INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO
¡Construyamos Futuro con Calidad!
Av. Fernando de la Mora esq. Tte. Alcorta Asunción
Teléfonos (59521) 557404 Gerencia UOC Interno 2244
E-mail: uocinc18@gmail.com Dpto. Programación 569 2279

GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS
MESA DE ENTRADA
EXP. Nº: 008615
FECHA: 19 NOV 2019
FOJAS: 15 HORA: 8:11

Emilce Diana Godoy Núñez
Mesa de Entrada
DNCP

U.O.C. N° 986 /19

Asunción, 18 de Noviembre del 2019.-

Señor
Abog. PABLO SEITZ ORTIZ, Director Nacional
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas
Presente

Ref. Modificación/Reasignación del Código de Ampliación AC-25007-17-29422 ID 291044.

En referencia al Código de Ampliación AC-25007-17-29422, emitido en virtud del llamado Licitación Pública Internacional SBE N° 23/2015 para la "Provisión, Montaje y Puesta en Marcha de un Nuevo Molino de Cemento y Equipos Auxiliares, con una capacidad de producción de 55 toneladas por hora en la Planta del CIP de Villeta", adjudicada a la firma **ENGINEERING S.A.,** por un valor en Gs. 3.011.778.000 y/o su equivalencia en Dólares americanos, fuera comunicada a la DNCP.

Se requiere la modificación del Código de referencia, conforme al pedido realizado por el Dpto. de Presupuesto dependiente de la Gerencia Financiera, a través de su Carta Interna VDP N° 411/19 de fecha 5/11/19, en la cual solicitan la adecuación del Código de ampliación, que permitirán procesar el pago de las Facturas N° 1681 y 1682 de la firma Enginering S.A., por USD. 9.900, correspondiente a la ejecución de parte de los trabajos contratados en virtud del acuerdo señalado, las que aún no han sido obligadas debido a la insuficiencia del saldo de Código.

Para dicho respaldo fueron emitidos los Certificados de Disponibilidad Presupuestaria N°s. 487/19 de saldo y 492/19 de cumplimiento, para su tramitación correspondiente ante la DNCP, conforme al siguiente detalle:

Donde dice: AC-25007-17-29422

Línea Presupuestaria	**Monto**
2017-25-7-3-1-0-1-530-0-20-4	3.011.778.000.-
Total	3.011.778.000.-

Debe Decir:

Línea Presupuestaria	**Monto**
2017-25-7-3-1-0-1-530-0-20-4	3.004.802.783.-
2019-25-7-3-1-0-1-580-0-20-4	6.975.217.-
2019-25-7-3-1-0-1-580-0-20-4	58.364.783.-
Total	**3.070.142.783.-**

Para el efecto se adjuntan copias de los siguientes documentos:

- Código de Ampliación emitido por la Web;
- Carta Interna VDP N° 411/19 del Dpto. de Presupuesto – Gcia. Financiera, ref remisión de CDPs para adecuación monto de CC. ; y
- Formulario de Adecuación Presupuestaria y;
- Certificación de Disponibilidad Presupuestaria N°s 487/19 y 492/19 de fechas 04/11/19.

Sin otro particular, aprovechamos la oportunidad para saludarlo cordialmente.

CP. Adriana Encina
Gerente de la U.O.C. – I.N.C.

18/11/19

2(dos)

Anexo B-02-17

Presidencia de la República
Ministerio de Hacienda
Decreto N° 1145/19

FORMULARIO DE ADECUACION DE LINEAS PRESUPUESTARIAS DE CODIGO DE CONTRATACION

La Unidad Operativa de Contrataciones de INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO, declara que los datos consignados en el siguiente fromulario serán utilizados para la adecuación de las lineas presupuestarias de las adjudicaciones ya realizadas.

I - Datos del Proveedor/Constratista

RUC/ IDAP	Nombre o Razón Social	Nombre de Fantasía
80047025-7	ENGINEERING S.A.	ENGINEERING S.A.

II - Datos del Procedimiento

Nro. de PAC:	291044	Código de Contratación:	AC-25007-17-29422

Monto Total Contratado: 3.011.778.000

Detalle de los Montos Aplicados por Ejercicio Fiscal:

Año	2016	2017	2018	2019	2020
Monto		3.004.802.783	0	65.340.000	

III - Certificación Presupuestaria *(La entidad deberá consignar aquí como las lineas presupuestarias deberán quedar impactadas en el SIAF o en el sistema que utilicen para su obligación)*

Año	Tipo Presup.	Programa	Sub Programa	Proyecto	S.G.O.G.	F.F.	O.F.	Dpto.	Monto
2017	3	1	0	1	530	20	4	99	3.004.802.783
2019	3	1	0	1	580	20	4	99	6.975.217
2019	3	1	0	1	580	20	4	99	58.364.783
TOTAL									3.070.142.783

IV - Motivo de la Solicitud

Dicho pedido los realizamos conforme a la normativa de la DNCP, para reasignar el monto del Código de Contratación a la provsión del +/-20% estipulado en el PBC y el Contrato.

La presente modificación se realiza en carácter de Declaración Jurada siendo los datos consignados de exlusiva responsabilidad de la entidad convocante incluyendo la correcta imputación presupuestaria.

Firma y Sello
Responsable de la UOC

C.P. Liana Encina
Secretaria - U.O.C.
I.N.C.

lap
18/11/2019

Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP)
ANEXO B-02-04
Declaración Jurada
Decreto Nro. 8885/07

Nro. CDP 000000492/2019

Fecha Emisión 05/11/2019

Descripción PROVISION, MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA DE UN NUEVO MOLINO DE CEMENTO Y EQUIPOS AUXILIARES - PAC 291044

Modalidad Licitación Pública Internacional

Entidad 007 INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

Código SNIP: 0000257

Nro P.A.C 07148782

AÑO 2019

CUMPLIMIENTO

										1	2	3	4	5	6	7 = (5 + 6)	8= 2 - (3 + 4 + 7
Tip	Pro.	Sub Pry	Obj	Fue.	Fin.	Dpt.	UnR.		Descripción	Presupuesto Vigente	Plan Financiero Vigente	Compromisos	Modificaciones Presupuestarios	Certificación Actual	Certificados Anteriores	Total Certificados	Saldo Plan Financiero
3	001	00 01	580	20	4	99	4		ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	65.340.000	65.340.000	0	0	58.364.783	0	58.364.783	6.975.217

Total PAC 58.364.783

Econ. Ma. Carolina Galeano

Firma del Responsable de la Unidad de Presupuesto

Firma del Responsable de la UAF

César Nizza

Gerente Financiero

I.N.C.

3 fojas

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda

Decreto Nro. 11766/08

EMPRESAS PÚBLICAS

Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP)

ANEXO B-02-04
Declaración Jurada

Código C.C.: AC-25007-17-29422

Nro. CDP 000000487/2019
Fecha Emisión 04/11/2019
Descripción CERTIFICACION DE SALDO DE CODIGO DE CONTRATACIÓN
Entidad 007 INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

Tip	Pro.	Sub Pry	Obj	Fue.	Fin.	Dpt.	UnR.	Descripción	1 Presupuesto Vigente	2 Plan Financiero Vigente	3 Compromisos	4 Modificaciones Presupuestarios	5 Certificación Actual	6 Certificados Anteriores	7 = (5 + 6) Total Certificados	8= 2 - (3 + 4 + 7 Saldo Plan Financiero
3	001	00	01	580	20	4	99	4 ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	65.340.000	65.340.000	0	0	6.975.217	0	6.975.217	58.364.783

Total PAC 6.975.217

Firma del Responsable de la Unidad de Presupuesto
Econ. Ma. Carolina Galeano
Jefe - Dpto. de Presupuesto
O.G. 533 Gerencia Financiera

Firma del Responsable de la UAF
César Nizza
Gerente Financiero
I.N.C.

4 cuatro

(cinco)

Industria Nacional del Cemento41

Sede Central: Av. Fernando de la Mora esq. Tte. Alcorta Asuncion
Telefonos (59521) 569000. Casilla de Correo Nº 384
Planta Industrial de Villeta: (595) 25952512
Planta Industrial de Vallemí: (595) 0351-230.303/14/48
Web: www.inc.gov.py

¡Construyendo futuro con Cemento Paraguayo!

INC 8494 2019

RECIBIDO 05 NOV 2019 GERENCIA FINANCIERA

CARTA INTERNA *VDP N° 411/19.-*

A: SUB GCIA. DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA

DE: DPTO. DE PRESUPUESTO

FECHA: 5 de Noviembre de 2019

ASUNTO: Remisión de CDPs. para adecuación monto de C.C.

Cumplimos en remitir adjunto los Certificados de Disponibilidad Presupuestaria N° 487/2019 (Saldo) y 492/2019 (Cumplimiento) a efectos de tramitar ante la DNCP la modificación y/o adecuación de monto (por diferencia de tipo de cambio) del Código de Contratación **AC-25007-17-29422** emitido en virtud de la suscripción de Adenda N° 3 del Contrato Principal INC N° 057/2016, suscrito como resultado del proceso de Licitación Pública Internacional SBE N° 23/2015 llevado a cabo para la "Provisión, Montaje y Puesta en Marcha de un Nuevo Molino de Cemento y Equipos Auxiliares para el CIP Villeta".

Dicha adecuación permitiría procesar el pago de las Facturas N° 1681 y 1682 presentadas al cobro por la firma ENGINEERING S.A., por valor total de USD. 9.900,oo (Dólares Americanos Nueve mil novecientos), correspondiente a la ejecución de parte de los trabajos contratados en virtud del acuerdo señalado, las que aún no han sido obligadas debido a la insuficiencia del saldo del C.C., conforme al detalle sgte.:

Monto de C.C	Gs. 3.011.778.000.-
Total Obligación SICO al cierre Ejercicio 2018	Gs. 3.004.802.783.-
Saldo C.C. (CDP N° 487/2019)	Gs. 6.975.217.-

Monto de Facturas Pendientes USD. 9.900.- / T.C Ref. Gs. 6.600.-	Gs. 65.340.000.-
(-) Saldo	Gs. 6.975.217.-
Monto adicional de adecuación (CDP N° 492/2019 / Cumplimiento)	Gs. 58.364.783.-

Monto final requerido para C.C.	Gs. 3.070.142.783.-

Atentamente.

Econ. Ma. Carolina Galeano
Jefe - Dpto. de Presupuesto
Gerencia Financiera

INC 05-11-2019 U.O.C.

DETALLE DE OBLIGACIONES DE FACTURAS PRESENTADAS AL COBRO POR LA FIRMA ENGINEERING S.A. / SEGUNDA AMPLIACIÓN (ADENDA N°3)

FACTURA	FECHA	IMPORTE USD.	IMPORTE Gs.	ASIENTO	O.G.	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
C.C. AC-25007-17-29422			3.011.778.000			
001-001-0001337	6/10/2017	16.500,00	93.196.620	9493	533	20 (bonos soberanos)
001-001-0001338	6/10/2017	111.925,00	632.183.739	8294	533	
001-001-0001377	27/10/2017	111.925,00	632.421.020	9315	533	
001-001-0001443	24/11/2017	89.540,00	508.072.345	10048	533	
001-001-0001444	24/11/2017	6.600,00	37.450.050	10014	533	
001-002-0000037	13/12/2017	16.500,00	92.952.915	10294	533	
001-001-0001416	10/11/2017	67.155,00	379.991.867	5501	589	
001-001-0001403	27/10/2017	44.000,00	248.542.360	5502	589	
001-001-0001417	10/11/2017	67.155,00	379.991.867	5498	589	
		Total obligado	**3.004.802.783**			
		SALDO C.C.	6.975.217			

COMPROMISOS PENDIENTES DE CANCELACIÓN

001-001-0001681	26/9/2018	4.950,00	32.670.000		589	20 (bonos soberanos)
001-001-0001682	26/9/2018	4.950,00	32.670.000		589	20 (bonos soberanos)
		9.900,00	**65.340.000**			

PARA LA AMPLIACIÓN / ADECUACIÓN DEL C.C.

SALDO C.C.	**6.975.217**		589	20 (bonos soberanos)
MONTO A DECLARAR PARA LA AMPLIACIÓN DEL C.C.	**58.364.783**		589	20 (bonos soberanos)
	65.340.000			

RESUMEN	
MONTO DEL C.C.	3.011.778.000
TOTAL AUMENTO	58.364.783
MONTO FINAL C.C.	3.070.142.783

6 (seis)

2017

Programa : CFMLIC17
Usuario : I2507422/siaf

Consulta de Imputacion de CC
ENTIDAD

Fecha : 27/11/2018
Terminal :

Nivel de Ent.: 25 EMPRESAS PÚBLICAS
Entidad: 7 INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO
Un. Jerárquica: 1000000 INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO
Código CC: AC-25007-17-29422

Rubro Presupuestario y Monto

Tip.	Prg.	Sub.	Pry.	O.G.	F.F.	O.F.	Pais	Dpt.	Monto del CC
3	1	0	1	530	20	4	1	99	3.011.778.000

Nro. Asto	Tipo	Fec.Elab.	O.G.	Importe	Ingresado	Fec. Aprob.	Aprobado	Fec. Baja	Fec. Correc.
8289	O	12/10/2017	533	379.253.761	I2507422	12/10/2017	I2507422		13/11/2017
8290	O	12/10/2017	533	379.253.761	I2507422	12/10/2017	I2507422		13/11/2017
8293	O	12/10/2017	533	93.196.620	I2507422	12/10/2017	I2507422		17/11/2017
8294	O	12/10/2017	533	632.183.739	I2507422	12/10/2017	I2507422		
9256	O	13/11/2017	533	-379.253.761	I2507420	13/11/2017	I2507420		
9257	O	13/11/2017	533	-379.253.761	I2507420	13/11/2017	I2507420		
9315	O	14/11/2017	533	632.421.020	I2507422	14/11/2017	I2507416		
9476	O	17/11/2017	533	-93.196.620	I2507416	17/11/2017	I2507416		

Total: 1.996.276.689
Obligaciones Periodo Ant.:
Saldo CC: 1.015.501.311

eJecutar Entrar Salir

Econ. Ma. Carolina Galeano
Jefe - Dpto. de Presupuesto
Gerencia Financiera

Página 7

2018

Programa : CFMLIC17
Usuario : I2507422/siaf

Consulta de Imputación de CC
ENTIDAD

Fecha : 28/03/2019
Terminal :

Nivel de Ent.: 25 EMPRESAS PÚBLICAS
Entidad: 7 INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO
Un. Jerárquica: 1000000 INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO
Código CC: AC-25007-17-29422

Rubro Presupuestario y Monto

Tip.	Prg.	Sub.	Pry.	O.G.	F.F.	O.F.	País	Dpt.	Monto del CC
3	1	0	1	580	20	4	1	99	1.015.501.311

Nro. Asto	Tipo	Fec.Elab.	O.G.	Importe	Ingresado	Fec. Aprob.	Aprobado	Fec. Baja	Fec. Correc.
5498	O	23/08/2018	589	379.991.867	I2507422	23/08/2018	I2507018		
5501	O	23/08/2018	589	379.991.867	I2507422	23/08/2018	I2507018		
5502	O	23/08/2018	589	248.542.360	I2507422	23/08/2018	I2507018		

Total: 1.008.526.094
Obligaciones Periodo Ant.: 0
Saldo CC: 6.975.217

eJecutar Entrar Salir

(ocho)

9/(mere)

engineering | Tel: +595 21 647883 / Fax: +595 21 654336 - Cap. Andrés Insfrán c/ Lara Castro - Ciudad de Luque, Paraguay
e-mail: ventas@engineering.com.py - **website: www.engineering.com.py**

INC
EXP: 8194 / 2018
FIR: 322410

Luque, 26 de septiembre de 2018.-

Señor
Presidente de la I.N.C
PRESENTE

ENGINEERING S.A con RUC: 80047025-7 / Representante Legal Juan Andrés Campos Cervera, se dirige a usted en el marco del Contrato N° 057/2016 "PROVISION, MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA DE UN MOLINO DE CEMENTO Y EQUIPOS AUXILIARES, CON CAPACIDAD DE PRODUCCION DE 80 TONELADAS POR HORA EN LA PLANTA C.I.P. DE VILLETA" - ID N° 291.044 – ADENDA Nº 3, a fin de solicitar el pago de la Factura Crédito N° 001-001-0001681 de U$ 4.950,00 (Dólares Cuatro mil novecientos cincuenta mil)

Se adjunta la siguiente documentación:

Factura Original de N° 001-001-0001681
Copia de Factura Original Nº 001-001-0001681.
Acta de Recepción de Servicios.
Informe Técnico.
Esquema Isométrico.
Declaración Jurada IVA Agosto/2018. ✓
Copia Planilla de pago de IPS mes de Agosto/2018. ✓
Copia del Contrato y sus Adendas. ✓
Formulario FIS y FIT.
Código de Contratación.

El legajo consta de 55 hojas, debidamente foliado en número y letra en dos ejemplares, conforme a lo dispuesto en el art. 2° del Reglamento de Trámites Administrativos de la I.N.C.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para saludarlo, atentamente.

Nombre Lic. Juan Andrés Campos Cervera Arroyo En calidad de Representante Legal
Firma _____
Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de
engineering s.a.
RUC: 80047025-7

INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO
ATENCIÓN A PROVEEDORES
Fecha 26/09/18 Hora 14:00 hs
Exped. Nº RTA 580
Firma Responsable

10 (diez)

engineering
SOCIEDAD ANÓNIMA DE AGUAS, ENERGÍA, CONSTRUCCIONES Y COMERCIO

Tel/Fax: (+595 21) 647 883 / 654 336 Cel: (+595 981) 285 103
Ruta Cap. Andrés Insfrán 1570 esq. Lara Castro - Luque - Py
ventas@engineering.com.py

Fecha de Emisión: 26/9/2018 Condición de Venta: CREDITO
Señor(es): INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO
Dirección:
R.U.C.: 80000089-7 Tel.: Vendedor:

Timbrado Nº 12672518
Fecha de Autor.: 27/03/18
Válido hasta el 31 de Marzo de 2019
RUC: 80047025 - 7
FACTURA
001-001-0001681

Código	Cantidad	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	VALOR DE VENTAS EXENTAS	5%	10%
		INSTALACIÓN DE TUBERIAS DE AGUA DE RECIRCULACIÓN		-	-	-
	1	15% CONTRA ENTREGA DE INGENIERIA CON DIAGRAMAS DE PROCESOS (P&D) **SEGÚN ADENDA N° 3 CONTRATO INC N° 057/2016**	4.950,00			4.950,00
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
SUB TOTALES						4.950,00

TOTAL A PAGAR EN LETRAS Dolares CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA CON 00/100.-- **4.950,00**

LIQUIDACIÓN DEL IVA: 5 %: - **10 %:** 450,00 **TOTAL IVA:** 450,00

Gráfica LA LUQUEÑA Impresiones de Teobaldo Joel Cabrera Fleytas • RUC: 535481 - 1
HABILITACIÓN Nº 1225 • Yororó Nº 56 c/ Gaspar R. de Francia - Luque - Telefax: 643 039
100 juegos x3 - Ndos. del 1.651 al 1.750 - 03/2018

Original: Cliente

9 (Dos)

Tipos de cambios del mes de Septiembre 2018

M(ovce)

	DÓLAR		REAL		PESO ARG.		YEN		EURO		LIBRA	
	Compra	Venta	Compra	Venta	Compra	Venta	Compra	Venta	Compra	Venta	Compra	Venta
1	5.819,74	5.849,02	1.411,67	1.419,01	153,54	155,97	52,5	52,77	6.761,37	6.795,39	7.555,19	7.593,78
2	5.819,74	5.849,02	1.411,67	1.419,01	153,54	155,97	52,5	52,77	6.761,37	6.795,39	7.555,19	7.593,78
3	5.823,84	5.828,91	1.412,63	1.414,13	153,65	155,44	52,54	52,58	6.765,55	6.772,03	7.560,51	7.567,67
4	5.826,31	5.837,49	1.403,79	1.406,86	148,24	148,69	52,27	52,38	6.737,54	6.751,06	7.476,32	7.491,25
5	5.834,9	5.853,93	1.403,13	1.407,94	149,84	150,42	52,34	52,51	6.778,99	6.801,1	7.523,52	7.549,23
6	5.836,73	5.843,17	1.407,42	1.409,35	153,92	154,16	52,64	52,69	6.781,7	6.789,76	7.547,48	7.556,39
7	5.826,49	5.833,56	1.435,06	1.437,79	158,18	158,44	52,4	52,46	6.741,25	6.749,43	7.533,07	7.542,79
8	5.826,49	5.833,56	1.435,06	1.437,79	158,18	158,44	52,4	52,46	6.741,25	6.749,43	7.533,07	7.542,79
9	5.826,49	5.833,56	1.435,06	1.437,79	158,18	158,44	52,4	52,46	6.741,25	6.749,43	7.533,07	7.542,79
10	5.828,03	5.834,95	1.418,32	1.420,21	155,6	155,83	52,46	52,52	6.762,26	6.770,88	7.590,43	7.600,02
11	5.831,84	5.837,38	1.401,11	1.402,68	153,61	153,8	52,27	52,32	6.756,19	6.762,6	7.583,72	7.591,51
12	5.831,57	5.844,19	1.410,98	1.414,37	153,96	154,33	52,39	52,51	6.780,37	6.795,04	7.597,95	7.615,56
13	5.843,87	5.851,34	1.400,47	1.402,59	150,3	150,57	52,21	52,29	6.822,72	6.832,02	7.658,39	7.668,77
14	5.845,14	5.855,24	1.397,46	1.400,21	146,71	147,01	52,15	52,25	6.816,6	6.828,38	7.650,12	7.663,92
15	5.845,14	5.855,24	1.397,46	1.400,21	146,71	147,01	52,15	52,25	6.816,6	6.828,38	7.650,12	7.663,92
16	5.845,14	5.855,24	1.397,46	1.400,21	146,71	147,01	52,15	52,25	6.816,6	6.828,38	7.650,12	7.663,92
17	5.836,62	5.856,74	1.398,56	1.403,75	147,53	148,08	52,13	52,31	6.819,51	6.843,6	7.670,49	7.697,51
18	5.844,25	5.852,27	1.414,94	1.417,08	146,84	147,07	52,02	52,09	6.816,15	6.825,5	7.677,59	7.688,71
19	5.853,51	5.867,95	1.420,82	1.424,67	148,53	148,95	52,16	52,29	6.833,97	6.851,42	7.697,37	7.716,94
20	5.858,21	5.864,26	1.431,42	1.433,31	153,12	153,36	52,07	52,13	6.879,88	6.887,57	7.755,1	7.763,69
21	5.854,55	5.866,55	1.441,65	1.445,03	155,36	155,75	51,98	52,09	6.875	6.889,09	7.653,07	7.669,34
22	5.854,55	5.866,55	1.441,65	1.445,03	155,36	155,75	51,98	52,09	6.875	6.889,09	7.653,07	7.669,34
23	5.854,55	5.866,55	1.441,65	1.445,03	155,36	155,75	51,98	52,09	6.875	6.889,09	7.653,07	7.669,34
24	5.861,46	5.878,18	1.439,21	1.443,7	156,91	157,4	52,05	52,2	6.894,84	6.915,09	7.692,58	7.715,11
25	5.877,97	5.888,27	1.425,72	1.428,43	151,79	152,17	52,08	52,18	6.919,55	6.931,67	7.735,41	7.749,55
26	5.890,57	5.899,24	1.457,02	1.459,56	151,84	152,22	52,15	52,23	6.923,78	6.934,56	7.760,83	7.772,84
27	5.901,46	5.914,05	1.474,92	1.478,33	148,39	148,81	52,04	52,16	6.887	6.901,7	7.730,91	7.748
28	5.889,89	5.900,9	1.468,21	1.471,33	144,04	144,4	51,91	52,01	6.845,23	6.858,03	7.689,25	7.704,22
29	5.889,89	5.900,9	1.468,21	1.471,33	144,04	144,4	51,91	52,01	6.845,23	6.858,03	7.689,25	7.704,22
30	5.889,89	5.900,9	1.468,21	1.471,33	144,04	144,4	51,91	52,01	6.845,23	6.858,03	7.689,25	7.704,22

Luque, 26 de septiembre de 2018.-

Señor
Presidente de la I.N.C
PRESENTE

ENGINEERING S.A con RUC: 80047025-7 / Representante Legal Juan Andrés Campos Cervera, se dirige a usted en el marco del Contrato N° 057/2016 "PROVISION, MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA DE UN MOLINO DE CEMENTO Y EQUIPOS AUXILIARES, CON CAPACIDAD DE PRODUCCION DE 80 TONELADAS POR HORA EN LA PLANTA C.I.P. DE VILLETA" - ID N° 291.044 – ADENDA Nº 3, a fin de solicitar el pago de la Factura Crédito N° 001-001-0001682 de U$ 4.950,00 (Dólares Cuatro mil novecientos cincuenta mil)

Se adjunta la siguiente documentación:

- Factura Original de N° 001-001-0001682.
- Copia de Factura Original Nº 001-001-0001682.
- Acta de Recepción de Servicios.
- Informe Técnico.
- Plano y detalle.
- Declaración Jurada IVA Agosto/2018.
- Copia Planilla de pago de IPS mes de Agosto/2018.
- Copia del Contrato y sus Adendas.
- Formulario FIS y FIT.
- Código de Contratación.

El legajo consta de 55 hojas, debidamente foliado en número y letra en dos ejemplares, conforme a lo dispuesto en el art. 2° del Reglamento de Trámites Administrativos de la I.N.C.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para saludarlo, atentamente.

Nombre Lic. Juan Andrés Campos Cervera Arroyo En calidad de Representante Legal
Firma _____
Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de _____

engineering s.a.
RUC: 80047025-7

INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO
ATENCIÓN A PROVEEDORES
Fecha 26/09/18 Hora 14:00
Exped. Nº RTA 581
Firma Responsable

A3(Tres)

engineering

SOCIEDAD ANÓNIMA DE AGUAS, ENERGÍA, CONSTRUCCIONES Y COMERCIO

Tel/Fax: (+595 21) 647 883 / 654 336 Cel: (+595 981) 285 103
Ruta Cap. Andrés Insfrán 1570 esq. Lara Castro - Luque - Py
ventas@engineering.com.py

Fecha de Emisión: 26/9/2018 Condición de Venta: CREDITO

Señor(es): INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

Dirección:

R.U.C.: 80000089-7 Tel.: Vendedor:

Timbrado Nº 12672518
Fecha de Autor.: 27/03/18
Válido hasta el 31 de Marzo de 2019
RUC: 80047025 - 7
FACTURA
001-001-0001682

Código	Cantidad	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	VALOR DE VENTAS EXENTAS	5%	10%
		INSTALACIÓN DE TUBERIAS DE AGUA DE RECIRCULACIÓN		-	-	-
	1	15% CONTRA ENTREGA DE INGENIERIA DE DETALLE Y PLANOS DE FABRICACION	4.950,00			4.950,00
		SEGÚN ADENDA N° 3 CONTRATO INC N° 057/2016				-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
SUB TOTALES						4.950,00
TOTAL A PAGAR EN LETRAS Dolares CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA CON 00/100.--						**4.950,00**

LIQUIDACIÓN DEL IVA: 5 %: - **10 %:** 450,00 **TOTAL IVA:** 450,00

Gráfica LA LUQUEÑA Impresiones de Teobaldo Joel Cabrera Fleytas • RUC: 535481 - 1
HABILITACIÓN Nº 1225 • Ytororó Nº 56 c/ Gaspar R. de Francia - Luque - Telefax: 643 039

100 juegos x3 - Ndos. del 1.651 al 1.750 - 03/2018

Original: Cliente

2 (Dos)

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

www.contrataciones.gov.py

15 (quince)

C.C.: AC-25007-17-29422 Fecha de emisión: 05-10-2017

CC - CÓDIGO DE CONTRATACIÓN

La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, certifica que el Proceso de Contratación de Bienes, Obras y/o Servicios cuyos datos se detallan a continuación, fueron comunicados y difundidos a través del portal de internet del Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP).

1- Datos del Proveedor / Contratista Adjudicado

Nombre / Razón Social del Proveedor y/o Contratista:		ENGINEERING S.A.			
Domicilio Legal:		RUTA CAP. ANDRÉS INSFRÁN N° 1570 C/ LARA CASTRO.			
Nombre de Fantasía:					
Representante Legal:		JUAN ANDRÉS EMILIO CAMPOS CERVERA ARROYO - EDUARDO DAVID CAMPOS CERVERA ARROYO.			
País de Origen:		Paraguay			
R.U.C. / IDAP:	80047025-7	Tel. / Fax:	021 647 883	Correo Electrónico:	andres@engineering.com.py

2- Datos del Procedimiento

Nivel de Entidad:		Empresas Públicas			
Entidad:		Industria Nacional del Cemento			
Unidad Compradora:		Uoc Inc			
Tipo de Procedimiento:		Licitación Pública Internacional			
Descripción del Bien, Obra o Servicio:		Provisión, Montaje y Puesta en Marcha de un Nuevo Molino de Cemento y Equipos Auxiliares			
Número de PAC:		291044			
Tipo de Contrato:	Contrato	Número:	57	Fecha:	22-02-2016
Monto Total de la Adenda:	3.011.778.000	En Letras:	TRES MIL ONCE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL		

3- Certificación Presupuestaria

Los rubros a ser destinados para la presente Contratación en el Ejercicio Fiscal que corresponda, son los que se detallan a:

Año	Nivel	Entidad	Tipo Presup.	Prog.	Sub Prog.	Proy.	S.G.O.G.	F.F.	O.F.	Dpto.	Monto a ser Utilizado
2017	25	7	3	1	0	1	530	20	4	99	3.011.778.000
										TOTAL:	3.011.778.000