Ministerio de
DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MEMORÁNDUM DAS Nº 081/2020

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

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

Fecha : 03/07/2020

Asunto : Remisión de facturas.

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
Dpto. de Almacenes

Abg. David Segovia
Jefe Dpto. de Almacén y Suministro - D.A.
Ministerio de Desarrollo Social

Por el presente me dirijo a usted, y por su intermedio a donde corresponda, a fin de remitir Facturas Originales de la Firma ***NAZARENO COMERCIAL e INDUSTRIAL S.R.L.*** para su correspondiente proceso de pago, según se detalla a continuación:

Ítem N°	Factura Nro.	Monto
1	001-001-0055878	18.580.000
TOTAL		**18.580.000**

03-07-2020
Marlene Ruiz Díaz
Dirección Administrativa
Ministerio de Desarrollo Social

Se adjunta:

- ✓ Nota de solicitud de pago.
- ✓ Facturas Originales.
- ✓ Notas de Remisión.
- ✓ Orden de Compra MDS N° 008/2020.
- ✓ Acta de Recepción Nº 008
- ✓ 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/011/2020.
- ✓ 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.
- ✓ 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 046.

Atentamente.

Asunción, 23 de Junio de 2020.

Señores

Ministerio de Desarrollo Social

REF: Contrato Nº 011/2020* Licitación por Concurso Oferta 02/2020 "Adquisición de Tintas y Tóner" ID Nº 375.614 entre la Ministerio de Desarrollo Social *y NAZARENO COMERCIAL E INDUSTRIAL S.R.L.

PRESENTE

En representación de la firma NAZARENO COMECIAL E INDUSTRIAL S.R.L., nos dirigimos a UD, a efecto de solicitar el pago correspondiente a la factura a crédito Nº 001-001-0055878. Para lo requerido adjuntamos a éste pedido: Nota de remisión, Factura, CCT, IPS, FIP y FIS.

Sin otro Particular.

ATTE.

NAZARENO COM. E IND. S.R.L.
División Licitaciones Públicas
Artigas 1520 - Tel.: 214.190

Juan Salinas

FIRMA Y SELLO

Ministerio de
DESARROLLO
SOCIAL

GOBIERNO
NACIONAL

Paraguay
de la gente

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA - DGAF
DEPARTAMENTO DE ALMACÉN Y SUMINISTROS
ACTA DE RECEPCIÓN N° 008

VERSIÓN: 03 – CÓDIGO: GAI.9.2.1.01-03

En la ciudad de Fernando de la Mora, República del Paraguay a los Veinte y Tres días del mes de Junio del 2020, siendo las 14:50 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 Tintas y Tóner para Impresora, proveído por la firma **NAZARENO COMERCIAL e INDUSTRIAL S.R.L.** correspondiente al llamado de Adquisición de Tintas y 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, 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	44103105-002	20	Unidad	CARTUCHO DE TINTA TRICOLOR ORIGINAL HP N° 60
2	44103105-001	20	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP N° 74 BLACK
3	44103105-002	20	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP N° 75 TRICOLOR
4	44103103-002	10	Unidad	TONER HP 53A BLACK NOIRE GENUINO (TONER PARA IMPRESORA COLOR ORIGINAL/COMPATIBLE)

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.**

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

Dpto. de Almacén y Suministros

C.P. Zully N. Toledo
DCGIF - DGAF

Dirección de Control y Seguimiento

NAZARENO COM. E IND. S.R.L.
División Licitaciones Públicas
Artigas 1520 - Tel.: 214.190

Proveedor/a

Abg. David Segovia
Jefe Dpto. Almacén y Suministro
DGAF

Administrador/a del Contrato

Dpto. de Soporte Técnico - DTIC
Rodrigo Giménez
Técnico del Dpto. de Soporte Técnico Informático
DGTIC - MDS