Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MEMORÁNDUM DAS Nº 094/2020

A : **HUGO GODOY, Director.**
Dirección Administrativa.

De : **ABG. DAVID SEGOVIA, Jefe**
Departamento de Almacén y Suministro - DA.

Fecha : 17/07/2020

Asunto : Remisión de facturas.

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
Walter A. Paredes
Técnico Suministros
Dpto. Almacén y Suministro - MDS

Por el presente me dirijo a usted, y por su intermedio a donde corresponda, a fin de remitir Facturas Originales de la Firma ***DATASYSTEMS S.A.E.C.A.*** para su correspondiente proceso de pago, según se detalla a continuación:

Ítem N°	Factura Nro.	Monto
1	001-001-0050065	250.326.105
TOTAL		**250.326.105**

17-07-2020
Marlene Ruiz Díaz
Dirección Administrativa
Ministerio de Desarrollo Social

Se adjunta:

- ✓ Nota de solicitud de pago.
- ✓ Facturas Originales.
- ✓ Nota de Remisión.
- ✓ Orden de Compra MDS N° 007/2020.
- ✓ Acta de Recepción Nº 010
- ✓ Acta de Conformidad
- ✓ Copia de Certificado de Cumplimiento Tributario.
- ✓ Copia de Declaración Jurada – Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.).
- ✓ Certificado de Cumplimiento con el Seguro Social (I.P.S.).
- ✓ Formulario de Identificación del Personal – FIP.
- ✓ Formulario de Informe de Servicios Personales – FIS.
- ✓ Copia Autenticada Contrato MDS/010/2020.
- ✓ Copia Autenticada de la Nota DUOC N° 08/2020.
- ✓ Copia Autenticada del Acta de Apertura de Sobres N° 003/2020.
- ✓ Copia Autenticada del Informe de Evaluación N° 005/2020, y sus Anexos 1, 2, y 3.
- ✓ Copia Autenticada de Carta de Invitación.
- ✓ Copia Autenticada de la Constancia de Declaración Jurada de Bienes y Rentas.
- ✓ Copia Autenticada de Certificado de Anotaciones Personales y Quiebras en línea.
- ✓ Copia Autenticada de la Resolución de Adjudicación N° 408/2020.
- ✓ Copia Autenticada de la Resolución de Reprogramación del PAC N° 028/2020.
- ✓ Copia Autenticada de la Resolución N°098/2018, del Nombramiento del Encargado de UOC.
- ✓ Copia Autenticada – Póliza de Seguro.
- ✓ Copia Autenticada CC – Código de Contratación.
- ✓ Copia Autenticada CDP – Certificado de Disponibilidad Presupuestaria.

OBS: Se remite el expediente foliado del 001 al 052.

Atentamente.

datasystems
SAECA

Asunción, 16 de julio del 2020

Señores:
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
Presente

De nuestra mayor consideración:
Tenemos el agrado de dirigirnos a Uds. con el objeto de presentar y solicitar el Pago de la Factura Crédito Nº 001-001-0050065 de Guaraníes 250.326.105.- ID. Nº 375614 – LCO 02/2020
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y PRODUCTO DE PAPEL CON CRITERIO DE SUSTENTABILIDAD.
Sin otro particular aprovecho la oportunidad para saludarlo muy atentamente.

MOISES AGUILERA
Área de Facturación y Cobranzas
datasystems
SAECA

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA - DGAF
DEPARTAMENTO DE ALMACÉN Y SUMINISTROS
ACTA DE RECEPCIÓN N° 010

VERSIÓN: 03 – CÓDIGO: GAI.9.2.1.01-03

En la ciudad de Fernando de la Mora, República del Paraguay a los Diez y Seis días del mes de julio 2020, siendo las 10:30 horas; en el Ministerio de Desarrollo Social, sito en Mcal. López y Cnel. Pampliega, en cumplimiento a la Resolución SAS N° 1558/2015 se inicia el acto de recepción de TÓNER, proveído por la firma **DATA SYSTEMS S.A. EMISORA DE CAPITAL ABIERTO**, correspondiente al llamado de Adquisición de TÓNER, con ID N° 375.614/2020 de la Dirección General de Contrataciones. Para dicho acto se encuentran presentes un representante del Dpto. de Almacén y Suministro, un representante de la Dirección de Control y Seguimiento un representante de la Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación y un representante de la Firma Adjudicada. Acto seguido se procede a la recepción y verificación del ítem que se detalla a continuación:

Item	Código	Cantidad	Unidad	Descripción
1	44103103-002	100	Unidad	TONER CANON GPR-54 P CANON IR 1435 GENUINO
2	44103103-002	25	Unidad	TONER CANON GPR 45 COLOR P LPB 7780CX (BLACK) GENUINO
3	44103103-002	20	Unidad	TONER CANON GPR 45 COLOR P LPB 7780CX (YELLOW) GENUINO
4	44103103-002	20	Unidad	TONER CANON GPR 45 COLOR P LPB 7780CX (MAGENTA) GENUINO
5	44103103-002	20	Unidad	TONER CANON GPR 45 COLOR P LPB 7780CX (CYAN) GENUINO

Los mismos son trasladados al Dpto. de Almacén y Suministro para su administración y custodia. Conforme; posterior a la recepción, se procede a la firma de los/las presentes, en un mismo tenor y a un solo efecto en 5 (cinco) copias. En prueba de Conformidad se expide la presente acta para los fines que hubiere lugar-

OBSERVACIONES:

1. **Los precios unitarios y los totales se encuentran detallados en la Orden de Compra, Presupuesto y/o Factura. Se aclara que esta recepción no implica una Auditoria.**
2. **El/La Administrador/a del Contrato deberá realizar la verificación del/os bien/es de acuerdo a las especificaciones técnicas del llamado y posterior remisión de conformidad adjunto al legajo de solicitud de pago.**

Sinthia Godoy D.
Técnica Administrativa
Dpto. Almacén y Suministro MDS

Dpto. de Almacén y Suministros

Fernando Muñoz
Técnico - DCGIT
Dirección de Control y Seguimiento

Dirección de Control y Seguimiento

Walter A. Paredes
Técnico
Dpto. Almacén y Suministro - MDS

Administrador/a del Contrato

Proveedor/a

datasystems SAECA

Dpto. de Soporte Técnico

Lic. Víctor Chávez
Jefe del Dpto. de Soporte Técnico Informático
DGTIC - MDS