADORA DON CLAUDIO S.A.
RUC: 80064174-4
TEL.: 021 - 559426

28 (veinte y ocho)

IMPORTADORA "DON CLAUDIO" S.A.

IMPORTACION Y VENTA DE MAT. ELECTRICOS
ARTICULOS DE FERRETERIA
SANITARIOS - HERRAMIENTAS GRAL.
VENTAS CORPORATIVAS Y OBRAS

DC GRUPO

MINISTERIO DE HACIENDA
SUB-SECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION

Hoja Nº 1

BALANCE GENERAL

1. IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RAZON SOCIAL O APELLIDOS	NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC
IMPORTADORA DON CLAUDIO S.A		80064174-4

2. PERIODO FISCAL

DESDE	HASTA
01/01/18	31/12/18
01/01/17	31/12/17

3. IDENTIFICADOR DEL REPRESENTANTE LEGAL

APELLIDOS/NOMBRES
MEDINA FRANCO SANDRA MARLENE

4. IDENTIFICADOR DEL CONTADOR

APELLIDOS/NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC
LEIVA GONZALEZ JORGE	4.768.971

5. DECLARAC.JURADA UTILIZADA

FORM Nº	Nº DE ORDEN

		2.018	2.017
1	**ACTIVOS**		
1.01	**ACTIVO CORRIENTE**		
1.01.01	**DISPONIBILIDADES**		
1.01.01.01	Fondo Fijo		
1.01.01.02	Recaudaciones a Depositar	857.001	0
1.01.01.03	Banco cta. Cte	10.681.818	12.959.854
	Total DISPONIBILIDADES	234.225.141	516.968.739
		245.863.960	**529.478.593**
1.01.03	**CREDITOS**		
1.01.03.01	Clientes	2.965.920.268	2.825.680.830
1.01.03.21	Retencion IVA	1.069.494	12.361.180
1.01.03.22	Deudores Varios	0	0
1.01.03.25	Anticipo IRACIS	5.040.987	0
1.01.03.26	Valores al Cobro	210.521.856	282.530.857
1.01.03.27	Anticipo a Proveedor Importadora el Mayorista S.A	0	0
1.01.03.28	Anticipo a Proveedor D&D Import S.A	0	0
1.01.03.30	Intereses a Devengar	152.804.619	124.844.734
1.01.03.31	Anticipo a Proveedores	0	0
1.01.03.33	Cheques Rechazados	214.849.960	202.985.854
	Total CREDITOS	**3.561.207.184**	**3.448.883.455**
1.01.10	**INVENTARIOS**		
1.01.10.01	Mercaderias 10%	4.974.090.189	3.415.718.800
1.01.10.07	Importaciones en Curso	405.837.120	666.270.942
	Total INVENTARIOS	**5.379.927.309**	**4.081.989.742**
1.01.17	**OTROS ACTIVOS**		
1.01.17.02	Seguros a Vencer	11.484.400	5.795.449
	Total OTROS ACTIVOS	**11.484.400**	**5.795.449**
1.02.20	**ACTIVO CONTINGENTE**		
1.02.20.01	Descuento de Cheques	**1.303.378.806**	**1.550.713.462**
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	**10.801.881.861**	**9.616.880.701**
1.02	**ACTIVO NO CORRIENTE**		
1.02.10	**PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO**		
1.02.10.01	Rodados	**649.266.412**	631.132.329
1.02.10.03	Muebles y Equipos de Oficina	**99.722.612**	91.937.927
1.02.10.05	Herramientas y Equipos	**38.386.957**	38.209.462
1.02.10.11	Equipos Informaticos	**77.940.599**	66.241.956
1.02.10.13	Mejoras en Propiedad de 3ro	**170.702.855**	121.561.530
1.02.10.15	Inmuebles	**146.617.100**	142.070.833
1.02.10.16	Depreciacion Acumulada	**-545.097.933**	**-378.864.993**
	Total PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	**638.538.602**	**712.288.044**
1.02.20	**ACTIVO INTANGIBLE**		
1.02.20.01	Generador Tesaka - Json	2.272.723	2.272.723
1.02.20.04	Amortizacion de gastos	**-1.136.362**	**-568.181**
	Total ACTIVO INTANGIBLE	**1.136.361**	**1.704.542**

LEIVA GONZALEZ JORGE
Contador

Jorge Luis Leiva González
Lic. en Ciencias Contables
RUC: 4768971 - 4
Reg. Pref. Nº CO - 1120

MEDINA FRANCO SANDRA MARLENE
Presidente

Importadora Don Claudio S.A.
RUC: 80064174 - 4

ESPAÑA Nº 440 c/ BELICE (Detrás del Club Sol de América)
VILLA ELISA - PARAGUAY
TELEFONOS: (021) 944 116 (021) 941 603

Scanned by CamScanner

29(veinte y nueve)

IMPORTADORA "DON CLAUDIO" S.A.

IMPORTACION Y VENTA DE MAT. ELECTRICOS
ARTICULOS DE FERRETERIA
SANITARIOS - HERRAMIENTAS GRAL.
VENTAS CORPORATIVAS Y OBRAS

DC GRUPO

MINISTERIO DE HACIENDA
SUB-SECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION

Hoja No 2

BALANCE GENERAL

1-IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RAZON SOCIAL O APELLIDOS	NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC
IMPORTADORA DON CLAUDIO S.A		80064174-4

2. PERIODO FISCAL

DESDE	HASTA
01/01/18	31/12/18
01/01/17	31/12/17

3- IDENTIFICADOR DEL REPRESENTANTE LEGAL

APELLIDOS/NOMBRES
MEDINA FRANCO SANDRA MARLENE

4- IDENTIFICADOR DEL CONTADOR

APELLIDOS/NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC
LEIVA GONZALEZ JORGE	4.768.971

5- DECLARAC JURADA UTILIZADA

FORM No	No. DE ORDEN

1.02.30	Gastos Diferidos		
1.02.30.02	Gastos de Const. Y Org	5.100.000	5.100.000
1.02.30.04	Amortizacion de gastos	-3.315.000	-2.040.000
	Total GASTOS DIFERIDOS	1.785.000	3.060.000
1.02.40	Otros Diferidos		
1.02.40.02	Seguros a Devengar	0	3.324.154
1.02.40.04	Intereses a Devengar LP	125.012.067	0
	Total GASTOS DIFERIDOS	125.012.067	3.324.154
	Total ACTIVO NO CORRIENTE	764.472.030	720.945.921
	Total ACTIVO	11.266.333.691	10.337.606.622

		2.018	2.017
2	PASIVOS		
2.01	PASIVO CORRIENTE		
2.01.01	CUENTAS A PAGAR		
2.01.01.01	Proveedores	218.837.235	208.803.132
2.01.01.02	Anticipo de Clientes	106.099.297	252.736.072
2.01.01.03	Cheques Diferidos	0	138.825.669
2.01.01.08	Acreedores Comerciales	25.856.887	35.335.083
2.01.01.09	Acreedores Varios	0	0
2.01.01.10	Despacho a Pagar	1.164.331	0
	Total CUENTAS A PAGAR	351.957.750	635.701.956
2.01.05	PRESTAMOS FINANCIEROS		
2.01.05.01	Deudas Bancarias y Financieras	2.902.894.497	2.872.744.613
2.01.05.07	Intereses a Pagar	162.804.619	124.844.734
2.01.05.13	Sobregiros Bancarios	466.549	0
	Total PRESTAMOS FINANCIEROS	3.066.165.665	2.997.589.347
2.01.10	PROVISIONES		
2.01.10.01	Impuesto a la Renta a Pagar	0	13.322.177
2.01.10.03	Retenciones IVA a Pagar	23.245.122	21.649.575
2.01.10.04	I.P.S a Pagar	7.057.013	5.204.864
2.01.10.06	Seguros a Pagar	12.632.840	6.192.640
	Total PROVISIONES	42.934.975	46.369.456
2.01.20	PASIVO CONTINGENTE		
2.01.20.01	Descuentos de Cheques entidades Financieras	1.303.378.808	1.550.713.462
	TOTAL PASIVO CONTINGENTE	1.303.378.808	1.550.713.462
	Total PASIVO CORRIENTE	4.764.437.128	5.230.374.221
2.02	PASIVOS NO CORRIENTE		
2.02.11	OTRAS PROVISIONES		
2.02.05.03	Deudas Bancarias y Financieras - LP	793.724.701	0
2.02.05.04	Intereses a Pagar LP	125.012.067	0
	Total OTRAS PROVISIONES	918.736.768	0
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	918.736.768	0
	TOTAL PASIVO	5.683.173.896	5.230.374.221

LEIVA GONZALEZ JORGE
Contador

Jorge Luis Leiva González
Lic. en Ciencias Contables
RUC: 4768971 - 4

SANDRA MARLENE MEDINA FRANCO
PRESIDENTA
Importadora Don Claudio S.A.
RUC: 80064174 - 4

ESPAÑA NO 4402/ BELICE (Detrás del Club Sol de América)
VILLA ELISA - PARAGUAY
TELEFONOS: (021) 944 116 (021) 941 603

Scanned by CamScanner

30(treinta)

IMPORTADORA "DON CLAUDIO" S.A.

IMPORTACION Y VENTA DE MAT. ELECTRICOS
ARTICULOS DE FERRETERIA
SANITARIOS - HERRAMIENTAS GRAL.
VENTAS CORPORATIVAS Y OBRAS

DC GRUPO

MINISTERIO DE HACIENDA
SUB-SECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION

Hoja No. 3

BALANCE GENERAL

1.IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RAZON SOCIAL O APELLIDOS	NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC
IMPORTADORA DON CLAUDIO S.A		80.064.174

2. PERIODO FISCAL

DESDE	HASTA
01/01/18	31/12/18
01/01/17	31/12/17

3- IDENTIFICADOR DEL REPRESENTANTE LEGAL

APELLIDOS/NOMBRES
MEDINA FRANCO SANDRA MARLENE

4- IDENTIFICADOR DEL CONTADOR

APELLIDOS/NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC
LEIVA GONZALEZ JORGE	4.768.971

5- DECLARAC.JURADA UTILIZADA

FORM No.	No. DE ORDEN

		2.017	2.016
2.03	PATRIMONIO NETO		
2.03.01	CAPITAL		0
2.03.01.01	Capital Suscripto	4.000.000.000	4.000.000.000
2.03.01.03	Capital a Integrado	0	0
2.03.01.05	Aporte futura Capitalización		
	Total CAPITAL	4.000.000.000	4.000.000.000
2.03.02	RESERVAS		
2.03.02.01	Fondo de Reserva Legal	102.919.353	80.091.796
2.03.02.05	Reserva de Revaluó	193.386.615	171.248.687
	Total RESERVAS	296.305.968	251.340.483
2.03.03	RESULTADOS		
2.03.03.01	Resultados Acumulados	855.323.741	373.696.521
2.03.03.02	Resultado del Ejercicio	431.530.086	481.627.220
	Total RESULTADOS	1.286.853.827	855.323.741
	TOTAL PATRIMONIO NETO	5.583.159.795	5.106.664.224
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	11.266.333.691	10.337.038.445

LEIVA GONZALEZ JORGE
Contador

Jorge Luis Leiva González
Lic. en Ciencias Contables
RUC: 4768971 - 4
Reg. Prof. Nº CO - 1120

MEDINA FRANCO SANDRA MARLENE
Presidente
Importadora Don Claudio S.A.
RUC: 80064174 - 4

ESPAÑA Nº 440 c/ BELICE (Detrás del Club Sol de América)
VILLA ELISA - PARAGUAY
TELEFONOS: (021) 944 116 (021) 941 603

Scanned by CamScanner

31 (treinta y uno)

MINISTERIO DE HACIENDA
SUB-SECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION

Hoja No 4

ESTADO DE RESULTADO

1.IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RAZON SOCIAL O APELLIDOS	NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC
IMPORTADORA DON CLAUDIO S.A		80064174-4

2. PERIODO FISCAL

DESDE	HASTA
01/01/18	31/12/18
01/01/17	31/12/17

3- IDENTIFICADOR DEL REPRESENTANTE LEGAL

APELLIDOS/NOMBRES
MEDINA FRANCO SANDRA MARLENE

4- IDENTIFICADOR DEL CONTADOR

APELLIDOS/NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC
LEIVA GONZALEZ JORGE	4.768.971

5- DECLARAC.JURADA UTILIZADA

FORM No	No. DE ORDEN

	3 ESTADOS DE RESULTADOS	2.018	2.017
3.02	**VENTAS NETAS - SECTOR PRIVADO**	13.048.566.233	13.528.223.455
3.02.01	Ventas de Mercaderias 10%	13.048.566.233	13.528.223.455
3.02.02	Ventas de Mercaderias 5%	0	0
3.02.03	Ventas de Mercaderias Exentas	0	0
4.01	**Costo de Mercaderias**	8.389.107.846	9.351.564.309
4.01.01	Costos de Mercaderias 10%	8.389.107.846	9.351.564.309
	GANANCIA (O PERDIDAS) BRUTAS EN VENTAS	4.659.458.387	4.176.659.146
3.10	**MAS OTROS INGRESOS**		
3.10.01	Interes Ganados	0	0
3.10.02	Otros Ingresos	1.183.750	22.207.189
3.10.06	Descuentos otorgados	-423.959.056	0
	GANANCIAS (O PERDIDAS) BRUTAS	4.236.683.081	4.198.866.335
4.10	**MENOS**		
4.11	- Gastos Operacionales	-168.167.030	-130.324.183
4.12	- Gastos de Ventas	-1.074.858.053	-1.140.287.991
4.13	- Gastos de Administracion	-1.725.413.944	-1.537.598.980
4.20	- Otros	0	0
	GANANCIAS (O PERDIDAS) ANTES DE LOS GASTOS FINANCIEROS	1.268.244.054	1.388.657.181
3.20	**MENOS**		
3.20.01	Gastos Financieros	-763.048.831	-826.732.327
	GANANCIAS (O PERDIDAS) OPERATIVAS	505.195.223	563.924.854
	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		
3.30.01	Ganancias	0	0
4.30	Perdidas	0	0
	GANANCIAS (O PERDIDAS) EN OPERACIONES EXTRAORDINARIAS		
	GANANCIAS (O PERDIDAS) SIN AJUSTE MONETARIO	505.195.223	563.924.854
5.10	Mas (o menos) efectos de precios cambiantes	0	0
	GANANCIAS (O PERDIDAS) AJUSTADAS DEL EJERCICIO	505.195.223	563.924.854
5.20	Mas (o menos) Ajuste de Ejercicios Anteriores	0	0
	GANANCIAS (O PERDIDAS) ANTES DE IMPUESTOS A LA RENTA	505.195.223	563.924.854
	MENOS		
5.50	Impuesto a la Renta	-50.727.905	-56.948.833
	GANANCIAS (O PERDIDAS) NETAS DEL EJERCICIO	454.467.318	506.976.021
	Reserva Legal	-22.827.557	-25.348.801
	GANANCIAS (O PERDIDAS) NETAS DEL EJERCICIO	431.639.761	481.627.220

LEIVA GONZALEZ JORGE
Contador

Jorge Luis Leiva González
Lic. en Ciencias Contables
RUC: 4768971 - 4
Reg. Prof. N° CO - 1120

MEDINA FRANCO SANDRA MARLENE
Presidente
Importadora Don Claudio S.A.
RUC: 80064174 - 4

Scanned by CamScanner

32 (treinta y dos)

CONTRATO PRIVADO – SERVICIOS N° 09/2016

Provisión Materiales Eléctricos y Ferretería entre

IMPORTADORA DON CLAUDIO SA Y EMPRENDIMIENTOS SANTA ELENA

Entre la firma **IMPORTADORA DON CLAUDIO S.A.**, domiciliada en España 440 de la Ciudad de Villa Elisa, República del Paraguay, con **RUC N° 80064174-4**, representada en el presente acto por la Sra. **SANDRA MARLENE MEDINA FRANCO** con **C.I. N° 1.434.139**, denominada en adelante EL PROVEEDOR, por una parte, y por la otra, la firma **EMPRENDIMIENTOS SANTA ELENA** de **Julio Benitez. con C.I.P. 3.324.864,** domiciliada en Yataity y Pasillo de la Amistad de la ciudad de Capiatá, República del Paraguay, en adelante **LA CONTRATANTE**, acuerdan en celebrar el presente **CONTRATO** referente a "Provisión de Materiales Eléctricos y Ferretería, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

CLAUSULA PRIMERA: OBJETO.

Constituye objeto de este Contrato, establecer los derechos, obligaciones y procedimientos formales aplicables a la "Provisión de Materiales Eléctricos y Ferretería".

CLAUSULA SEGUNDA: PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES y/o SERVICIOS.

La Empresa IMPORTADORA DON CLAUDIO S.A, fija los precios unitarios, los cuales deberán ser respetados para el momento de la provisión de los servicios, los cuales no podrán ser modificados, conforme a las cotizaciones de mercados vigentes.

La suma total a facturar a la Contratante de en un periodo total de **5 meses,** asciende a un monto mensual total de Gs. 375.000.000 (GUARANIES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES) IVA incluido.

El Proveedor se compromete a proveer los Servicios (Provisión de Materiales Eléctricos) 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 el mismo.

CLAUSULA TERCERA: VIGENCIA DEL CONTRATO.

El plazo de ***vigencia de este Contrato es por 5(Cinco) meses***, contados a partir de la fecha de suscripción del mismo, en cuyo periodo EL PROVEEDOR se compromete a proveer en base a la programación y avance de obra, solicitados y remitidos por EL CONTRATANTE, en el lugar indicado por el mismo.

IMPORTADORA DON CLAUDIO S.A

33(treinta y tres)

CLAUSULA CUARTA: PLAZO Y CONDICIONES DE PAGO.

La CONTRATANTE tendrá una línea de crédito por el monto total del presente contrato, el cual queda habilitado con su suscripción y a entre responsabilidad de EL PROVEEDOR en la emisión del mismo.

LA CONTRATANTE se compromete a efectuar los pagos 60 días posterior a la emisión de las facturas conformados con firma y sello de Recepción por parte del PROVEEDOR.

LA CONTRATANTE deberá cancelar la totalidad del monto contratado dentro del plazo de vigencia del presente contrato y deberá cancelar las facturas pendientes para solicitar las nuevas provisiones, debiendo acreditar para las mismas el recibo de cancelación de cada factura.

CLAUSULA QUINTA: OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR

El proveedor deberá proveer todos los Materiales Eléctricos y Ferretería solicitados por el proveedor, en base a la orden de compra emitido por el PROVEEDOR. Además deberá garantizar la provisión en tiempo y forma de dichos materiales. Además deberá ofrecer las garantías requeridas por cada material proveido.

CLAUSULA SEXTA: CONDICIONES DE ENTREGA.

LA CONTRATANTE designara un personal de su empresa para la fiscalización de los servicios suministrados por EL PROVEEDOR, pudiendo este rechazar aquellos que no se adecuen a lo acordado. Las entregas serán realizadas en el domicilio de LA CONTRATANTE en un plazo inmediato desde su solicitud.

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, a los quince días del mes de Abril del 2016.

IMPORTADORA DON CLAUDIO S.A
RUC N° 80064174-4

EL PROVEEDOR

JULIO BENITEZ
C.I.P. 3.324.864

LA CONTRATANTE

IMPORTADORA DON CLAUDIO S.A.
RUC: 80064174-4
TEL.: 021-941659

34(treinta y cuatro)

Emprendimientos SANTA ELENA
de Julio Benitez Bareiro

COMERCIO AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS
Actividades Profesionales, Cientificas y Técnicas

Asunción, 20 de Septiembre de 2016

CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO

Por la presente certificamos que la empresa **IMPORTADORA DON CLAUDIO S.A.,** con RUC Nº 80064174-4 provisto satisfactoriamente Provisión de **Materiales Eléctricos y Ferretería** estipulados en el contrato Nº 09/2016, que asciende a la suma de un monto de 375.000.000 (Trescientos Setenta y Cinco Millones) de Gs. Iva Incluido.

A pedido del interesado, me despido

Atentamente.-

Presidente CIN: 3324364

Yatayty y Pasillo la Amistad
Telef: 0981 776-666
Capiatá - Paraguay

35 (treinta y cinco)

CONTRATO PRIVADO – SERVICIOS N° 15/2017

Provisión Materiales Eléctricos y Sanitarios entre

IMPORTADORA DON CLAUDIO SA Y EMPRENDIMIENTOS M&M FERRETERIA

Entre la firma **IMPORTADORA DON CLAUDIO S.A.**, domiciliada en España 440 de la Ciudad de Villa Elisa, República del Paraguay, con **RUC N° 80064174-4**, representada en el presente acto por la Sra. **SANDRA MARLENE MEDINA FRANCO** con **C.I. N° 1.434.139**, denominada en adelante **EL PROVEEDOR**, por una parte, y por la otra, la firma **M&M FERRETERIA** de **Mariano Peralta. con C.I.P. 1.439.354,** domiciliada en Calle San Rafael c/12 de Junio de la ciudad de Luque, República del Paraguay, en adelante **LA CONTRATANTE**, acuerdan en celebrar el presente **CONTRATO** referente a "Provisión de Materiales Eléctricos y Sanitarios, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

CLAUSULA PRIMERA: OBJETO.

Constituye objeto de este Contrato, establecer los derechos, obligaciones y procedimientos formales aplicables a la "Provisión de Materiales Eléctricos y Sanitarios".

CLAUSULA SEGUNDA: PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES y/o SERVICIOS.

La Empresa IMPORTADORA DON CLAUDIO S.A, fija los precios unitarios, los cuales deberán ser respetados para el momento de la provisión de los Materiales, los cuales no podrán ser modificados, conforme a las cotizaciones de mercados vigentes.

La suma total a facturar a la Contratante de en un periodo total de **4 meses**, asciende a un monto mensual total de Gs. 400.000.000 (GUARANIES CUATROCIENTOS MILLONES) IVA incluido.

El Proveedor se compromete a proveer los Materiales(Provisión de Materiales Eléctricos y Sanitarios) 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 el mismo.

CLAUSULA TERCERA: VIGENCIA DEL CONTRATO.

El plazo de ***vigencia de este Contrato es por 4(Cuatro) meses***, contados a partir de la fecha de suscripción del mismo, en cuyo periodo EL PROVEEDOR se compromete a proveer en base a la programación y avance de obra, solicitados y remitidos por EL CONTRATANTE, en el lugar indicado por el mismo.

IMPORTADORA DON CLAUDIO S.A
RUC: 80064174-4
TEL.: 021-941659

36(treinta y seis)

CLAUSULA CUARTA: PLAZO Y CONDICIONES DE PAGO.

La CONTRATANTE tendrá una línea de crédito por el monto total del presente contrato, el cual queda habilitado con su suscripción y a entre responsabilidad de EL PROVEEDOR en la emisión del mismo.

LA CONTRATANTE se compromete a efectuar los pagos 60 días posterior a la emisión de las facturas conformados con firma y sello de Recepción por parte del PROVEEDOR.

LA CONTRATANTE deberá cancelar la totalidad del monto contratado dentro del plazo de vigencia del presente contrato y deberá cancelar las facturas pendientes para solicitar las nuevas provisiones, debiendo acreditar para las mismas el recibo de cancelación de cada factura.

CLAUSULA QUINTA: OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR

El proveedor deberá proveer todos los Materiales Eléctricos y Sanitarios solicitados por el proveedor, en base a la orden de compra emitido por el PROVEEDOR. Además deberá garantizar la provisión en tiempo y forma de dichos materiales. Además deberá ofrecer las garantías requeridas por cada material proveído

CLAUSULA SEXTA: CONDICIONES DE ENTREGA.

LA CONTRATANTE designara un personal de su empresa para la fiscalización de los servicios suministrados por EL PROVEEDOR, pudiendo este rechazar aquellos que no se adecuen a lo acordado. Las entregas serán realizadas en el domicilio de LA CONTRATANTE en un plazo inmediato desde su solicitud.

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, a los 5 días del mes de Octubre del 2017.

IMPORTADORA DON CLAUDIO S.A	**MARIANO PERALTA**
RUC N° 80064174-4	***C.I.P. 1.439.354***
EL PROVEEDOR	LA CONTRATANTE

IMPORTADORA DON CLAUDIO S.A.
RUC: 80064174-4
TEL.: 021-[illegible]

37 (treinta y siete)

M&M
de Mariano Peralta

FERRETERIA
Comercio al por mayor de mercancias
a cambio de retribución.

Asunción, 10 de Febrero de 2017

CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO

Por la presente certificamos que la empresa **IMPORTADORA DON CLAUDIO S.A.,** con RUC Nº 80064174-4 provisto satisfactoriamente Provisión de **Materiales Eléctricos y Sanitarios** estipulados en el contrato Nº 15/2017, que asciende a la suma de un monto de 400.000.000 (Cuatrocientos Millones) de Gs. Iva Incluido.

A pedido del interesado, me despido

Atentamente.-

Presidente C.I.N.: 1437354

Calle San Rafael c/12 de Junio
.Telef: 0984 948-099
Luque - Paraguay

38(treinta y ocho)

NACIONAL GOBIERNO NACIONAL de la gente paraguay

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

CONTRATO N° 37/2018

Entre el INSTITUTO FORESTAL NACIONAL, domiciliada en Ruta II Mcal. Estigarribia Km. 10 ½, San Lorenzo, República del Paraguay, representada para este acto por la ING. CRISTINA ALEJANDRA GORALEWSKI HEMPEL, con Cédula de Identidad N° 3.527.442, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma IMPORTADORA DON CLAUDIO S.A., domiciliada en España N° 440 c/ Bélice, Villa Elisa, República del Paraguay, representada para este acto por el Sr. SIRBELIUS FERNANDO BENITEZ BORDON, con Cédula de Identidad N° 2.017.307, autorizado por Poder Especial N° 57, inscripto en la Dirección General de Registros Públicos bajo el Número 1244, folio 4818, serie G, denominada en adelante el PROVEEDOR, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.
Establecer las obligaciones y condiciones para la provisión de los bienes objetos de la CONTRATACION DIRECTA N° 04/2018 "ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS", ID N° 344.627.-

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

a) Contrato;
b) La Carta Invitación y sus Adendas o modificaciones;
c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;
d) Los datos cargados en el SICP (reporte);
e) La oferta del Proveedor;
f) 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, siempre que no contradigan las disposiciones de la Carta de Invitación, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este.-

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° 344627.-

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
El presente Contrato es el resultado del procedimiento de CONTRATACION DIRECTA N° 04-18 "ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS", ID N° 344.627, convocado por el INSTITUTO FORESTAL NACIONAL. La adjudicación fue realizada según acto administrativo N° 1143/2018.-

5. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES y/o SERVICIOS.

Item	Codigo de Catálogo	Descripción	Presentación	Unidad de Medida	Cantidad	Marca	Procedencia	P. Unitario	P. Total
1	39111501-010	REFLECTOR LED PARA ALUMBRADO PÚBLICO	Unidad	CAJA	7	BC	CHINA	750.000	5.250.000
2	39111501-010	PROTECTOR PARA LAMPARA DE ALUMBRADO PUBLICO	Unidad	CAJA	50	IGM	NACIONAL	90.000	4.500.000
3	39101601-9998	FOCO LED ULTRA 65W E40 6500K	Unidad	CAJA	80	VCP	CHINA	85.000	6.800.000

INSTITUTO FORESTAL NACIONAL
Ing. For. CRISTINA A. GORALEWSKI H.
Presidenta Interina
Instituto Forestal Nacional

39(treinta y nueve)

4	39121551-9999	REFLECTOR LED PARA ILUMINACIÓN DE EDIFICIOS	Unidad	CAJA	5	DC POWER	CHINA	200.000	1.000.000
5	39101601-9997	LÁMPARA TUBO LED	Unidad	CAJA	800	PHELIX	CHINA	18.500	14.800.000
6	39111709-001	LUZ DE EMERGENCIA LED	Unidad	CAJA	15	RIO	CHINA	55.000	825.000
7	32111701-001	FOTOCELULA	Unidad	CAJA	50	DC POWER	CHINA	22.000	1.100.000
8	26121635-006	CABLE MULTIFILAR 4,00MM2 - ROLLO 100M	Unidad	ROLLO	25	CONDEL	NACIONAL	250.000	6.250.000
9	26121635-006	CABLE MULTIFILAR 6,00MM2 - ROLLO 100M	Unidad	ROLLO	3	CONDEL	NACIONAL	385.000	1.155.000
10	26121635-997	CABLE TIPO NYY 16,00MM2 - ROLLO 100M	Unidad	ROLLO	1	CONDEL	NACIONAL	4.750.000	4.750.000
11	26121635-997	CABLE TIPO NYY 25,00MM2 - ROLLO 100M	Unidad	ROLLO	1	CONDEL	NACIONAL	7.000.000	7.000.000
12	26121635-999	CABLE TIPO TALLER 2X 2,00MM2 - ROLLO 100M	Unidad	ROLLO	3	CONDEL	NACIONAL	500.000	1.500.000
13	39121601-001	DISYUNTOR DIN 1X 10 A	Unidad	CAJA	30	SASSIN	CHINA	8.500	255.000
14	39121601-001	DISYUNTOR DIN 1X 16 A	Unidad	CAJA	25	SASSIN	CHINA	8.500	212.500
15	39121601-001	DISYUNTOR DIN 3X 32 A	Unidad	CAJA	10	SASSIN	CHINA	25.000	250.000
16	26121609-002	CABLE UTP CAT 6E PARA EXTERIOR 24AWG (BOBINA 305 mts minimo)	Unidad	BOBINA	6	NETSANS	BRASIL	1.200.000	7.200.000
17	26121609-004	PATCH CORD CAT 6 1MT	Unidad	UNIDAD	50	QUANTA	CHINA	12.500	625.000
18	26121609-004	PATCH CORD CAT 6 3MTS	Unidad	UNIDAD	50	QUANTA	CHINA	22.500	1.125.000
19	39121311-004	FICHA MACHO RJ45 CAT6 50 MICRONES	Unidad	UNIDAD	150	SONGRUN	CHINA	1.750	262.500
20	39121205-001	CANALETA PLASTICA TIRA X 2 MTS	Unidad	TIRA	100	PHELIX	CHINA	90.000	9.000.000
21	39121308-9999	CAJA EXT. PLASTICA P/CABLECANAL	Unidad	UNIDAD	100	DC POWER	CHINA	4.000	400.000
22	39121302-002	PLACA DE 1 PUNTO	Unidad	UNIDAD	200	DC POWER	CHINA	3.250	650.000
23	39121402-006	MODULO TOMA EUROAMERICANO	Unidad	UNIDAD	200	DC POWER	CHINA	3.500	700.000
24	39121402-012	MODULO TOMA P/ COMPUTADORA	Unidad	UNIDAD	400	DC POWER	CHINA	5.500	2.200.000
25	39121402-011	MODULO TOMA P/RED RJ45	Unidad	UNIDAD	50	DC POWER	CHINA	20.000	1.000.000
26	39111702-001	LINTERNAS PORTATIL A BATERIA RECARGABLE	Unidad	UNIDAD	6	RIO	CHINA	95.000	570.000
27	31201502-001	CINTA AISLADORA	Unidad	UNIDAD	50	3M	CHINA	4.500	225.000
MONTO TOTAL									79.605.000

El monto total del presente contrato asciende a la suma de Gs.: 79.605.000.- (Guaraníes: Setenta y Nueve Millones, Seiscientos Cinco Mil.-)

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.

INSTITUTO FORESTAL NACIONAL REPUBLICA DEL PARAGUAY

Ing. For. CRISTINA A. GORALEWSKI H.

40(warenta)

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 las Condiciones Especiales del Contrato (CEC).

6. VIGENCIA DEL CONTRATO
El contrato entrará en vigor desde su firma hasta el cumplimiento total de las obligaciones.

La contratación es plurianual. Por tanto, el monto previsto para el año 2019 quedará sujeto a la disponibilidad presupuestaria y financiera correspondiente al Ejercicio Fiscal de ese año.

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISIÓN DE BIENES.
Los bienes deben ser entregados dentro de los plazos establecidos en el Cronograma de Entregas del Pliego de Bases y Condiciones, en la siguiente dirección; Ruta 2 Mariscal Estigarribia, Km 10 ½, San Lorenzo, Paraguay.

8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.
La administración del contrato estará a cargo de: Dirección Administrativa a través del Departamento de Servicios Generales.

9. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.
La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato. La garantía de fiel cumplimiento debe ser equivalente al 10% del monto total del contrato, con una vigencia para el cual deberá ser considerada todo el plazo de ejecución del objeto del contrato, más un período de 30 días calendarios. Si la ejecución del contrato se extendiere por la razón que fuese, la garantía del fiel cumplimiento del contrato deberá extenderse por el mismo plazo más de 30 días calendarios.

10. MULTAS.
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 articulo 72 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas".

11. 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 Generales y Especiales del Contrato (CGC y CEC).

12. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.
Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los Contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

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 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.

INSTITUTO FORESTAL NACIONAL REPUBLICA DEL PARAGUAY
Ing. For. CRISTINA A. GORALEWSKI H.

41(cuarenta y uno)

INSTITUTO FORESTAL NACIONAL

GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

paraguay

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de San Lorenzo, República del Paraguay a los...18... días de Diciembre del 2018.-

ING. FOR. CRISTINA A. GORALEWSKI HEMPEL
PRESIDENTA
INSTITUTO FORESTAL NACIONAL

Ing. For. CRISTINA A. GORALEWSKI H.
Presidenta Interina
Instituto Forestal Nacional

SIRBELIUS FERNANDO BENITEZ BORDON
REPRESENTANTE LEGAL
IMPORTADORA DON CLAUDIO S.A.

IMPORTADORA DON CLAUDIO S.A.
RUC: 80064174-4
TEL.: 021-941659

42 (cuarenta y dos)

Misión: Promover la gestión forestal sostenible a través de una política participativa e inclusiva, brindando productos, servicios y tecnologías que contribuyan al desarrollo económico, social y ambiental del país

ACTA DE RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD

En la ciudad de San Lorenzo, República del Paraguay, a los cinco días del mes de julio del año dos mil diecinueve, siendo las 13:00 horas, se constituyen en el Instituto Forestal Nacional – INFONA, **la Sra. Miguela Falcón, por el Dpto. de Servicios Generales y Suministro, y la Sra. Perla Fernández, representante de la Firma Importadora Don Claudio S.A.,** a los efectos de concretar la entrega y recepción de los insumos correspondiente a la CD 04/2018, CONTRATO N° 37/2018 – TERCERA ENTREGA **"ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS" ID N° 344.627**, CONVENIO MODIFICATORIO N° 001 según se detalla a continuación:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD
3	Foco Led Ultra 65W E 40 6500 K	UNIDAD	16
5	Lámpara Tubo Led	UNIDAD	160
7	Fotocélula	UNIDAD	10
8	Cable Multifilar 4,00 M2 – Rollo 100 m.	UNIDAD	3
16	Cable UTP Cat. 6E para exterior 24awg(bobina 305 mts mínimo).	UNIDAD	1
22	Placa de 1 punto	UNIDAD	40
23	Modulo Toma Americano	UNIDAD	40
27	Cinta Aisladora	UNIDAD	10

Los insumos detallados en el punto precedente fueron recibidos dentro del plazo establecido en el plan de entrega y con la total conformidad del Departamento de Servicios Generales y Suministro.
Se da por concluido el acto siendo las 13:30 horas, firmando más abajo en tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

Sra. Miguela Falcón, Asistente Administrativo
Dpto. de Servicios Generales y Suministro.

Sra. Perla Fernández, Representante
Importadora Don Claudio S.A.

IMPORTADORA DON CLAUDIO S.A.
RUC: 80064174-4
TEL.: 021-941659

Sr. Víctor Giménez
Dirección DTICS

43(cuarenta y tres)

Misión: Promover la gestión forestal sostenible a través de una política participativa e inclusiva, brindando productos, servicios y tecnologías que contribuyan al desarrollo económico, social y ambiental del país

ACTA DE RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD

En la ciudad de San Lorenzo, República del Paraguay, a los nueve días del mes de mayo del año dos mil diecinueve, siendo las 13:00 horas, se constituyen en el Instituto Forestal Nacional – INFONA, **el Sr. Luis Núñez, por el Dpto. de Servicios Generales y Suministro, y el Sr. Héctor Almeida representante de la Firma Importadora Don Claudio S.A.,** a los efectos de concretar la entrega y recepción de los insumos correspondiente a la CD 04/2018, CONTRATO N° 37/2018 – Segunda Entrega **"ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS" ID N° 344.627**, según se detalla a continuación:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD
2	Protector para Lámpara de Alumbrado Publico	UNIDAD	25
3	Foco Led Ultra 65W E 40 6500 K	UNIDAD	40
5	Lámpara Tubo Led	UNIDAD	400
8	Cable Multifilar 4,00 M2 – Rollo 100 m.	UNIDAD	10
12	Cable Tipo Taller 2x2,0 MM2 – Rollo 100 m.	UNIDAD	2
16	Cable UTP Cat. 6E para exterior 24awg(bobina 305 mts mínimo).	UNIDAD	3

Los insumos detallados en el punto precedente fueron recibidos dentro del plazo establecido en el plan de entrega y con la total conformidad del Departamento de Servicios Generales y Suministros.
Se da por concluido el acto siendo las 13:30 horas, firmando más abajo en tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

Sr. Luis Nuñez, Jefe
Dpto. de Servicios Generales y Suministro.

Héctor Almeida

Sr. Héctor Almeida, Representante
Importadora Don Claudio S.A.

IMPORTADORA DON CLAUDIO S.A.
RUC: 80064174-4
TEL.: 021-941659

44 (cuarenta y cuatro)

Instituto FORESTAL NACIONAL

GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

paraguay

DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICAION

Misión: *Promover la gestión forestal sostenible a través de una política participativa e inclusiva, brindando productos, Servicios y tecnologías que contribuyan al desarrollo económico, social y ambiental del país*

ACTA DE RECEPCIÓN

En la ciudad de San Lorenzo, República del Paraguay, a los veintiún días del mes de diciembre del año dos mil dieciocho, siendo las 11:00 horas, se constituyen en el Instituto Forestal Nacional – INFONA, **la Sra. Míguela Falcón, por el Dpto. de Servicios Generales y Suministro, el Sr. Víctor Giménez, por la Dirección de Tecnología de la Información y la Comunicación y el representante de la Firma Importadora Don Claudio S.A.,** a los efectos de concretar la entrega y recepción de los insumos correspondiente a la CD 04/2018, CONTRATO N° 37/2018 – Primera entrega **"ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS"**, según se detalla a continuación:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD
1	Reflector Led para Alumbrado Publico	UNIDAD	7
2	Protector para Lámpara de Alumbrado Publico	UNIDAD	25
3	Foco Led Ultra 65W E 40 6500 K	UNIDAD	40
4	Reflector Led para Iluminación de Edificios	UNIDAD	5
5	Lámpara Tubo Led	UNIDAD	400
6	Luz de Emergencia Led	UNIDAD	15
7	Fotocélula	UNIDAD	50
8	Cable Multifilar 4,00 M2 – Rollo 100 m.	UNIDAD	15
9	Cable Multifilar 6,00 M2 – Rollo 100 m.	UNIDAD	3
10	Cable Tipo NYY 16,00 M2 – Rollo 100 m.	UNIDAD	1
11	Cable Tipo NYY 25,00 M2 – Rollo 100 m.	UNIDAD	1
12	Cable Tipo Taller 2x2,0 MM2 – Rollo 100 m.	UNIDAD	1
13	Disyuntor DIN 1X10 A	UNIDAD	30
14	Disyuntor DIN 1X16 A	UNIDAD	25
15	Disyuntor DIN 3X32 A	UNIDAD	10
16	Cable UTP Cat. 6E para exterior 24awg(bobina 305 mts mínimo).	UNIDAD	3
17	Patch Cord Cat. 6 1 Mt.	UNIDAD	50
18	Patch Cord Cat. 6 3 Mt.	UNIDAD	50
19	Ficha Macho RJ 45 Cat. 6 50 micrones	UNIDAD	150
20	Canaleta Plástica Tira x 2 mts.	UNIDAD	100
21	Caja Exterior plástica para cablenal	UNIDAD	100
22	Placa de 1 Punto	UNIDAD	200
23	Modulo Toma Euroamericano	UNIDAD	200
24	Modulo Toma p/ Computadora	UNIDAD	400
25	Modulo Toma p/ Red RJ 45	UNIDAD	50
26	Linternas Portátil a Batería Recargable	UNIDAD	6
27	Cinta Aisladora	UNIDAD	50

Se da por concluido el acto siendo las 14:40 horas, firmando más abajo en tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

Sr. Víctor Giménez
Dirección de Tec. de la Inform. y la Comunic.

Sra. Míguela Falcón, Encargada
Dpto. de Servicios Generales y Suministro

Héctor Almeida Hecta Almeida
Representante Import. Don Claudio S.A.

45(cuarenta y cinco)

SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN **FECHA** **02/12/2019**

REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES-RUC **I: Usuario Invitado**

CONSTANCIA-PERSONA JURÍDICA

1-DATOS GENERALES DEL CONTRIBUYENTE

RUC Actual		RUC Anterior
Número	DV	
80064174	4	IDCA1080708

Razón o Denominación Social	Nombre Fantasía
IMPORTADORA DON CLAUDIO S.A	**********

Correo Electrónico
****

2- DATOS GENERALES

Fecha de Inscripción	Número de Orden de impresión	Fecha de Última Actualización
17/12/2010	**********	07/05/2019

3- TIPO DE SOCIEDAD

SOCIEDAD ANÓNIMA

4-DOMICILIO FISCAL

Departamento	Distrito/Ciudad	Localidad/Compañía	Barrio
CENTRAL	VILLA ELISA	VILLA ELISA	**********

Dirección	Teléfono	Teléfono	Teléfono
CALLE, ESPAÑA C/BELICE DETRAS CLUB SOL DE AMERICA CASA #440	**********	**********	**********

Cuenta Corriente Catastral	Padrón	Número	00565-27-0506-11-00-00/001

5- DATOS DE CONSTITUCIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA

Fecha de Constitución	02/11/2010	Fecha de Inicio de Actividades	12/11/2010	Mes de Cierre del Ejercicio	12

Clase de Documento	Nº de Registro de Comercio	Página	Fecha del Registro
ESCRITURA NOTARIAL	962	9683	12/11/2010

6-ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL

Código	Descripción	Fecha Desde
46699	Comercio al por mayor de otros productos n.c.p.	01/01/2017

7-ACTIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDARIAS

Código	Descripción	Fecha Desde
46636	Comercio al por mayor de artículos de ferretería y calefacción	01/01/2017
47190	Comercio al por menor de otros productos en comercios no especializados	01/01/2017
47521	Comercio al por menor de artículos de ferretería	01/01/2017

8- SUSPENSIÓN TEMPORAL REGISTRO

Fecha desde	Fecha hasta	Motivo

9-OBLIGACIONES

Código	Descripción	Fecha desde
111	IRACIS General	12/11/2010
161	ANTICIPO IRACIS	12/11/2010
211	IVA General	12/11/2010
221	RET.IVA	01/05/2013
948	EST. FINANC.	01/01/2014
900	NOM. SAL. IRP	01/01/2017
911	COMPRAS	01/05/2013
921	VENTAS	01/05/2013
947	AUD. IMP.	01/01/2013

10- ESTABLECIMIENTOS DEL CONTRIBUYENTE

Fecha Apertura	Número	Nombre Fantasía
12/11/2010	001	MATRIZ

Dirección

Departamento	Distrito/Ciudad	Localidad/Compañía	Barrio
CENTRAL	VILLA ELISA	VILLA ELISA	**********

Dirección	Teléfono	Teléfono	Teléfono
CALLE, ESPAÑA C/BELICE DETRAS CLUB SOL DE AMERICA CASA #440	**********	**********	**********

Fecha Apertura	Número	Nombre Fantasía
27/11/2014	003	IMPORTADORA DON CLAUDIO S.A.

Dirección

Departamento	Distrito/Ciudad	Localidad/Compañía	Barrio
CENTRAL	VILLA ELISA	VILLA ELISA	**********

Dirección	Teléfono	Teléfono	Teléfono
AVDA.VOM POLESKY C/DOCTOR FRANCIA	**********	**********	**********

11- IDENTIFICACION DE LOS SOCIOS

46(cuarenta y seis)

Tipo Documento	Número	DV	Nombre Completo / Razón o Denominación Social
CEDULA	2017307		SIRBELIUS FERNANDO BENITEZ BORDON
CEDULA	1462197		CELEDONIO WILLIAN RUIZ DIAZ RODAS
CEDULA	1434139		SANDRA MARLENE MEDINA FRANCO

12- IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL

Tipo Documento	Número	Primer Apellido	Segundo Apellido	Nombres
CEDULA	1434139	MEDINA	FRANCO	SANDRA MARLENE

Dirección: ACUÑA DE FIGUEROA C/ PORVENIR N° 2708

13-SOCIEDADES VINCULADAS

RUC	DV	Razón o Denominación	Número de Escritura	Fecha	Proceso
**********	********** **********		**********	**********	**********

14- OTRAS INFORMACIONES

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

FC18BFAD345C

I: Usuario Invitado

47 (cuarenta y siete)

PODER JUDICIAL
Circunscripción Judicial Concepción
Comité de Evaluación

Compromiso con la gente

Concepción, 06 de noviembre de 2.019

Señor:
ELECTRICIDAD YACYRETA de Gabriel Tiburcio Sanchez Valdez
Presente

El comité de Evaluación de la Circunscripción Judicial de Concepción se dirige a ustedes con relación al llamado a Contratación Directa **ID N° 370.589 "ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS, CERRADURAS, BATERIAS Y OTROS PRODUCTOS ELÉCTRICOS"** a fin de solicitar en un plazo de 24 hs. días hábiles la remisión de los siguientes documentos:

- Certificado de Origen Nacional, se aclara que la no presentación del mismo no es motivo de descalificación de la oferta.

Atentamente.-

Jennyfer Rosa M. Cabrera G.
Auxiliar

PODER JUDICIAL
COMITÉ DE EVALUACIÓN
Circunscripción Judicial Concepción

48(cuarenta y ocho)

Retransmitido: solicitud de documentos

Microsoft Outlook

mié 06/11/2019 09:23 a m

Para:ELECTRICIDADYACYRETA@HOTMAIL COM <ELECTRICIDADYACYRETA@HOTMAIL COM>;

Se completó la entrega a estos destinatarios o grupos, pero el servidor de destino no envió información de notificación de entrega:

ELECTRICIDADYACYRETA@HOTMAIL.COM (ELECTRICIDADYACYRETA@HOTMAIL.COM)

Asunto: solicitud de documentos

ya (cuarenta y nueve)

ELECTRICIDAD
YACYRETA

Gral. Díaz Nº 368
c/ Chile y Alberdi
Teléfax: 444 727
E-mail: electricidadyacyreta@hotmail.com
Asunción - Paraguay

Venta de Materiales Eléctricos · Electrodomésticos · Ferretería · Pinturas · Bazar · Rubros Generales · Servicio de Reparación e Instalación · Servicio Técnico de Refrigeración y Aire Acondicionado

Distribuidor autorizado de: INPACO S.A. - A.A. TOKYO - Vent WAHSON

Asunción, 07 de Noviembre de 2.019

Sra. Jennyfer Rosa M. Cabrera G., Auxiliar
Comité de Evaluación
C.S.J.-Circunscripción Judicial de Concepción
Presente

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en ocasión de acusar recibo de su Nota, de fecha 06 de Noviembre de 2.019, a través de la cual solicita la presentación del Certificado de Origen, correspondiente al mencionado llamado donde presentamos nuestra oferta para la dicha licitación de C.D ID Nº 370.589 "Adquisición de Herramientas, Cerraduras, Baterías y Otros Productos Eléctricos.-

Al respecto, les informamos que el Certificado de Origen Nacional no poseemos para la presentación correspondiente.

Muy Atentamente.

ELECTRICIDAD YACYRETA
Gral. Díaz 368 c/ Chile y Alberdi
Telefax: 444 727

INFA S. SARTORIO DE SANCHEZ
GERENTE