MEMORANDUM

Ref. DGTIC2021-084

A : ***NELSON MELGAREJO,*** Director General
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DE : ***YASSIR ADMEN,*** Director General
DIRECCION GENERAL DE TIC

ASUNTO : **Obligaciones y Pagos previstos – J.FLEISCHMAN**

FECHA : 28 de octubre de 2021.-

Me dirijo a usted en relación al contrato de alquiler de impresoras con provisión de insumos con la empresa J. Fleischman, a fin de remitir en adjunto los documentos respectivos para el pago correspondiente al mes de OCTUBRE del 2021.

A continuación, se detallan los datos de la factura:

Llamado	Monto a ser pagado	Observaciones
Contrato Nro 04/2021 de "Servicio de Alquiler de impresoras" con la empresa J. FLEISHMAN PAC 17/20 ID 379.771	39.122.000	Se adjunta Factura Nro. 001-002-0010801 de fecha 26 de octubre de 2021 de la firma J.Fleischman, correspondiente al pago del mes de OCTUBRE.

Así también se adjuntan los siguientes documentos originales:

- Nota de solicitud de pago de servicio
- Certificado de Cumplimiento Tributario
- Constancia de Seguro Medico
- Formulario FIP
- Formulario FIS
- Planilla de consumo

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
Dirección General de Administración y Finanzas
Secretaría
Código: 1543
Fecha: 28 OCT. 2021
Hora: 09:13
Firma:

Atentamente. -

SGS
AUTORIZADO COMO AUTOIMPRESOR Y TIMBRADO, HABILITACION NRO. 350010000176

J.Fleischman

Asunción, 27 de Octubre del 2.021

Señores:

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

Estimados señores:

Tenemos el agrado de dirigirnos a Uds. con el objeto de solicitar la orden de pago de la Factura que adjuntamos Nº 001-002-0010801 de fecha 27 de octubre del 2.021, por el valor Gs. **39.122.000(GUARANIES TREINTA Y NUEVE MILLONES CIENTO VEINTIDOS MIL.- -). CONTRATO NRO.27.- C.C. LP-149001-17-152093.- PAC ID NRO. 329.445.- ADJUNTO PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2.021**

Sin otro particular y agradecidos por vuestra atención, les saludamos muy cordialmente.

Aníbal Javier Rodas
C.I. 3.693.326
J. Fleischman y Cía. S.R.L.

Aníbal Rodas

p/ J. Fleischman & Cía S.R.L.

J.Fleischman

J.Fleischman y Cía. S.A.
Importación general
Tte. Nicolás Cazenave y Tte. Victor Valdéz
Telef.:+595 21 238 22 00 Asunción - Paraguay
Sucursal:Super Carretera Mariscal López c/ Avda.Colón
Ciudad del Pdte.Franco - Paraguay
Sucursal:Avda.San Roque Gonzalez de Santa Cruz c/ Avda. Irrazabal
Encarnación - Paraguay
www.jfleischman.com

FACTURA

Factura N°: 001-002-0010801
Timbrado N°: 14418625
Válido hasta: 30 noviembre 2021
R.U.C.: 80001490-1
ORIGINAL

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

BRUSELAS 1880 ENTRE BÉLGICA Y, VIENA

Teléfono: 6200-000

Tu total a pagar es:
39.122.000
Con vencimiento:
26-NOV-21

Próximo vencimiento:
Fecha de Emisión: 27/10/2021
Periodo de Facturación: CREDITO 30 DIAS

Cliente: 3779
R.U.C.: 80009124-8

cant.	Código	Descripción	Precio unitario	Valor de Venta		
				Exentas	5 %	10 %
135.201,00	0060000	SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPOS - B/N (OCTUBRE /2.021)	230	0	0	31.096.230
13.603,00	0060002	SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPOS - COLOR (OCTUBRE /2.021)	590	0	0	8.025.770

CONTRATO NRO.27.- C.C. LP-149001-17-152093.- PAC ID NRO. 329.445.- ADJUNTO PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2.021

SUB TOTAL	0	0	39.122.000
TOTAL A PAGAR: GUARANIES TREINTA Y NUEVE MILLONES CIENTO VEINTIDOS MIL.----------			39.122.000

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%)	0	(10%)	3.556.545	TOTAL IVA:	3.556.545

AUTORIZADO COMO AUTOIMPRESOR Y TIMBRADO HABILITACIÓN NRO 350010000176

Original: Comprador - Duplicado: Arch. Tributario

- La mora en el pago se producirá en forma automática y generará un interés moratorio del 1,5% a ser calculado sobre el saldo adeudado y hasta la fecha del pago.
- Se deja constancia que el único comprobante de cancelación de la presente factura constituye el recibo oficial expedido por J FLEISCHMAN SRL.
- Autorizo (amos) en forma irrevocable a JFLEISCHMAN SRL, conforme al art. 917 inc. "a" del Código Civil para que en caso de un atraso superior a los 90 días en el pago de esta factura, incluya mi (nuestro) nombre (denominación social) en el Registro General de morosos de la firma "Informconf". Una vez cancelada la deuda total la eliminación de dicho registro será realizada conforme a la Ley N° 1682/01 y sus modificaciones.

Recibí conforme:_____ Aclaración:_____

C.I:_____ Fecha:_____ Sello:_____

SYSTEM CERTIFICATION ISO 9001 SGS

CERTIFICACIÓN ISO 9001
en Servicio de Mantenimiento Correctivo Hardware de equipos multifuncionales e impresoras

Desde el 2018 nuestro servicio de mantenimiento preventivo de Hardware cuenta con el certificado **ISO 9001,** la norma internacional de gestión de calidad más reconocida del mundo.

•AUTORIZADO COMO AUTOIMPRESOR Y TIMBRADO, HABILITACION NRO. 350010000176

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

CONTRATO N° 27

PLANILLA DE CONSUMO MES DE OCTUBRE 2021

Fec. Instalacion	Nro. Contrato	Fec. Contrato	Modelo	Serie	Cobertura	08/09/2021	08/10/2021	Copias Realizadas	Fecha
13/4/2018			MP C3004	C717RB20321	(-0)/Gs. 184 Iva I	33.432	33.432	0	8/10/2021
6/4/2018			MP 402	Y177H903060	Sumar	73.543	73.543	0	8/10/2021
6/4/2018			MP 402	Y177H903072	Sumar	71.391	71.391	0	8/10/2021
6/4/2018			MP 402	Y177H903075	Sumar	94.377	94.377	0	8/10/2021
6/4/2018			MP 402	Y177H903077	Sumar	14.728	14.728	0	8/10/2021
6/4/2018			MP 402	Y177H903078	Sumar	22.654	22.654	0	8/10/2021
6/4/2018			MP 402	Y177H903083	Sumar	167.360	167.360	0	8/10/2021
6/4/2018			MP 402	Y177H903085	Sumar	68.559	68.559	0	8/10/2021
8/3/2018			MP 402	Y177H903598	Sumar	77.448	77.448	0	8/10/2021
6/4/2018			MP 402	Y177HA02994	Sumar	2	2	0	8/10/2021
6/4/2018			MP 402	Y177HA03098	Sumar	146.515	146.515	0	8/10/2021
6/4/2018			MP 402	Y177HA03117	Sumar	137.188	137.188	0	8/10/2021
6/4/2018			MP 402	Y177HA03131	Sumar	122.654	122.654	0	8/10/2021
6/4/2018			MP 402	Y177HA03139	Sumar	26.297	26.297	0	8/10/2021
6/4/2018			MP 402	Y177HA03146	Sumar	198.942	198.942	0	8/10/2021
6/4/2018			MP 402	Y177HA03149	Sumar	83.006	83.006	0	8/10/2021
6/4/2018			MP 402	Y177HA03150	Sumar	46.022	46.022	0	8/10/2021
6/4/2018			MP 402	Y177HA03151	Sumar	136.970	136.970	0	8/10/2021
6/4/2018	5224	20/12/2017	MP 402	Y177HA03152	Sumar	75.300	75.300	0	8/10/2021
6/4/2018			MP 402	Y177HA03159	Sumar	85.626	85.626	0	8/10/2021
6/4/2018			MP 402	Y177HA03160	Sumar	68.604	68.604	0	8/10/2021
6/4/2018			MP 402	Y177HA03167	Sumar	223.513	223.513	0	8/10/2021
3/5/2021			SP 4510	T598H200972	PRESTAMO SEF	8.664	8.664	0	8/10/2021
6/4/2018			MP 402	Y177HA03180	Sumar	138.476	138.476	0	8/10/2021
6/4/2018			MP 402	Y177HA03687	Sumar	153.325	153.325	0	8/10/2021
6/4/2018			MP 402	Y177HA03731	Sumar	123.801	123.801	0	8/10/2021
8/3/2018			MP 402	Y177HB03008	Sumar	135.496	135.496	0	8/10/2021
8/3/2018			MP 402	Y177HB03012	Sumar	159.310	159.310	0	8/10/2021
8/3/2018			MP 402	Y177HB03111	Sumar	34.840	35.151	311	8/10/2021
6/4/2018			MP 402	Y177HC03113	Sumar	219.733	219.733	0	8/10/2021
6/4/2018			MP 402	Y177HC03216	Sumar	91.900	91.900	0	8/10/2021
6/4/2018			MP 402	Y177HC03239	Sumar	165.394	165.394	0	8/10/2021
6/4/2018			MP 402	Y177HC03242	Sumar	195.079	195.079	0	8/10/2021
6/4/2018			MP 402	Y177HC03247	Sumar	61.052	61.052	0	8/10/2021
6/4/2018			MP 402	Y177HC03250	Sumar	89.106	89.106	0	8/10/2021
6/4/2018			MP 402	Y177HC03256	Sumar	63.124	63.124	0	8/10/2021
7/6/2018			MP 402	Y177H903786	Sumar	88.870	88.870	0	8/10/2021
25/5/2021			IM 430	3350PC02586	Sumar	2.344	2.785	441	8/10/2021
			IM 430	3351P101250	Sumar	12.300	15.568	3.268	8/10/2021
28/5/2021			IM 430	3350PC02447	Sumar	3.539	5.284	1.745	8/10/2021
27/5/2021			IM 430	3351P101057	Sumar	2.445	2.445	0	8/10/2021
			MP 501	G987XB55224	PRESTAMO SEF	12.261	12.541	280	8/10/2021
31/5/2021			IM 430	3351P101241	Sumar	3.253	4.496	1.243	8/10/2021
2/6/2021			IM 430	3350PC02843	Sumar	4.801	7.297	2.496	8/10/2021
31/5/2021			IM 430	3351P101242	Sumar	20.737	26.671	5.934	8/10/2021
1/6/2021			IM 430	3350PC02583	Sumar	12.573	16.250	3.677	8/10/2021
31/5/2021			IM 430	3351P101248	Sumar	12.051	16.002	3.951	8/10/2021
26/5/2021			IM 430	3350PC02446	Sumar	15.125	19.854	4.729	8/10/2021
26/5/2021			IM 430	3351P101368	Sumar	15.235	22.269	7.034	8/10/2021
26/5/2021			IM 430	3350PC02441	Sumar	12.843	18.922	6.079	8/10/2021
26/5/2021			IM 430	3351P101365	Sumar	14.131	19.561	5.430	8/10/2021
25/5/2021			IM 430	3350PC02587	Sumar	3.052	3.821	769	8/10/2021
25/5/2021			IM 430	3350PC02582	Sumar	5.566	5.751	185	8/10/2021
02/06//2021			IM 430	3350PC02840	Sumar	5.040	6.071	1.031	8/10/2021

29/5/2021			IM 430	3351P101245	Sumar	9.192	13.097	3.905	8/10/2021
31/5/2021			IM 430	3350PC02449	Sumar	13.077	15.119	2.042	8/10/2021
27/5/2021			IM 430	3351P101060	Sumar	11.226	14.780	3.554	8/10/2021
28/5/2021			IM 430	3351P101249	Sumar	15.255	20.381	5.126	8/10/2021
31/5/2021			IM 430	3350PC02450	Sumar	6.180	7.448	1.268	8/10/2021
1/6/2021			IM 430	3350PC02581	Sumar	5.062	8.424	3.362	8/10/2021
26/5/2021	7579	30/12/2020	IM 430	3351P101369	Sumar	6.962	9.517	2.555	8/10/2021
25/5/2021			IM 430	3350PC02584	Sumar	19.908	23.961	4.053	8/10/2021
1/6/2021			IM C3000	3100RC20237	Sumar	1	1	0	8/10/2021
25/5/2021			IM 430	3350PC02476	Sumar	15.070	19.507	4.437	8/10/2021
2/6/2021			IM 430	3350PC02832	Sumar	6.736	9.934	3.198	8/10/2021
29/5/2021			IM C4500	3121M120032	Sumar	17.393	20.838	3.445	8/10/2021
26/5/2021			IM 430	3350PC02442	Sumar	8.604	11.427	2.823	8/10/2021
1/6/2021			IM 430	3351P101244	Sumar	21.435	28.836	7.401	8/10/2021
			IM 430	3350PC02839		3.341	4.915	1.574	8/10/2021
			IM 430	3350PC02836		8.976	11.511	2.535	8/10/2021
			IM 430	3351P101243		2.484	3.743	1.259	8/10/2021
			IM 430	3350PC02773		4.128	6.613	2.485	8/10/2021
			IM 430	3351P101343		1.305	1.788	483	8/10/2021
			IM 430	3351P101240		1.829	3.645	1.816	8/10/2021
			IM 430	3350PC02837		9.492	13.500	4.008	8/10/2021
			IM 430	3350PC02838		1.020	1.755	735	8/10/2021
			IM 430	3350PC02842		14.355	19.669	5.314	8/10/2021
			IM 430	3350PA01851		12.209	16.711	4.502	8/10/2021
			IM 430	3351P101247		5.620	7.274	1.654	8/10/2021
			IM 430	3351P101056		1.723	1.723	0	8/10/2021
			IM C3000	3100RA20637		4.578	6.469	1.891	8/10/2021
			IM C3000	3100RA20615		8.888	11.467	2.579	8/10/2021
			IM 430	3350PC02841		3.061	9.780	6.719	8/10/2021
			MPC 3003	E154MC50072	PRESTAMO SEF	13.346	13.396	50	8/10/2021
25/5/2021			IM 430	3351P101052	Sumar	9.686	11.511	1.825	8/10/2021

Copias/Impresiones Realizadas en B y N	**135.201**
Costo por Copias/Impresiones	**230**
Sub Total	**31.096.230**
Iva	**Incluido**
Total a Facturar	**31.096.230**

Fec. Instalacion	Nro. Contrato	Fec. Contrato	Modelo	Serie	Cobertura	08/09/2021	08/10/2021	Copias Realizadas	Fecha
1/6/2021			IM C3000	3100RC20237		42	42	0	8/10/2021
29/5/2021			IM C4500	3121M120032		13.989	15.026	1.037	8/10/2021
			IM C3000	3100RA20615		20.493	25.071	4.578	8/10/2021
			IM C3000	3100RA20637		9.051	12.733	3.682	8/10/2021
			MPC 3003	E154MC50072	PRESTAMO SEF	31.392	35.698	4.306	8/10/2021
13/4/2018	5224	20/12/2017	MP C3004	C717RB20321	**(-0)/Gs. 672 Iva I**	111.902	111.902	0	8/10/2021

Copias/Impresiones Realizadas en Color	**13.603**
Costo por Copias/Impresiones	**590**
Sub Total	**8.025.770**
Iva	**Incluido**
Total a Facturar	**8.025.770**

Total a SEPTIEMBRE 2021	**39.122.000**

Santiago Piris
P/ J. Fleischman & Cia. S.R.L.

Lote 4093332814 , Cons.: 1

SET
MINISTERIO DE HACIENDA
SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION

FORM.427-1

SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION NUMERO 4270122663166

FECHA 20/10/2021

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO

DATOS DEL SOLICITANTE

RUC	80001490	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
DV	1	J. FLEISCHMAN Y CIA SOCIEDAD ANONIMA

A LA FECHA DE EXPEDICIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO EL CONTRIBUYENTE HA CUMPLIDO CON SUS OBLIGACIONES ANTE LA ADMINISTRACIÓN Y SE EMITE EL PRESENTE CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO EN CARÁCTER NORMAL EN VIRTUD A LO ESTABLECIDO EN EL ART. Nº 194 DE LA LEY Nº 125/91 Y SU MODIFICACIÓN CON LA LEY Nº 2421/04 Y DEMÁS DISPOSICIONES VIGENTES.

VALIDO HASTA: 19/11/2021

NÚMERO DE CONTROL : 94F009A3

SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN

427180001490 94F009A3

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
DIRECCION DE APORTE OBRERO PATRONAL
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO
CON EL SEGURO SOCIAL

Paraguay de la gente

USUARIO EMISION: 2389204

NRO. CERTIFICADO: 315389

FECHA EMISION: 15-10-2021

VENCIMIENTO: 14-11-2021

DATOS DEL EMPLEADOR

Nro. Ruc: 80001490

Nro. Certificado: 315389

Razon Social: J. FLEISCHMAN Y CIA SOCIEDAD ANONIMA

Actividad(es): COMERCIO AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS N.C.P.

Fecha de Inscripcion: 27-05-1989

Cantidad de Asegurados: 147

Nro. Patronal(es): 0002-61-3510 - 0351-61-1796 - 0905-61-1080 -

CONSTE QUE EL(LOS) EMPLEADOR(ES), A LA FECHA DE EMISION DEL PRESENTE CERTIFICADO NO ADEUDA(N) EN CONCEPTO DE APORTE OBRERO PATRONAL

Se expide el presente Certificado sin perjuicio de las facultades de Fiscalizacion y Control otorgadas a la Direccion Aporte Obrero Patronal.
Nota: Cualquier correccion no salvada en el texto invalida el presente certificado. "El presente instrumento solo certifica estar al dia en el pago del aporte Obrero-Patronal del/los personal/es declarado/s, no eximiendo la responsabilidad patronal sobre los no declarados.".

La validez de este documento se puede confirmar, ingresando el número de ruc y certificado a traves de nuestro sitio:
http://servicios.ips.gov.py/constancia/

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

GOBIERNO NACIONAL

Formulario de Informe de Servicios Personales - FIS

Proveedor Adjudicado

J. FLEISCHMAN Y CIA S.A

RUC

80001490-1

Entidad Contratante

Contraloría General de la República

Descripción del llamado / Contrato

ID: 329445 / SERVICIO DE ALQUILER DE IMPRESORAS CON PROVISION DE INSUMOS

Monto del contrato

651.032.200

Año: 2021 **Periodo:** Octubre

Empleados vinculados al contrato

Nro.	Nombres	Apellidos	Funciones Exclusivas	Remuneración	Relación	Estado
1	Juan Roberto	Gimenez Pavon	Cumplio	3500000	Contratista	Activo
2	Lucas Jose	Maciel Rodriguez	Cumplio	4000000	Contratista	Activo
3	Herminio	Rojas Villalba	Cumplio	6000000	Contratista	Activo
4	Jorge Daniel	Rivarola Arguello	Cumplio	7000000	Contratista	Activo
5	Patricia Yolanda	Amarilla de Morinigo	Cumplio	1964507	Contratista	Activo

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

GOBIERNO NACIONAL

Formulario de Identificación del Personal - FIP

Proveedor Adjudicado

J. FLEISCHMAN Y CIA S.A

RUC

80001490-1

Entidad Contratante

Contraloría General de la República

Descripción del llamado / Contrato

ID: 329445 / SERVICIO DE ALQUILER DE IMPRESORAS CON PROVISION DE INSUMOS

Monto del contrato

651.032.200

Empleados vinculados al contrato

Nro.	Nombres	Apellidos	Nro. Documento	Dedicación	Relación	Fecha desvinculación
1	Patricia Yolanda	Amarilla de Morinigo	3416240	PARCIAL	LABORAL	
2	Juan Roberto	Gimenez Pavon	3175502	PARCIAL	LABORAL	
3	Lucas Jose	Maciel Rodriguez	2902541	PARCIAL	LABORAL	
4	Wilfrido Ramon	Pacua Silva	4678402	PARCIAL	LABORAL	31/10/2019
5	Jorge Daniel	Rivarola Arguello	2196182	PARCIAL	LABORAL	
6	Fabian Virgilio	Rojas Ayala	1111410	PARCIAL	LABORAL	
7	Herminio	Rojas Villalba	1317373	PARCIAL	LABORAL	