EXPEDIENTE Nro. FAC-2022-001241

Documento Electrónico

FECHA: 05/12/22 10:50

TITULAR: HIDRAULICA BRASIL

CATEGORÍA: FACTURAS - PAGO

ASUNTO: HIDRAULICA BRASIL PRESENTA FACTURA N° 001-002-0008313, POR MANTENIMIENTO DE ZORRAS, PALLETS Y CARROS DE TRANSPORTE DE TESORERIA, SEGÚN CONTRATO 29/20

SECC REGISTRO, DISTRIBUCION Y SEGUIM.DE EXPED

Recibido por: RESQUIN MARECO, PEDRO GILBERTO

Sistema de Gestión Documental de BCP

Documento Electrónico

Expediente FAC-2022-001241

Código 1 Correlativo 1 Tipo: Recepción de Documento Digital Fecha Modif. 05/12/22 11:26

Usuario: RESQUIN MARECO, PEDRO GILBERTO - SECC REGISTRO, DISTRIBUCION Y SEGUIM.DE EXPED

Se recibe documento digital "20221205222638493.pdf".- Total de páginas: 8

Contenidos adjuntos

Contenido 1 20221205222638493

Fecha Modif. 05/12/22 11:26 Ver. 1 Usuario RESQUIN MARECO, PEDRO GILBERTO

Extensión pdf Cantidad de Páginas 8

DOCUMENTO DE TRABAJO

HIDRAULICA BRASIL S.A.

Luque, 05 de Diciembre del 2022

SEÑOR/ES
BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY (B.C.P.)
PRESENTE

Ref. : Solicitud de cobro de factura

De mi consideración

Por la presente remito adjunto factura Nro. **001-002-0008313**, cuyo monto es de **Gs. 7.276.463 (Guaraníes, Siete millones doscientos setenta y seis mil cuatrocientos sesenta y tres)**. Solicitamos tengan a bien acreditar en *cuenta* el pago correspondiente al servicio realizado en la **Licitación por Concurso de Oferta Nro. 47/2020, Contrato Nro. 29/2020 "Servicio de Mantenimiento de Zorras, Apilador de Pallets y Carros de Transporte de la Tesorería – ID Nº 378734".**

A continuación detallamos los datos para la transferencia bancaria:

Banco: ITAU PARAGUAY S.A.

Beneficiario: HIDRÁULICA BRASIL S.A.

Cta. Cte. En Guaraníes Nro. 70050169/0.

Correo: cobranzas@hb.com.py

Además adjuntamos el Certificado de Cumplimiento Tributario, Constancia de Cumplimiento de Seguro Social y Formulario de informe de Servicios Personales.

Sin otro particular y a la espera de una respuesta favorable a nuestra solicitud, les saludamos atentamente.

BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY
SECRETARÍA GENERAL
MESA CENTRAL DE ENTRADA
PEDRO RESQUIN M.
FAC 1241
- 5 DIC. 2022
10:50hs

Lic. Cesar A. Medina C.
Representante
Hidráulica Brasil S.A.

NOMBRE: Jorge Freites
C.I. Nº: 9436924 Nº GAFETE: 20

HIDRAULICA BRASIL S.A.

* Fabricación de equipos hidráulicos
* Otros tipos de reparaciones de vehículos automotores n.c.p.

Su Mejor Opción en Sistemas Hidráulicos !

Hidráulica del Brasil S.A. - HIDRAUBRAS
Casa Central: Ruta Capitán Insfrán - Luque km 4,2
Tel.: (595-21) 648 990 - Fax: (595-21) 648 994 - Luque - Paraguay
hb@hidraulicabrasil.com.py
www.hidraulicabrasil.com.py

DOCUMENTO DE TRABAJO
Fecha Inicio Vigencia 02/05/2022
Fecha Fin Vigencia 30/09/2023
RUC 80012207-0
FACTURA
Nº 001-002- 0008313

Fecha de Emisión: 05-Diciembre-2022 Condición de Venta: Contado: [ ] Crédito: [xxx] 30 DIAS
RUC/C.I.: 80009769-6 Nota de Remisión Nº: 49122/
Nombre o Razón Social: BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY Teléfono: 021-608-011
Dirección: FEDERACION RUSA Y CABO 1RO F. MARECOS Ciudad:

CODIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	IVA 5%	IVA 10%
		1. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ZORRAS DE TRANSLADO MANUAL				
SE-SER	4	1.1 LIMPIEZA Y ENGRASE DE RODILLOS	88,500			354,000
SE-SER	4	1.2 LIMPIEZA Y ENGRASE DE RUEDAS DE DIRECCION	88,500			354,000
SE-SER	4	1.3 VERIFICACION DEL SISTEMA DE ELEVACION	88,500			354,000
		3. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE APILADORES ELECTRICOS DE PALLETS				
SE-SER	1	3.1 CONTROL DE SISTEMA DE ELEVACION	100,300			100,300
SE-SER	1	3.2 CONTROL DEL SISTEMA DE TRACCION	100,300			100,300
SE-SER	1	3.3 CONTROL DEL MAZO DE CABLES DE LA COMPUTADORA	100,300			100,300
SE-SER	1	3.4 VERIFICACION DE LAS RUEDAS DE APOYO	31,900			31,900
SE-SER	1	3.5 VERIFICACION DE LAS CADENAS DEL ELEVADOR	88,600			88,600
SE-SER	1	3.8 AJUSTE Y ENGRASE DE LA CADENA DE LA TORRE	126,400			126,400
SE-SER	1	3.11 VERIFICACION DEL SISTEMA DE RECARGA DE BARTERIA	121,800			121,800
SE-SER	1	3.12 LIMPIEZA DEL MOTOR DE ELEVACION CON AJUSTE Y MONTAJE	171,250			171,250
		4. SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE APILADORES ELECTRICOS DE PALLETS				
SE-SER	1	4.2 AJUSTE Y MONTAJE	298,824			298,824
SE-SER	1	4.3 PULIDO DE PAR DE VASTAGOS DE CILINDRO DE ELEVACION	877,647			877,647
SE-SER	1	4.4 PULIDO DE TAPA DE CILINDROS,CAMBIO DE REPAROS DE CILINDRO	840,353			840,353
SE-SER	1	4.5 CAMBIO DE ACEITE Y LIMPIEZA DEL TANQUE DE ACEITE HIDRAULICO Y REVISION	879,765			879,765
SE-SER	1	4.6 CAMBIO DE BUJES, AJUSTES Y PRUEBA DEL COMPUTADOR CURTIS	584,353			584,353
SE-SER	1	4.7 REPARACION DE BATERIA	1,876,471			1,876,471
SE-SER	1	4.9 ACEITE HIDRAULICO SAE 68	8,100			8,100
SE-SER	1	4.10 AGUA DESTILADA	8,100			8,100
		LCO Nº 47/2020 CONTRATO Nº 29/2020 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ZORRAS, APILADOR DE PALLETS Y CARROS DE TRANSPORTE DE LA TESORERIA ID Nº 378.734				
VALOR PARCIAL:				0	0	7,276,463

TOTAL A PAGAR: 7,276,463

SIETE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES GUARANIES

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) 0 (10%) 661,497 TOTAL IVA: 661,497

VER AL DORSO
POLÍTICAS DE COBRANZA

RECIBÍ CONFORME:

V(16) Impreso por REMANAR a las 08:43 Hs.0-7276463

ORIGINAL DE FACTURA

Firma:
Aclaración:
Cargo:
Fecha: Hora:

Graf. Monarca S.R.L. - Tte. Fariña 813 e/ Tacuary -Tel: (021) 440 727 - RUC 80013985-8 - C.H.T. Nº 1.043 - Nº (7.301 / 10.300)

ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE - COPIA AMARILLO: ARCHIVO TRIBUTARIO
COPIA CELESTE: CONTABILIDAD (NO VÁLIDO PARA CRÉDITO FISCAL)

HIDRAULICA BRASIL S.A.

Fabricación de equipos hidráulicos
Otros tipos de reparaciones de vehículos automotores n.c.p.

Su Mejor Opción en Sistemas Hidráulicos !

Hidráulica del Brasil S.A. - HIDRAUBRAS
Casa Central: Ruta Capitán Insfrán - Luque km 4,2
Tel.: (595-21) 648 990 - Fax: (595-21) 648 994 - Luque - Paraguay

hb@hidraulicabrasil.com.py
www.hidraulicabrasil.com.py

DOCUMENTO DE TRABAJO
Fecha Inicio Vigencia: 12/01/2022
Fecha Fin Vigencia: 31/01/2023

RUC: 80012207-0
NOTA DE REMISIÓN

Nº 001-001-0049122 49122

Fecha de Emisión: 05/12/22 - Casa Central - Dep.: Casa Central

DESTINATARIO DE LA MERCADERÍA
Nombre o Razón Social: BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY RUC: o C.I.C.: 80009769-6
Domicilio:

DATOS DEL TRASLADO
Motivo del traslado:
Comprobante de Venta:
Comprobante de Venta Nº:
Nº de Timbrado:
Fecha de Expedición: 05/12/22
Fecha de inicio del traslado: 05/12/22
Fecha estimada de término del traslado: 05/12/22
Dirección del punto de partida:
Ciudad:
Departamento:
Dirección del punto de llegada:
Ciudad:
Departamento:
Kilómetros estimados de recorrido:
Cambio de fecha de término de traslado y/o punto de llegada:
Motivo:

DATOS DEL VEHICULO DE TRANSPORTE
Marca del Vehículo: Número RUA: Número RUA Remolque

DATOS DEL CONDUCTOR DEL VEHÍCULO
Nombre y Apellido o Razón Social: CLIENTE
Domicilio: RUC o C.I.C.:

DATOS DE LA MERCADERÍA

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DETALLADA (Incluir Cantidad o porcentaje de tolerancia de quiebra o de merma/Datos de relevancia de la Mercadería)
1,00		1. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ZORRAS DE TRANSLADO MANUAL
4,00		1.1 LIMPIEZA Y ENGRASE DE RODILLOS
4,00		1.2 LIMPIEZA Y ENGRASE DE RUEDAS DE DIRECCION
4,00		1.3 VERIFICACION DEL SISTEMA DE ELEVACION
1,00		3. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE APILADORES ELECTRICOS DE PALLETS
1,00		3.1 CONTROL DE SISTEMA DE ELEVACION
1,00		3.2 CONTROL DEL SISTEMA DE TRACCION
1,00		3.3 CONTROL DEL MAZO DE CABLES DE LA COMPUTADORA
1,00		3.4 VERIFICACION DE LAS RUEDAS DE APOYO
1,00		3.5 VERIFICACION DE LAS CADENAS DEL ELEVADOR
1,00		3.8 AJUSTE Y ENGRASE DE LA CADENA DE LA TORRE
1,00		3.11 VERIFICACION DEL SISTEMA DE RECARGA DE BARTERIA
1,00		3.12 LIMPIEZA DEL MOTOR DE ELEVACION CON AJUSTE Y MONTAJE
1,00		4. SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE APILADORES ELECTRICOS DE PALLETS
1,00		4.2 AJUSTE Y MONTAJE
1,00		4.3 PULIDO DE PAR DE VASTAGOS DE CILINDRO DE ELEVACION
1,00		4.4 PULIDO DE TAPA DE CILINDROS,CAMBIO DE REPAROS DE CILINDRO
1,00		4.5 CAMBIO DE ACEITE Y LIMPIEZA DEL TANQUE DE ACEITE HIDRAULICO Y REVISION
1,00		4.6 CAMBIO DE BUJES, AJUSTES Y PRUEBA DEL COMPUTADOR CURTIS
1,00		4.7 REPARACION DE BATERIA
1,00		4.9 ACEITE HIDRAULICO SAE 68
1,00		4.10 AGUA DESTILADA
1,00		LCO N° 47/2020 CONTRATO N° 29/2020 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ZORRAS, APILADOR DE PALLETS Y CARROS DE TRANSPORTE DE LA TESORERIA ID N° 378.734

Firma del Receptor: **Aclaración:** **RUC/C.I.:**

GRAF. MONARCA S.R.L. - Tte. Fariña 813 y 805 e/ Tacuary - Tel./Fax. 021 440 727 - RUC 80013965-8 - C.H.T. Nº 1.043 - Nº (44.501 / 49.500)

ORIGINAL: (Blanco) DESTINATARIO - COPIA: (Verde) REMITENTE - COPIA:(Amarillo) S.E.T.

DOCUMENTO DE TRABAJO

DNCP DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

GOBIERNO NACIONAL

Formulario de Informe de Servicios Personales - FIS

Proveedor Adjudicado

HIDRAULICA DEL BRASIL S.A.

RUC

80012207-0

Entidad Contratante

Banco Central del Paraguay

Descripción del llamado / Contrato

ID: 378734 / LCO 47/2020 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ZORRAS, APILADOR DE PALLETS Y CARROS DE TRANSPORTE DE LA TESORERIA

Monto del contrato

300.000.000

Año: 2022 **Periodo:** Octubre

Empleados vinculados al contrato

Nro.	Nombres	Apellidos	Funciones Exclusivas	Remuneración	Relación	Estado
1	FRANCISCO JAVIER	AGUILAR LARREA	Cumplio	12000000	Contratista	Activo
2	ELIAS DANIEL	AQUINO AREVALOS	Cumplio	4500000	Contratista	Activo
3	RUBEN ALEXIS	BLAIRES LUGO	Cumplio	5500000	Contratista	Activo
4	GRISELDA DIANA	CABALLERO BENITEZ	Cumplio	8000000	Contratista	Activo
7	BASILIO RENE	ESCOBAR MORINIGO	Cumplio	12000000	Contratista	Activo
8	OSCAR JOEL	ORTIZ ORTIZ	Cumplio	7000000	Contratista	Activo
9	VANDERLEI	DE ANDRADE	Cumplio	10000000	Contratista	Activo
10	JORGE ARIEL	FRETES AVALOS	Cumplio	4200000	Contratista	Activo
11	MARCO ANTONIO JOSE	MESQUITA SPINZI	Cumplio	8000000	Contratista	Activo
12	CESAR AUGUSTO	MEDINA CAMPOS	Cumplio	26000000	Contratista	Activo
13	CRISTIAN JOEL	VALDES CARDOZO	Cumplio	5000000	Contratista	Activo

Usuario Impresión: 80012207-80012207

Fecha Impresión: 05/12/2022

DOCUMENTO DE TRABAJO

DNCP DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

GOBIERNO NACIONAL

Formulario de Identificación del Personal - FIP

Proveedor Adjudicado

HIDRAULICA DEL BRASIL S.A.

RUC

80012207-0

Entidad Contratante

Banco Central del Paraguay

Descripción del llamado / Contrato

ID: 378734 / LCO 47/2020 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ZORRAS, APILADOR DE PALLETS Y CARROS DE TRANSPORTE DE LA TESORERIA

Monto del contrato

300.000.000

Empleados vinculados al contrato

Nro.	Nombres	Apellidos	Nro. Documento	Dedicación	Relación	Fecha desvinculación
1	FRANCISCO JAVIER	AGUILAR LARREA	4294240	PARCIAL	LABORAL	
2	ELIAS DANIEL	AQUINO AREVALOS	5001385	PARCIAL	LABORAL	
3	RUBEN ALEXIS	BLAIRES LUGO	4342601	PARCIAL	LABORAL	
4	GRISELDA DIANA	CABALLERO BENITEZ	3983689	PARCIAL	LABORAL	
5	BERNARDO	CACERES VALIENTE	4508306	PARCIAL	LABORAL	21/01/2021
6	VANDERLEI	DE ANDRADE	5132699	PARCIAL	LABORAL	
7	BASILIO RENE	ESCOBAR MORINIGO	3982055	PARCIAL	LABORAL	
8	JORGE ARIEL	FRETES AVALOS	4436924	PARCIAL	LABORAL	
9	CESAR AUGUSTO	MEDINA CAMPOS	920070	PARCIAL	CIVIL	
10	MARCO ANTONIO JOSE	MESQUITA SPINZI	3395214	PARCIAL	CIVIL	
11	OSCAR JOEL	ORTIZ ORTIZ	4327947	PARCIAL	LABORAL	
12	YANINA MONSERRAT	SCHUARTZMAN DE MESQUITA	4408449	PARCIAL	LABORAL	05/05/2022

Usuario Impresión: 80012207-80012207

Fecha Impresión: 05/12/2022

DOCUMENTO DE TRABAJO

Nro.	Nombres	Apellidos	Nro. Documento	Dedicación	Relación	Fecha desvinculación
13	CRISTIAN JOEL	VALDES CARDOZO	5589713	PARCIAL	LABORAL	

Usuario Impresión: 80012207-80012207

Fecha Impresión: 05/12/2022

DOCUMENTO DE TRABAJO

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: 4480618

NRO. CERTIFICADO: 361918

FECHA EMISION: 11-11-2022

VENCIMIENTO: 14-12-2022

DATOS DEL EMPLEADOR

Nro. Ruc: 80012207

Nro. Certificado: 361918

Razon Social: HIDRAULICA DEL BRASIL SA HIDRAUBRAS

Actividad(es): COMERCIO AL POR MAYOR DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA USO INDUSTRIAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS N.C.P.

Fecha de Inscripcion: 02-05-1997

Cantidad de Asegurados: 109

Nro. Patronal(es): 0558-61-0187 -

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/

LA MISIÓN DEL INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL "Otorgar las prestaciones del seguro social con calidad y calidez mediante la excelencia en la gestión de los talentos y recursos, para el bienestar de sus beneficiarios".

Lote 4179403840 , Cons.: 1

MINISTERIO DE HACIENDA SET SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION

FORM.427-1

SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION

NUMERO 4270145425776

FECHA 23/11/2022

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO

DATOS DEL SOLICITANTE

RUC	80012207	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
DV	0	HIDRAULICA DEL BRASIL SA HIDRAUBRAS

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. N° 194 DE LA LEY N° 125/91 Y SU MODIFICACIÓN CON LA LEY N° 2421/04 Y DEMÁS DISPOSICIONES VIGENTES.

VALIDO HASTA: 23/12/2022 NÚMERO DE CONTROL : 829F07FC

SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN

427180012207829F07FC

Sistema de Gestión Documental de BCP

Documento Electrónico

Expediente FAC-2022-001241

Código 2	Correlativo 2	Tipo: Actuación	Fecha Modif.	07/12/22 10:19
Usuario: ESPINOLA BENITEZ, RUTH MARIA BELEN - DIV PROGRAMACION Y EVALUACION				

Se solicita de ser pertinente otorgar la conformidad por el servicio recibido, muchas gracias.

Sistema de Gestión Documental de BCP

Documento Electrónico

Expediente FAC-2022-001241

Código 3 Correlativo 3 Tipo: Actuación Fecha Modif. 07/12/22 10:20

Usuario: ESPINOLA BENITEZ, RUTH MARIA BELEN - DIV PROGRAMACION Y EVALUACION

Se adjunta el contenido: "RESOLUCION - HIDRAULICA DEL BRASIL"

Contenidos adjuntos

Contenido 2 RESOLUCION - HIDRAULICA DEL BRASIL

Fecha Modif. 07/12/22 10:20 Ver. 1 Usuario ESPINOLA BENITEZ, RUTH MARIA BELEN

Extensión pdf Cantidad de Páginas 2

DOCUMENTO DE TRABAJO

Expediente N° 511/2020

Acta N° 62 de fecha 19 de noviembre de 2020.-

RESOLUCIÓN N° 7.-

HIDRÁULICA DEL BRASIL - ADJUDICACIÓN.-

VISTO: el informe CEO N° 80/2020 y el memorando GG.CEO.SE. N° 104/2020 del Comité de Evaluación de Ofertas de fechas 12 y 13 de noviembre de 2020; la Resolución N° 2, Acta N° 51 de fecha 17 de setiembre de 2020; el Certificado de Disponibilidad Presupuestaria CDP N° 2892/2020 de la Gerencia de Contabilidad y Finanzas de fecha 13 de agosto de 2020; el Acta U.O.C. N° 30/2020 de Apertura de Sobres de fecha 19 de octubre de 2020; el memorando DTES/DIR N° 139/2020 de la Gerencia de Operaciones y Pagos de fecha 27 de octubre de 2020; la providencia U.O.C. N° 47/2020 de la Gerencia de Patrimonio y Logística de fecha 13 de noviembre de 2020; la providencia de la Presidencia de fecha 16 de noviembre de 2020; y,

CONSIDERANDO: que, por informe CEO N° 80/2020 de fecha 12 de noviembre de 2020, el Comité de Evaluación de Ofertas en cumplimiento de lo establecido en el artículo 8 del Decreto N° 21909/03, concordante con los artículos 26 y 27 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", eleva el resultado del Llamado a la LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 47/2020 – SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ZORRAS, APILADOR DE PALLETS Y CARROS DE TRANSPORTE DE LA TESORERÍA – ID N° 378734", autorizado por Resolución N° 2, Acta N° 51 de fecha 17 de setiembre de 2020, recomienda su adjudicación y señala que el plazo de vigencia del contrato será de 24 (veinticuatro) meses contado a partir de la Orden de Inicio del Servicio que será emitida por el Departamento de Tesorería dentro del plazo máximo de 10 (diez) días luego de la suscripción del Contrato.

Por tanto, en uso de sus atribuciones,

EL DIRECTORIO DEL BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY
R E S U E L V E:

1°) Adjudicar a la firma HIDRAÚLICA DEL BRASIL S.A. la LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 47/2020 – SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ZORRAS, APILADOR DE PALLETS Y CARROS DE TRANSPORTE DE LA TESORERÍA – ID N° 378734", autorizada por la Resolución N° 2, Acta N° 51 de fecha 17 de setiembre de 2020, el plazo de vigencia del contrato será de 24 (veinticuatro) meses contado a partir de la Orden de Inicio del Servicio que será emitida por el Departamento de Tesorería dentro del plazo máximo de 10 (diez) días luego de la suscripción del Contrato, en los términos y condiciones establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones del llamado correspondiente, en los precios consignados en la oferta presentada y conforme al siguiente detalle:

HIDRÁULICA DEL BRASIL S.A.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ZORRAS, APILADOR DE PALLETS Y CARROS DE TRANSPORTE DE LA TESORERÍA
Contrato Abierto
Monto Máximo: ₲ 300.000.000
Monto Mínimo: ₲ 150.000.000

2°) Facultar al Presidente y al Gerente General a suscribir el Contrato correspondiente con la firma adjudicada por el artículo precedente, conforme con los términos del presente acto administrativo, la Resolución N° 2, Acta N° 51 de fecha 17 de setiembre de 2020, la carta oferta de la adjudicataria y las disposiciones legales vigentes.----------

RI
ADJUDICA
HIDRÁULICA DEL
BRASIL – SERVICIO
DE MANTENIMIENTO
DE ZORRAS
AÑO 2020

Este documento es de uso restringido; podrá ser publicado/notificado únicamente conforme a las normas vigentes y por los medios autorizados.

[RA]

Descargado por ebelotto 20/11/2020 12:02:

DOCUMENTO DE TRABAJO

Expediente N° 511/2020

Acta N° 62 de fecha 19 de noviembre de 2020.-

RESOLUCIÓN N° 7.-

HIDRÁULICA DEL BRASIL - ADJUDICACIÓN.-

3°) Autorizar a la Gerencia de Contabilidad y Finanzas el pago a la firma adjudicada de hasta la suma establecida en el artículo 1°) de la presente Resolución, conforme al Pliego de Bases y Condiciones aprobado por Resolución N° 2, Acta N° 51 de fecha 17 de setiembre de 2020, con los términos de este acto administrativo y las normas vigentes.----------

4°) Imputar la erogación autorizada por esta Resolución al Rubro Presupuestario "GASTOS POR SERVICIO DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES" – Objeto del Gasto 240 del Progrma 1 - Programa Central..----------

5°) Comunicar a quienes corresponda y archivar.----------

FIRMADO DIGITALMENTE:
JOSÉ CANTERO.-PRESIDENTE.-
DIEGO DUARTE SCHUSSMULLER.-LIANA CABALLERO KRAUSE.-
FERNANDO FILÁRTIGA.-HUMBERTO COLMÁN.-DIRECTORES TITULARES.-

RUBÉN BÁEZ MALDONADO.-SECRETARIO DEL DIRECTORIO.-

RI
ADJUDICA
HIDRÁULICA DEL
BRASIL – SERVICIO
DE MANTENIMIENTO
DE ZORRAS
AÑO 2020

Este documento es de uso restringido; podrá ser publicado/notificado únicamente conforme a las normas vigentes y por los medios autorizados.

[RA]

Descargado por ebeloto 20/11/2020 12:02:

Sistema de Gestión Documental de BCP

Documento Electrónico

Expediente FAC-2022-001241

Código 4 Correlativo 4 Tipo: Actuación Fecha Modif. 07/12/22 10:20

Usuario: ESPINOLA BENITEZ, RUTH MARIA BELEN - DIV PROGRAMACION Y EVALUACION

Se adjunta el contenido: "Contrato 29_20 - HIDRAULICA DEL BRASIL"

Contenidos adjuntos

Contenido 3 Contrato 29_20 - HIDRAULICA DEL BRASIL

Fecha Modif. 07/12/22 10:20 Ver. 1 Usuario ESPINOLA BENITEZ, RUTH MARIA BELEN

Extensión pdf Cantidad de Páginas 5

SILVIA PATRICIA NUÑEZ MAZACOTTE Firmado digitalmente por SILVIA PATRICIA NUÑEZ MAZACOTTE Fecha: 2020.11.27 10:26:06 -03'00'

MARCO AURELIO GONZALEZ MALDONADO Firmado digitalmente por MARCO AURELIO GONZALEZ MALDONADO Fecha: 2020.12.07 16:34:40 -03'00'

MARCO GONZALEZ MALDONADO GERENTE UNIDAD JURIDICA

DOCUMENTO DE TRABAJO

CONTRATO N° 29/2020

Entre el **BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY**, domiciliado en las **Avenidas Federación Rusa y Augusto Roa Bastos de la Ciudad de Asunción**, República del Paraguay, representado para este acto por el **ECON. JOSÉ CANTERO SIENRA**, con documento de identidad N° **1.606.703**, y por el **ECON. HOLGER ANÍBAL INSFRÁN IBARROLA**, con documento de identidad N° **1.181.932**, en calidad de Presidente y Gerente General, respectivamente, denominado en adelante **la CONTRATANTE**, por una parte, y por la otra, la firma **HIDRAULICA DEL BRASIL S.A.** con **R.U.C. N° 80012207 – 0**, domiciliada en **Ruta Capitán Insfrán Km. 4,2 de la Ciudad de Luque**, República del Paraguay, representada para este acto por el **SR. JUAN ANDRÉS LÓPEZ COLMÁN**, con cédula de identidad N° **3.627.837,** en calidad de Apoderado, denominada en adelante **el PROVEEDOR**, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente Contrato en el marco del llamado a **"LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTA N° 47/2020 – SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ZORRAS, APILADOR DE PALLETS Y CARROS DE TRANSPORTE DE LA TESORERIA – ID N° 378.734"**, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO

El objeto del presente Contrato es el servicio de mantenimiento de zorras, apilador de pallets y carros de transporte de la Tesorería, para la CONTRATANTE; el que se realizará en las mismas condiciones establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones, la oferta del PROVEEDOR y el presente Contrato. –

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) El Contrato;
(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
(c) Los datos cargados en el SICP;
(d) La oferta del PROVEEDOR;
(e) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la CONTRATANTE y su respectiva notificación;

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente. –

3. DOCUMENTOS ADICIONALES DEL CONTRATO

Los documentos adicionales del contrato son:

(a) La Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato; y
(b) Las demás comunicaciones emitidas por las partes relativas al presente Contrato. –

4. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el **ID N° 378.734**. –

El presente proceso es plurianual, abarca los ejercicios 2020, 2021 y 2022. –

HOLGER INSFRÁN
Gerente General

Juan Andrés López

DOCUMENTO DE TRABAJO

Silvia Núñez
Gerente "GPL"

MARCO GONZALEZ MALDONADO
GERENTE UNIDAD JURIDICA

CONTRATO N° 29/2020

5. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de **Licitación por Concurso de Ofertas N° 47/2020 – Servicio de mantenimiento de zorras, apilador de pallets y carros de transporte de la Tesorería,** convocado por el **BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY**. La adjudicación fue realizada según acto administrativo **Resolución N° 7, Acta N° 62 de fecha 19 de noviembre de 2020.-**

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES Y/O SERVICIOS

CONTRATO ABIERTO POR MONTO

El monto total máximo contratado asciende a la suma de **Guaraníes trescientos millones (₲. 300.000.000.-)**, incluido el Impuesto al Valor Agregado (IVA), y el monto total mínimo contratado asciende a la suma de **Guaraníes ciento cincuenta millones (₲. 150.000.000.-)**.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ZORRAS, APILADOR DE PALLETS Y CARROS DE TRANSPORTE DE LA TESORERÍA – CONTRATO ABIERTO POR MONTO						
Ítem	Descripción del bien/servicio	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitario en ₲. (IVA incluido)	Precio Total en ₲. (IVA incluido)
1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ZORRAS DE TRASLADO MANUAL					
1.1	Limpieza y engrase de rodillos	Unidad	Unidad	1	88.500.-	88.500.-
1.2	Limpieza y engrase de ruedas de dirección	Unidad	Unidad	1	88.500.-	88.500.-
1.3	Verificación del sistema de elevación	Unidad	Unidad	1	88.500.-	88.500.-
2	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ZORRAS DE TRASLADO MANUAL					
2.1	Cambio de rodillos	Unidad	Unidad	1	127.700.-	127.700.-
2.2	Cambio de rodamiento	Unidad	Unidad	1	127.700.-	127.700.-
2.3	Cambio de pernos	Unidad	Unidad	1	82.400.-	82.400.-
2.4	Cambio de seguros	Unidad	Unidad	1	65.000.-	65.000.-
2.5	Cambio de anillo sistema de activación	Unidad	Unidad	1	138.000.-	138.000.-
2.6	Juego de reparo bomba hidráulica de elevación	Unidad	Unidad	1	342.100.-	342.100.-
2.7	Cambio de ruedas de dirección	Unidad	Unidad	1	165.000.-	165.000.-
3	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE APILADORES ELECTRICOS DE PALLETS					
3.1	Control del sistema del elevador	Unidad	Unidad	1	100.300.-	100.300.-
3.2	Control del sistema de tracción	Unidad	Unidad	1	100.300.-	100.300.-
3.3	Control del mazo de cables de la computadora	Unidad	Unidad	1	100.300.-	100.300.-
3.4	Verificación de las ruedas de apoyo	Unidad	Unidad	1	31.900.-	31.900.-
3.5	Verificación de las cadenas del elevador	Unidad	Unidad	1	88.600.-	88.600.-
3.6	Mantenimiento de torre del elevador	Unidad	Unidad	1	110.600.-	110.600.-
3.7	Mantenimiento de batería	Unidad	Unidad	1	125.300.-	125.300.-
3.8	Ajuste y engrase de la cadena de la torre	Unidad	Unidad	1	126.400.-	126.400.-
3.9	Control de bobinado	Unidad	Unidad	1	112.000.-	112.000.-
3.10	Mantenimiento del sistema de elevación hidráulica	Unidad	Unidad	1	160.000.-	160.000.-
3.11	Verificación del sistema de recarga de batería	Unidad	Unidad	1	121.800.-	121.800.-
3.12	Limpieza del motor de elevación con ajuste y montaje	Unidad	Unidad	1	171.250.-	171.250.-
4	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE APILADORES ELECTRICOS DE PALLETS					
4.1	Cambio de conjunto de rodillos del sistema de tracción	Unidad	Unidad	1	674.629.-	674.629.-

HOLGER INSFRÁN
Gerente General

Representante Legal
HIDRAULICA DEL BRASIL S.A

DOCUMENTO DE TRABAJO

Silvia Núñez
Gerente "GPL"

MARCO GONZALEZ MALDONADO
GERENTE UNIDAD JURÍDICA

CONTRATO N° 29/2020

4.2	Ajuste y montaje	Unidad	Unidad	1	298.824.-	**298.824.-**
4.3	Pulido de par de vástagos del cilindro de elevación	Unidad	Unidad	1	877.647.-	**877.647.-**
4.4	Pulido de tapa de cilindros, cambio de reparos de cilindros	Unidad	Unidad	1	840.353.-	**840.353.-**
4.5	Cambio de aceite y limpieza del tanque de aceite hidráulico y revisión	Unidad	Unidad	1	879.765.-	**879.765.-**
4.6	Cambio de bujes, ajuste y prueba del computador CURTIS	Unidad	Unidad	1	584.353.-	**584.353.-**
4.7	Reparación de batería	Unidad	Unidad	1	1.876.471.-	**1.876.471.-**
4.8	Batería 24V - 380 Ah para Apilador Paletrans PT1616	Unidad	Unidad	1	26.539.000.-	**26.539.000.-**
4.9	Aceite Hidráulico SAE 68	Litro	Unidad	1	26.300.-	**26.300.-**
4.10	Agua destilada	Litro	Unidad	1	8.100.-	**8.100.-**
4.11	Reactivador de batería	Litro	Unidad	1	17.700.-	**17.700.-**
5	**MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CARROS DE TRASLADO**					
5.1	Carros altos con divisoria en medio	Unidad	Unidad	1	770.600.-	**770.600.-**
5.2	Carros bajos largos con jaula de planchuela sin tapa	Unidad	Unidad	1	512.300.-	**512.300.-**
5.3	Carros bajos largos con jaula de tejido sin tapa	Unidad	Unidad	1	627.100.-	**627.100.-**
5.4	Carros bajos con jaula de tejido, con tapa	Unidad	Unidad	1	770.600.-	**770.600.-**
5.5	Carros bajos chicos	Unidad	Unidad	1	489.700.-	**489.700.-**

El Proveedor se compromete a prestar los servicios a la CONTRATANTE y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del Contrato. –

La CONTRATANTE se compromete a pagar al PROVEEDOR como contrapartida del suministro de los servicios y la subsanación de sus defectos, el precio del contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en las condiciones contractuales. –

7. VIGENCIA DEL CONTRATO

El plazo de vigencia del contrato será de 24 (veinticuatro) meses, contados a partir de la Orden de Inicio del Servicio, que será emitida por el Dpto. de Tesorería, dentro del plazo máximo de 10 (diez) días a partir de la suscripción del Contrato. –

La validez de la contratación quedará sujeta a la aprobación de la partida presupuestaria correspondiente. (Artículo 14 de la Ley N° 2051/03). –

8. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISIÓN DE BIENES

El plazo total de prestación del servicio será de 24 (veinticuatro) meses, contados a partir de la Orden de Inicio del Servicio, que será emitida por el Dpto. de Tesorería, dentro del plazo máximo de 10 (diez) días a partir de la suscripción del Contrato. El plazo para la realización de las tareas de mantenimiento será determinado en cada caso por el Departamento de Tesorería. –

Los servicios deberán ser prestados en el Banco Central del Paraguay, Sub Suelo 2, Departamento de Tesorería, sito en Avda. Federación Rusa y Avda. Augusto Roa Bastos, de lunes a viernes de 8:00hs. a 16:00hs; o en el taller del Proveedor. –

HOLGER INSFRÁN
Gerente General

Juan Andrés López
Representante Legal

DOCUMENTO DE TRABAJO

Silvia Núñez
Gerente "GPL"

MARCO GONZALEZ MALDONADO
GERENTE UNIDAD JURIDICA

CONTRATO N° 29/2020

9. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO

La administración del Contrato estará a cargo del Departamento de Tesorería. –

10. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en las Condiciones Contractuales, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato. La garantía de fiel cumplimiento de contrato es del 10% del monto total máximo del contrato. –

El plazo de vigencia de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato deberá cubrir por lo menos 30 (treinta) días posteriores al vencimiento del plazo máximo de entrega o prestación de los bienes o servicios previsto en el PBC. –

11. CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN JURADA

El Proveedor deberá en el plazo de quince (15) días calendario desde la firma del presente contrato, presentar ante el administrador de contrato, la constancia o constancias de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de la República, de todos los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19. –

En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la Contratante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato. –

12. MULTAS

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en el pliego de bases y condiciones. –
Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan. –

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas". –

13. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2.051/03, y en las Condiciones Contractuales del pliego de bases y condiciones. –

14. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las Condiciones Contractuales. –

15. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de

HOLGER INSFRÁN

Juan Andrés López
HIDRAULICA DEL BRASIL

DOCUMENTO DE TRABAJO

Silvia Núñez
Gerente "GPL"

MARCO GONZÁLEZ MALDONADO
GERENTE UNIDAD JURÍDICA

CONTRATO N° 29/2020

la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato. –

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Asunción, República del Paraguay al día dieciseis del mes de diciembre del año dos mil veinte. -

HOLGER ANÍBAL INSFRÁN IBARROLA
Gerente General

JOSÉ CANTERO SIENRA
Presidente

POR EL BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY

JUAN ANDRÉS LÓPEZ COLMÁN
Apoderado
POR LA FIRMA HIDRAULICA DEL BRASIL S.A.

Juan Andrés López
Representante Legal
HIDRAULICA DEL BRASIL S.A.

Sistema de Gestión Documental de BCP

Documento Electrónico

Expediente FAC-2022-001241

Código 5 Correlativo 5 Tipo: Actuación Fecha Modif. 07/12/22 10:20

Usuario: ESPINOLA BENITEZ, RUTH MARIA BELEN - DIV PROGRAMACION Y EVALUACION

Se adjunta el contenido: "ORDEN DE INICIO Contrato 29.2020 HIDRAULICA DEL BRASIL SA"

Contenidos adjuntos

Contenido 4 ORDEN DE INICIO Contrato 29.2020 HIDRAULICA DEL BRASIL SA

Fecha Modif. 07/12/22 10:20 Ver. 1 Usuario ESPINOLA BENITEZ, RUTH MARIA BELEN

Extensión pdf Cantidad de Páginas 1

Visión: "Ser una institución independiente que desarrolle una gestión eficiente y creíble, basada en la excelencia de sus valores y talentos, reconocida en el ámbito nacional e internacional"

ORDEN DE INICIO

Fecha :	**28 DE DICIEMBRE DE 2020**
Área Técnica :	**DEPARTAMENTO DE TESORERIA**
Adjudicado :	**Adjudicado por Res. N° 7, Acta N° 62 de fecha 19 de noviembre de 2020**
Contrato :	**Contrato N° 29/2020 de fecha 16 de diciembre de 2020**
Proveedor :	**HIDRAULICA DEL BRASIL S.A.**
Referencia :	**SERVICIO MANTENIMIENTO DE ZORRAS, APILADOR DE PALLETS Y CARROS DE TRASPORTE DE LA TESORERIA DEL BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY- LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 47/2020**

Se suscribe el presente documento a fin de dar inicio a la Provisión del Servicio de Mantenimiento de Zorras, Apiladores de Pallets y Carros de Trasporte de la Tesorería del Bancos Central del Paraguay, que serán coordinados y verificados por el Departamento de Tesorería.

VIGENCIA DEL CONTRATO

El plazo de vigencia es a partir de la fecha de emisión de la presente Orden de Inicio de Servicio, por el término de 24 meses hasta el **28 de diciembre de 2022.**

POR EL BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY
Departamento de Tesorería

RODI HERNAN OZUNA PAREDES
Firmado digitalmente por RODI HERNAN OZUNA PAREDES
Fecha: 2020.12.28 10:57:05 -03'00'

RODI OZUNA
Director
Departamento de Tesorería

PEDRO PABLO BAEZ GONZALEZ
Firmado digitalmente por PEDRO PABLO BAEZ GONZALEZ
Fecha: 2020.12.28 16:09:18 -03'00'

POR HIDRAULICA DEL BRASIL S.A.

Misión: "Preservar y velar por la estabilidad del valor de la moneda, promover la eficacia y estabilidad del sistema financiero"

Sistema de Gestión Documental de BCP

Documento Electrónico

Expediente FAC-2022-001241

Código 6 Correlativo 6 Tipo: Actuación Fecha Modif. 07/12/22 10:20

Usuario: ESPINOLA BENITEZ, RUTH MARIA BELEN - DIV PROGRAMACION Y EVALUACION

Se adjunta el contenido: "FORMAS Y CONDICIONES DE PAGO - HB."

Contenidos adjuntos

Contenido 5 FORMAS Y CONDICIONES DE PAGO - HB.

Fecha Modif. 07/12/22 10:20 Ver. 1 Usuario ESPINOLA BENITEZ, RUTH MARIA BELEN

Extensión pdf Cantidad de Páginas 2

Expediente N° 6590/2020

Acta N° 51 de fecha 17 de setiembre de 2020.-

RESOLUCIÓN N° 2 .-

confidencialidad.

5. Las disposiciones precedentes no modificarán de ninguna manera ningún compromiso de confidencialidad otorgado por cualquiera de las partes a quien esto compete antes de la fecha del contrato con respecto a los suministros o cualquier parte de ellos.
6. Las disposiciones de esta cláusula permanecerán válidas después del cumplimiento o terminación del contrato por cualquier razón.

6. OBLIGATORIEDAD DE DECLARAR INFORMACIÓN DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA EN EL SICP

1. El proveedor deberá proporcionar los datos de identificación de sus subproveedores, así como de las personas físicas por medio de las cuales propone cumplir con las obligaciones del contrato, dentro de los treinta días posteriores a la obtención del código de contratación, y con anterioridad al primer pago que vaya a percibir en el marco de dicho contrato, con las especificaciones respecto a cada una de ellas. A ese respecto, el contratista deberá consignar dichos datos en el Formulario de Información del Personal (FIP) y en el Formulario de Informe de Servicios Personales (FIS), a través del SIPE.
2. Cuando ocurra algún cambio en la nómina del personal o de los subcontratistas propuestos, el proveedor o contratista está obligado a actualizar el FIP.
3. Como requerimiento para efectuar los pagos a los proveedores o contratistas, la contratante, a través del procedimiento establecido para el efecto por la entidad previsional, verificará que el proveedor o contratista se encuentre al día en el cumplimiento con sus obligaciones para con el Instituto de Previsión Social (IPS).
4. La contratante podrá realizar las diligencias que considere necesarias para verificar que la totalidad de las personas que prestan servicios personales en relación de dependencia para la contratista y eventuales subcontratistas se encuentren debidamente individualizados en los listados recibidos.
5. El proveedor o contratista deberá permitir y facilitar los controles de cumplimiento de sus obligaciones de aporte obrero patronal, tanto los que fueran realizados por la contratante como los realizados por el IPS, y por funcionarios de la DNCP. La negativa expresa o tácita se considerará incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.
6. En caso de detectarse que el proveedor o contratista o alguno de los subcontratistas, no se encontraran al día con el cumplimiento de sus obligaciones para con el IPS, deberán ser emplazados por la contratante para que en diez (10) días hábiles cumplan con sus obligaciones pendientes con la previsional. En el caso de que no lo hiciera, se considerará incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

7. FORMAS Y CONDICIONES DE PAGO

El adjudicado para solicitar el pago de las obligaciones deberá presentar la solicitud acompañada de los siguientes documentos:

1. Documentos Genéricos:

a) Nota de remisión y/o conformidad por el bien/servicio según el objeto de la contratación, cuando corresponda;
b) La factura de pago, con timbrado vigente, la cual deberán expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de conformidad con las disposiciones tributarias aplicables. En ningún caso el valor total facturado podrá exceder el valor adjudicado o las adendas aprobadas;
c) Certificado de Cumplimiento Tributario;
d) Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social;
e) Formulario de informe de servicios personales (FIS),

2. Otros documentos:

a) En la solicitud de pago, el Proveedor deberá incluir los siguientes datos:
- El número de cuenta habilitada en una entidad sujeta a las disposiciones de la "Ley No. 861 General de Bancos, Financieras y Otras Entidades de Crédito", en la cual se depositarán los fondos del pago correspondiente.
- La dirección de correo electrónico (e-mail) de la empresa, a los efectos de que la Contratante comunique y/o informe cualquier cuestión atinente a la relación contractual.

Este documento es de uso restringido; podrá ser publicado/notificado únicamente conforme a las normas vigentes y por los medios autorizados.

[RA]

Expediente N° 6590/2020

Acta N° 51 de fecha 17 de setiembre de 2020.-

RESOLUCIÓN N° 2 .-

En caso de que se hubiere establecido más de un pago en el marco de la contratación, el Proveedor deberá presentar los datos citados en la solicitud de pago de la primera factura, los que se mantendrán invariables para los pagos posteriores, debiendo el proveedor comunicar por escrito cualquier modificación/actualización que hubiere en los mismos.

La Contratante abonará al Proveedor en Guaraníes, en un plazo máximo de 30 (treinta) días contados a partir de la presentación de la factura correspondiente y del otorgamiento de la conformidad por parte del área técnica encargada del control y fiscalización.

En caso de constatarse alguna deficiencia en la documentación presentada, la UOC reclamará al proveedor a través del correo electrónico (email) indicado en su oferta y el plazo para el pago será computado desde la presentación en forma satisfactoria del último documento requerido.

El/los precio/s facturado/s por el Proveedor no deberá/n diferir del/los que hubiese cotizado en su oferta (Lista de Precios), con excepción de los ajustes de precios de acuerdo a lo establecido en el presente PBC.
Se retendrá el equivalente a cero punto cuatro por ciento (0.4%) sobre el importe de la factura, deducidos los impuestos correspondientes, conforme lo establecido en el Art. 41 de la Ley 3439/07, que modifica a la Ley 2051/03 de "Contrataciones Públicas".
En caso de que la contratación sea plurianual, los pagos correspondientes a cada ejercicio fiscal, estarán sujetos a su aprobación presupuestaria correspondiente.
En el mes de enero y la quincena de febrero, al no contar con Plan Financiero, la presentación de las facturas que correspondan a los efectos del pago, podrán presentarse en la segunda quincena del mes de febrero, una vez que la contratante cuente con las reglamentaciones presupuestarias. Por lo tanto, en estas fechas no corresponde la aplicación de intereses a las facturas presentadas.

8. SOLICITUD DE SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DE CONTRATO

Si la mora en el pago por parte de la contratante fuere superior a sesenta (60) días, el proveedor, consultor o contratista, tendrá derecho a solicitar por escrito la suspensión de la ejecución del contrato por causas imputables a la contratante.
La solicitud deberá ser respondida por la contratante dentro de los 10 (diez) días calendario de haber recibido por escrito el requerimiento. Pasado dicho plazo sin respuesta se considerará denegado el pedido, con lo que se agota la instancia administrativa quedando expedita la vía contencioso administrativa.

9. SOLICITUD DE PAGO DE ANTICIPO

NO APLICA.

10. REAJUSTE

El precio del contrato estará sujeto a reajustes. La fórmula y el procedimiento para el reajuste serán los siguientes:

A solicitud por escrito del Proveedor, el precio de la oferta será reajustable en el siguiente caso:
Los precios ofertados estarán sujetos a reajustes (a petición de parte y por escrito), siempre y cuando: Exista una variación sustancial de precios en la economía nacional y esta se vea reflejada en el índice de precios de consumo publicado por el Banco Central del Paraguay, en un valor igual o mayor al quince por ciento sobre la inflación oficial publicado para el mismo periodo. La fórmula de reajuste a ser utilizada en este caso es la siguiente:

$$\pi = \frac{\mathrm{IPC_T} - IPC_{T-n}}{IPC_{T-n}} \text{ X } 100$$

Donde

ASR
LCO – MANTENIMIENTO APILADOR DE PALLETS Y CARROS DE TRANSPORTE – TESORERÍA – PAC 47 AÑO 2020

Este documento es de uso restringido; podrá ser publicado/notificado únicamente conforme a las normas vigentes y por los medios autorizados.

[RA]

Sistema de Gestión Documental de BCP

Documento Electrónico

Expediente FAC-2022-001241

Código 7 Correlativo 7 Tipo: Actuación Fecha Modif. 07/12/22 10:21

Usuario: ESPINOLA BENITEZ, RUTH MARIA BELEN - DIV PROGRAMACION Y EVALUACION

Se adjunta el contenido: "CDP 2022-2775+CDP+076+_+2022_FIRMADO."

Contenidos adjuntos

Contenido 6 CDP 2022-2775+CDP+076+_+2022_FIRMADO.

Fecha Modif. 07/12/22 10:21 Ver. 1 Usuario ESPINOLA BENITEZ, RUTH MARIA BELEN

Extensión pdf Cantidad de Páginas 1

DOCUMENTO DE TRABAJO

Fecha: 18/03/2022
Usuario: MMEZA

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

PAC Nro: 47/20
IDNCP Nro: 378734

CDP Nro: 076 / 2022

Fecha Emisión: 18/03/2022

Descripción: PAGO DE CONTRATO A HIDRAULICA BRASIL POR SERV DE MANTEN DE ZORRAS, APILADOR DE PALLETS Y CARROS

Modalidad: PAGO DE CONTRATO

Entidad: 21 - BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY

Línea Presupuestaria									1	2	3	4	5	6	7=(5+6)	8 = 2-(3+4+7)
									PRESUPUESTO	PLAN FINANCIERO	COMPR.	MODIF.	CERTIFICACIÓN	CERTIFICACIÓN	CERTIFICACIÓN	SALDO
CLASE	PRG	PROY	ACTIV	U.Resp	S.O.G.	F.F	O.F.	Dpto.	Vigente 2022	Vigente 2022		PRESUP.	Actual	Anteriores	(act + ant)	PLAN FINANC. DISP.
1	1.001	---	1.001.01	01	244	30	001	99	250.000.000	250.000.000			60.000.000	0	60.000.000	190.000.000
TOTAL									250.000.000	250.000.000			60.000.000	0	60.000.000	190.000.000

OMAR ROBERTO RODRIGUEZ GIMENEZ
Firmado digitalmente por OMAR ROBERTO RODRIGUEZ GIMENEZ
Fecha: 2022.03.21 11:29:47 -03'00'

Responsable UAF

Organismo de Control Interno

JOSE MANUEL GONZALEZ BRITEZ
Firmado digitalmente por JOSE MANUEL GONZALEZ BRITEZ
Fecha: 2022.03.21 11:23:40 -03'00'

Responsable de Presupuesto

La presente rúbrica no implica autorización de la operación ni la certificación de su razonabilidad y se emite en cumplimiento de la R16, A66, F21/09/10, del Directorio BCP. Se deja constancia de que los datos del presente CDP son consistentes con el PAC 2022 aprobado por R.2, A.12 de f.24/02/2022.

ALICIA VIRGINIA AÑAZCO GAUNA
Firmado digitalmente por ALICIA VIRGINIA AÑAZCO GAUNA
Fecha: 2022.03.21 10:00:56 -03'00'

ERNESTO JAVIER DI NATALE ARCE
Firmado digitalmente por ERNESTO JAVIER DI NATALE ARCE
Fecha: 2022.03.21 10:59:06 -03'00'

FAC-2022-001241

16/12/2022 09:47:53

Sistema de Gestión Documental de BCP

Documento Electrónico

Expediente FAC-2022-001241

Código 8 Correlativo 8 Tipo: Actuación Fecha Modif. 07/12/22 10:21

Usuario: ESPINOLA BENITEZ, RUTH MARIA BELEN - DIV PROGRAMACION Y EVALUACION

Se adjunta el contenido: "CC- CODIGO DE CONTRATACIÓN"

Contenidos adjuntos

Contenido 7 CC- CODIGO DE CONTRATACIÓN

Fecha Modif. 07/12/22 10:21 Ver. 1 Usuario ESPINOLA BENITEZ, RUTH MARIA BELEN

Extensión pdf Cantidad de Páginas 1

DOCUMENTO DE TRABAJO

www.contrataciones.gov.py

C.C.: CO-21001-20-195658

Fecha de emisión: 21-12-2020

CC - CÓDIGO DE CONTRATACIÓN

La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, certifica que el Proceso de Contratación de Bienes, Obras y/o Servicios cuyos datos se detallan a continuación, fueron comunicados y difundidos a través del portal de internet del Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP).

1- Datos del Proveedor / Contratista Adjudicado

Nombre / Razón Social del Proveedor y/o Contratista:		HIDRAULICA DEL BRASIL S.A.			
Domicilio Legal:		RUTA SAN LORENZO LUQUE KM 4,2			
Nombre de Fantasía:					
Representante Legal:		IVAN VALTER PASA Y/O IVANA KATTY KUBITZ			
País de Origen:		Paraguay			
R.U.C. / IDAP:	80012207-0	Tel. / Fax:	648990	Correo Electrónico:	comercial@hb.com.py

2- Datos del Procedimiento

Nivel de Entidad:		Banca Central del Estado			
Entidad:		Banco Central del Paraguay			
Unidad Compradora:		Uoc Banco Central del Paraguay			
Tipo de Procedimiento:		Concurso de Ofertas			
Descripción del Bien, Obra o Servicio:		LCO 47/2020 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ZORRAS, APILADOR DE PALLETS Y CARROS DE TRANSPORTE DE LA TESORERIA			
Número de PAC:		378734			
Tipo de Contrato:	Contrato	Número:	29/2020	Fecha:	16-12-2020
Monto Total Contratado:	300,000,000	En Letras:	TRESCIENTOS MILLONES		
Moneda:	PYG				

3- Certificación Presupuestaria

Los rubros a ser destinados para la presente Contratación en el Ejercicio Fiscal que corresponda, son los que se detallan a:

Año	Nivel	Entidad	Tipo Presup.	Prog.	Sub Prog.	Proy.	S.G.O.G.	F.F.	O.F.	Dpto.	Monto a ser Utilizado
2020	21	1	1	1	0	1	240	30	1	99	0
2020	21	1	1	1	0	1	240	30	1	99	5,000,000
										TOTAL:	5,000,000

Mar 8, 2021 1:29 PM

Sistema de Gestión Documental de BCP

Documento Electrónico

Expediente FAC-2022-001241

Código 9	Correlativo 9	Tipo: Actuación	Fecha Modif.	16/12/22 07:56
Usuario: NUÃ‘EZ PRESENTADO, JOSE ANTONIO - SUB TESORERIA DE OPERACIONES Y VALORES				

Se agrega la factura 001-002-0008396 en sustitución de la factura 001-002-0008313 debido que el precio unitario del ítem 4.9 no es el correcto en la factura 8313.

Contenidos adjuntos

Contenido 8 FACTURA HB 001-002-0008396

Fecha Modif. 16/12/22 07:56 Ver. 1 Usuario NUÃ‘EZ PRESENTADO, JOSE ANTONIO

Extensión pdf Cantidad de Páginas 6

DOCUMENTO DE TRABAJO

HIDRAULICA BRASIL S.A.

Luque, 13 de Diciembre del 2022

SEÑOR/ES
BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY (B.C.P.)
PRESENTE

Ref. : Solicitud de cobro de factura

De mi consideración

Por la presente remito adjunto factura Nro. **001-002-0008396**, cuyo monto es de **Gs. 7.478.763 (Guaraníes,Siete millones cuatrocientos setenta y ocho mil setecientos sesenta y tres)**. Solicitamos tengan a bien acreditar en *cuenta* el pago correspondiente al servicio realizado en la **Licitación por Concurso de Oferta Nro. 47/2020, Contrato Nro. 29/2020 "Servicio de Mantenimiento de Zorras, Apilador de Pallets y Carros de Transporte de la Tesorería – ID Nº 378734".**

A continuación detallamos los datos para la transferencia bancaria:

Banco: ITAU PARAGUAY S.A.

Beneficiario: HIDRÁULICA BRASIL S.A.

Cta. Cte. En Guaraníes Nro. 70050169/0.

Correo: cobranzas@hb.com.py

Además adjuntamos el Certificado de Cumplimiento Tributario, Constancia de Cumplimiento de Seguro Social y Formulario de informe de Servicios Personales.

Sin otro particular y a la espera de una respuesta favorable a nuestra solicitud, les saludamos atentamente.

Lic. Cesar A. Medina C.
Representante
Hidráulica Brasil S.A.

HIDRAULICA BRASIL S.A.
* Fabricación de equipos hidráulicos
* Otros tipos de reparaciones de vehículos automotores n.c.p.

Su Mejor Opción en Sistemas Hidráulicos !
Hidráulica del Brasil S.A. - HIDRAUBRAS
Casa Central: Ruta Capitán Insfrán - Luque km 4,2
Tel.: (595-21) 648 990 - Fax: (595-21) 648 994 - Luque - Paraguay
hb@hidraulicabrasil.com.py
www.hidraulicabrasil.com.py

DOCUMENTO DE TRABAJO
Fecha Fin Vigencia 30/09/2023
RUC 80012207-0
FACTURA
Nº 001-002-0008396

Fecha de Emisión: 14-Diciembre-2022 Condición de Venta: Contado: [ ] Crédito: [X] XXX 30 DIAS
RUC/C.I.: 80009769-6 Nota de Remisión Nº:
Nombre o Razón Social: BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY Teléfono: 021-608-011
Dirección: FEDERACION RUSA Y CABO 1RO F. MARECOS Ciudad:

CODIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	IVA 5%	IVA 10%
		1. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ZORRAS DE TRANSLADO MANUAL				
GE-SER	4	1.1 LIMPIEZA Y ENGRASE DE RODILLOS	88,500			354,000
GE-SER	4	1.2 LIMPIEZA Y ENGRASE DE RUEDAS DE DIRECCION	88,500			354,000
GE-SER	4	1.3 VERIFICACION DEL SISTEMA DE ELEVACION	88,500			354,000
		3. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE APILADORES ELECTRICOS DE PALLETS				
GE-SER	1	3.1 CONTROL DE SISTEMA DE ELEVACION	100,300			100,300
GE-SER	1	3.2 CONTROL DEL SISTEMA DE TRACCION	100,300			100,300
GE-SER	1	3.3 CONTROL DEL MAZO DE CABLES DE LA COMPUTADORA	100,300			100,300
GE-SER	1	3.4 VERIFICACION DE LAS RUEDAS DE APOYO	31,900			31,900
GE-SER	1	3.5 VERIFICACION DE LAS CADENAS DEL ELEVADOR	88,600			88,600
GE-SER	1	3.8 AJUSTE Y ENGRASE DE LA CADENA DE LA TORRE	126,400			126,400
GE-SER	1	3.11 VERIFICACION DEL SISTEMA DE RECARGA DE BARTERIA	121,800			121,800
GE-SER	1	3.12 LIMPIEZA DEL MOTOR DE ELEVACION CON AJUSTE Y MONTAJE	171,250			171,250
		4. SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE APILADORES ELECTRICOS DE PALLETS				
GE-SER	1	4.2 AJUSTE Y MONTAJE	298,824			298,824
GE-SER	1	4.3 PULIDO DE PAR DE VASTAGOS DE CILINDRO DE ELEVACION	877,647			877,647
GE-SER	1	4.4 PULIDO DE TAPA DE CILINDROS,CAMBIO DE REPAROS DE CILINDRO	840,353			840,353
GE-SER	1	4.5 CAMBIO DE ACEITE Y LIMPIEZA DEL TANQUE DE ACEITE HIDRAULICO Y REVISION	879,765			879,765
GE-SER	1	4.6 CAMBIO DE BUJES, AJUSTES Y PRUEBA DEL COMPUTADOR CURTIS	584,353			584,353
GE-SER	1	4.7 REPARACION DE BATERIA	1,876,471			1,876,471
GE-SER	8	4.9 ACEITE HIDRAULICO SAE 68	26,300			210,400
GE-SER	1	4.10 AGUA DESTILADA	8,100			8,100
		LCO Nº 47/2020 CONTRATO Nº 29/2020 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ZORRAS, APILADOR DE PALLETS Y CARROS DE TRANSPORTE DE LA TESORERIA ID Nº 378.734				
VALOR PARCIAL:				0	0	7,478,763

TOTAL A PAGAR: 7,478,763

SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES GUARANIES

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) 0 (10%) 679,888 TOTAL IVA: 679,888

VER AL DORSO
POLÍTICAS DE COBRANZA

RECIBÍ CONFORME:

V(16) Impreso por FERNANDAR a las 08:23 Hs.0-7478763

ORIGINAL DE FACTURA

Firma:
Aclaración:
Cargo:
Fecha: Hora:

Graf. Monarca S.R.L. - Tte. Fariña 813 e/ Tacuary -Tel: (021) 440 727 - RUC 80013985-8 - C.H.T. Nº 1.043 - Nº (7.301 / 10.300)

ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE - COPIA AMARILLO: ARCHIVO TRIBUTARIO
COPIA CELESTE: CONTABILIDAD (NO VÁLIDO PARA CRÉDITO FISCAL)

DOCUMENTO DE TRABAJO

DNCP DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

GOBIERNO NACIONAL

Formulario de Identificación del Personal - FIP

Proveedor Adjudicado

HIDRAULICA DEL BRASIL S.A.

RUC

80012207-0

Entidad Contratante

Banco Central del Paraguay

Descripción del llamado / Contrato

ID: 378734 / LCO 47/2020 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ZORRAS, APILADOR DE PALLETS Y CARROS DE TRANSPORTE DE LA TESORERIA

Monto del contrato

300.000.000

Empleados vinculados al contrato

Nro.	Nombres	Apellidos	Nro. Documento	Dedicación	Relación	Fecha desvinculación
1	FRANCISCO JAVIER	AGUILAR LARREA	4294240	PARCIAL	LABORAL	
2	ELIAS DANIEL	AQUINO AREVALOS	5001385	PARCIAL	LABORAL	
3	RUBEN ALEXIS	BLAIRES LUGO	4342601	PARCIAL	LABORAL	
4	GRISELDA DIANA	CABALLERO BENITEZ	3983689	PARCIAL	LABORAL	
5	BERNARDO	CACERES VALIENTE	4508306	PARCIAL	LABORAL	21/01/2021
6	VANDERLEI	DE ANDRADE	5132699	PARCIAL	LABORAL	
7	BASILIO RENE	ESCOBAR MORINIGO	3982055	PARCIAL	LABORAL	
8	JORGE ARIEL	FRETES AVALOS	4436924	PARCIAL	LABORAL	
9	CESAR AUGUSTO	MEDINA CAMPOS	920070	PARCIAL	CIVIL	
10	MARCO ANTONIO JOSE	MESQUITA SPINZI	3395214	PARCIAL	CIVIL	
11	OSCAR JOEL	ORTIZ ORTIZ	4327947	PARCIAL	LABORAL	
12	YANINA MONSERRAT	SCHUARTZMAN DE MESQUITA	4408449	PARCIAL	LABORAL	05/05/2022

Usuario Impresión: 80012207-80012207

Fecha Impresión: 14/12/2022

DOCUMENTO DE TRABAJO

Nro.	Nombres	Apellidos	Nro. Documento	Dedicación	Relación	Fecha desvinculación
13	CRISTIAN JOEL	VALDES CARDOZO	5589713	PARCIAL	LABORAL	

Usuario Impresión: 80012207-80012207

Fecha Impresión: 14/12/2022

DNCP DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

DOCUMENTO DE TRABAJO
GOBIERNO NACIONAL

Formulario de Informe de Servicios Personales - FIS

Proveedor Adjudicado

HIDRAULICA DEL BRASIL S.A.

RUC

80012207-0

Entidad Contratante

Banco Central del Paraguay

Descripción del llamado / Contrato

ID: 378734 / LCO 47/2020 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ZORRAS, APILADOR DE PALLETS Y CARROS DE TRANSPORTE DE LA TESORERIA

Monto del contrato

300.000.000

Año: 2022 **Periodo:** Diciembre

Empleados vinculados al contrato

Nro.	Nombres	Apellidos	Funciones Exclusivas	Remuneración	Relación	Estado
3	FRANCISCO JAVIER	AGUILAR LARREA	Cumplio	12000000	Contratista	Activo
4	ELIAS DANIEL	AQUINO AREVALOS	Cumplio	4500000	Contratista	Activo
5	RUBEN ALEXIS	BLAIRES LUGO	Cumplio	5500000	Contratista	Activo
6	GRISELDA DIANA	CABALLERO BENITEZ	Cumplio	8000000	Contratista	Activo
7	OSCAR JOEL	ORTIZ ORTIZ	Cumplio	7000000	Contratista	Activo
8	BASILIO RENE	ESCOBAR MORINIGO	Cumplio	12000000	Contratista	Activo
9	VANDERLEI	DE ANDRADE	Cumplio	10000000	Contratista	Activo
10	JORGE ARIEL	FRETES AVALOS	Cumplio	4200000	Contratista	Activo
11	MARCO ANTONIO JOSE	MESQUITA SPINZI	Cumplio	8000000	Contratista	Activo
12	CESAR AUGUSTO	MEDINA CAMPOS	Cumplio	26000000	Contratista	Activo
13	CRISTIAN JOEL	VALDES CARDOZO	Cumplio	5000000	Contratista	Activo

Usuario Impresión: 80012207-80012207

Fecha Impresión: 14/12/2022

DOCUMENTO DE TRABAJO

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: 4480618

NRO. CERTIFICADO: 365453

FECHA EMISION: 11-12-2022

VENCIMIENTO: 14-01-2023

DATOS DEL EMPLEADOR

Nro. Ruc: 80012207

Nro. Certificado: 365453

Razon Social: HIDRAULICA DEL BRASIL SA HIDRAUBRAS

Actividad(es): COMERCIO AL POR MAYOR DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA USO INDUSTRIAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS N.C.P.

Fecha de Inscripcion: 02-05-1997

Cantidad de Asegurados: 107

Nro. Patronal(es): 0558-61-0187 -

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/

Constitución y Luis Alberto de Herrera - Tel: 223 141/3 - www.ips.gov.py

LA MISIÓN DEL INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL "Otorgar las prestaciones del seguro social con calidad y calidez mediante la excelencia en la gestión de los talentos y recursos, para el bienestar de sus beneficiarios".

Sistema de Gestión Documental de BCP

Documento Electrónico

Expediente FAC-2022-001241

Código 10 Correlativo 10 Tipo: Actuación Fecha Modif. 16/12/22 07:57

Usuario: NUÃ‘EZ PRESENTADO, JOSE ANTONIO - SUB TESORERIA DE OPERACIONES Y VALORES

Se adjunta el contenido: "Memo DTES_DIR_168 - FAC-2022-001241- HIDRAULICA BRASIL"

Contenidos adjuntos

Contenido 9 Memo DTES_DIR_168 - FAC-2022-001241- HIDRAULICA BRASIL

Fecha Modif. 16/12/22 07:57 Ver. 1 Usuario NUÃ‘EZ PRESENTADO, JOSE ANTONIO

Extensión pdf Cantidad de Páginas 2

DOCUMENTO DE TRABAJO

Sub Gerencia General de Operaciones Financieras
Gerencia de Operaciones y Pagos
Departamento de Tesorería

Nuestra Visión: "Ser una institución técnica e independiente que desarrolle una gestión eficiente y creíble, basada en la excelencia de sus talentos y reconocida en el ámbito nacional e internacional, orientada a preservar el valor de la moneda y la eficacia, integridad y estabilidad del sistema financiero".

MEMORANDO DTES/DIR N° 168/2022

A : **MARIA EMILIA ACHA**, Directora
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

DE : **ANGEL BARRETO**, Gerente
GERENCIA DE OPERACIONES Y PAGOS

ANGEL MARCIANO BARRETO BAREIRO — Firmado digitalmente por ANGEL MARCIANO BARRETO BAREIRO Fecha: 2022.12.15 17:06:20 -03'00'

RODI OZUNA, Director
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA

Rodi Ozuna — Firmado digitalmente por Rodi Ozuna Fecha: 2022.12.15 10:08:55 -03'00'

ADRIANA MARICEVICH, Sub Tesorera
SUB TESORERIA DE OPERACIONES Y VALORES

Adriana Maricevich Pedrozo — Firmado digitalmente por Adriana Maricevich Pedrozo Fecha: 2022.12.15 09:53:04 -03'00'

JOSÉ NÚÑEZ, Analista Técnico Interino
SUB TESORERÍA DE OPERACIONES Y VALORES

José Antonio Nuñez Presentado — Firmado digitalmente por José Antonio Nuñez Presentado Fecha: 2022.12.14 15:23:59 -03'00'

REFERENCIA : **FAC-2022-001241 - Factura de la empresa HIDRUALICA BRASIL S.A. (Por el Servicio de Mantenimiento zorras, apilador de pallets y carros de transporte de la Tesorería - Contrato N° 29/2020)**

FECHA : 14 de diciembre de 2022

CONFORMIDAD DE RECEPCION DE SERVICIO

NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA	**HIDRÁULICA BRASIL S.A.**		
DESCRIPCION DEL LLAMADO	**SERVICIO DE MANTENIMIENTO ZORRAS, APILADOR DE PALLETS Y CARROS DE TRANSPORTE DE LA TESORERÍA**		
CONTRATO	**Contrato N° 29/2020**	**FECHA:**	**16/12/20**
VIGENCIA DEL CONTRATO	*A partir de la suscripción de la Orden de Inicio por un periodo de 24 meses.*		
PERIODO DE PRESTACIÓN	*24 (veinte y cuatro) meses contados a partir de la suscripción de la Orden de Inicio. Desde el 28 de diciembre del 2020 al 28 de diciembre del 2022*		
NÚMERO DE FACTURA Y FECHA	**001-002-0008396 de fecha 14/12/2022**		

DETALLE DEL SERVICIO

Ítem	Descripción del servicio	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total IVA INCL.
Ítem 1.1	Limpieza y engrase de rodillos	4	₲ 88.500	₲ 354.000
Ítem 1.2	Limpieza y engrase de ruedas de dirección	4	₲ 88.500	₲ 354.000
Ítem 1.3	Verificación del sistema de elevación	4	₲ 88.500	₲ 354.000
Ítem 3.1	Control del sistema del elevador	1	₲ 100.300	₲ 100.300
Ítem 3.2	Control del sistema de tracción	1	₲ 100.300	₲ 100.300
Ítem 3.3	Control de mazo de cables de la computadora	1	₲ 100.300	₲ 100.300
Ítem 3.4	Verificación de ruedas de apoyo	1	₲ 31.900	₲ 31.900
Ítem 3.5	Verificación de las cadenas del elevador	1	₲ 88.600	₲ 88.600
Ítem 3.8	Ajuste y engrase de la cadena de la torre	1	₲ 126.400	₲ 126.400
Ítem 3.11	Verificación del sistema de carga de bateria	1	₲ 121.800	₲ 121.800
Ítem 3.12	Limpieza del motor de elevación con ajuste y montaje	1	₲ 171.250	₲ 171.250
Ítem 4.2	Ajuste y Montaje	1	₲ 298.824	₲ 298.824
Ítem 4.3	Pulido de par de vástagos de cilindro de elevación	1	₲ 877.647	₲ 877.647
Ítem 4.4	Pulido de tapa de cilindros, cambio de reparo de cilindro	1	₲ 840.353	₲ 840.353
Ítem 4.5	Cambio de aceite y limpieza del tanque de aceite hidráulico y revisión	1	₲ 879.765	₲ 879.765
Ítem 4.6	Cambio de bujes, ajustes y prueba del computador curtis	1	₲ 584.353	₲ 584.353
Ítem 4.7	Reparación de batería	1	₲ 1.876.471	₲ 1.876.471

Misión: "Preservar y velar por la estabilidad del valor de la moneda y promover la eficacia, integridad y estabilidad del sistema financiero, para colaborar con el bienestar del país"

DOCUMENTO DE TRABAJO

Sub Gerencia General de Operaciones Financieras
Gerencia de Operaciones y Pagos
Departamento de Tesorería

Nuestra Visión: "Ser una institución técnica e independiente que desarrolle una gestión eficiente y creíble, basada en la excelencia de sus talentos y reconocida en el ámbito nacional e internacional, orientada a preservar el valor de la moneda y la eficacia, integridad y estabilidad del sistema financiero".

Ítem 4.9	Aceite Hidráulico SAE 68	8	**₲ 26.300**	**₲ 210.400**
Ítem 4.10	Agua destilada	1	**₲ 8.100**	**₲ 8.100**
	TOTAL GENERAL IVA INCLUIDO	**Factura 001-002-0008396** de fecha 14/12/2022		**₲ 7.478.763**

El servicio citado ha sido prestado dentro del plazo previsto y a entera satisfacción de esta área técnica administradora del Contrato, conforme a lo establecido en las especificaciones técnicas y en las demás condiciones del llamado.