CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Compromiso con la gente

INFORME DEL ADMINISTRADOR DE CONTRATOS

Por el presente instrumento yo: *CRISTIAN DUARTE,* Asistente Administrativo designado como Administrador de Contratos manifiesto que los Servicios de Mantenimiento Reparador de la Fotocopiadora del Palacio de Justicia de Coronel Oviedo, Adjudicado en la Contratación Directa correspondiente al Plan Plurianual de Contrataciones PAC Nº: *346.607.- "MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS",* por Resolución N°: 073/18, de fecha 05 de Junio de 2018, Adjudicación para Circunscripción Judicial de Caaguazú, ha sido realizado satisfactoriamente por la firma DATA SYSTEMS S.A.E.C.A. correspondiente a la Factura Nro: *001-01-0035764/35765/35766/35767/35768* en cumplimiento del Contrato N°: *018/2018,* celebrado entre la Firma y la Circunscripción Judicial Caaguazú.-

Para lo que hubiere lugar sirva la presente manifestación.-

Coronel Oviedo, 15 de Noviembre de 2018

PODER JUDICIAL
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
Administrador de Contratos
Circunscripción Judicial

Abog. Cristian Duarte
Administrador de Contratos

datasystems
SAECA

Importaciones - Representaciones - Servicios

Salto del Guairá (Perú) 1055 c/ Artigas
Teléfono: (595 21) 213 347 (R.A.)
Fax: 595-21-213 386

web site: www.data.com.py
e-mail: datasys@data.com.py
Asunción, Paraguay

TIMBRADO Nº 12981429
Fecha Inicio Vigencia 19/09/2018
Fecha Fin Vigencia 30/09/2019
R.U.C.: 80013889 - 9

FACTURA

Nº 001-001 0035767

FECHA DE EMISIÓN: 13/11/18

COND. DE VENTA: CONTADO X CREDITO - VTO.: 30 DIAS

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: C.S.J - Circunscripcion Judicial de Caaguazu
RUC: 80005191-2
DIRECCIÓN: Tuyuti y Serafina Davalos
TEL.: 0521.203.060
REMISIÓN Nº:
FECHA:
CÓDIGO: 0000353

Cantidad	Clase de Mercaderías y/o Servicios	Precio Unitario	VALOR DE VENTA Exentas	IVA 5%	IVA 10%
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO REPARADOR DE LA FOTOCOPIADORA MARCA CANON IR 2520, SERIE N° FQU37248 Y N° DE INVENTARIO 13001-01-0008627 DEL PALACIO DE JUSTICIA DE CORONEL OVIEDO SEGUN CONTRATO N° 18/18.				
2	RODILLO DE SEPARACION DEL CASSETTE	60.000			120.000
1	UNIDAD DE FUSOR	1.250.000			1.250.000
1	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO	220.000			220.000
	PRESUP. REF: RA0911/18-R3				
	INF. SERV. N° 142837				
		SUBTOTALES			1.590.000

TOTAL A PAGAR (en letras):
GUARANIES: UN MILLON QUINIENTOS NOVENTA MIL----------
TOTAL A PAGAR 1.590.000

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) (10%) 144.545 TOTAL IVA: 144.545

DATA SYSTEMS SAECA

VICAB Servicios Gráficos de Víctor A. Cabrera M. - Hab. N° 2063 - RUC: 693604-0 - Manuel Ortiz Guerrero N° 972 B c/ Estados Unidos - Tel.: (021) 371 589
2.000 hojas en triplicado - 35.001 al 37.000 - set/18.-

Original blanco: Cliente
Duplicado amarillo: Contabilidad
Triplicado celeste: Arch. Tributario