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.-

PODER JUDICIAL – Administrador de Contratos – Circunscripción Judicial

Coronel Oviedo, 15 de Noviembre de 2018

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 1298 [illegible]
Fecha Inicio Vigencia 19/09/2018
Fecha Fin Vigencia 30/09/2019
R.U.C.: 80013989 - 9

FACTURA

Nº 001-001 0035768

FECHA DE EMISIÓN: 13/11/18

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

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 1024IF, SERIE N° DRM13517 Y N° DE INVENTARIO 13001-01-0009449 DEL PALACIO DE JUSTICIA DE CORONEL OVIEDO SEGUN CONTRATO N° 18/18.				
1	UNIDAD DE CILINDRO	940.000			940.000
2	RODILLO DE SEPARACION	60.000			120.000
1	CUCHILLA	300.000			300.000
1	RODILLO MAGNETICO	300.000			300.000
1	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO	150.000			150.000
	PRESUP. REF: RA0910/18-R2				
	INF. SERV. N° 142836				
		SUBTOTALES			1.810.000

TOTAL A PAGAR (en letras):
GUARANIES: UN MILLON OCHOCIENTOS DIEZ MIL----------

TOTAL A PAGAR: 1.810.000

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) (10%) 164.545 TOTAL IVA: 164.545

DATA SYSTEMS SAECA

VICAB Servicios Gráficos de Victor A. Cabrera M. - Hab. Nº 2063 - RUC: 693604-0 - Manuel Ortiz Guerrero Nº 972 B c/ Estados Unidos - Telef. (021) 371.669
2.000 hojas en triplicado - 35.001 al 37.000 - set/13.-

Original: [illegible]
Duplicado: [illegible]
Triplicado: [illegible]