Asunción, 13 de agosto de 2021

Señor:

Lic. Raúl Antonio Ramírez Fernández
Director General
Dirección General de Administración y Finanzas
VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
E. S. D.

Me dirijo a Usted y por su intermedio a quien corresponda, a fin de solicitar el procesamiento y posterior pago de la factura detallada a continuación, conforme al contrato Nº 04/21, con ID Nº 398.627 ADQUISICION DE PAPEL HIGIENICO Y PAPEL DE MANOS

- 001-001-0000846

Aguardando respuesta favorable aprovechamos la ocasión para saludarlo.

Atentamente.

Francisca Solis

T-Max S.A.
Importaciones Exportaciones
Representaciones

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY
Mesa Entrada
M.E. Nº 337 Nº de Folios
Fecha: 13-08-21 Hora: 11:00
Firma:
Aclaración: Mesa de Entrada
Vicepresidencia de la República

13 / 08 / 2021

Director General de Administración y Finanzas
VPR

Lic. Raúl A. Ramírez Fernández
Director Gral. de Adm. y Finanzas
Vicepresidencia de la República

VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DEL PARAGUAY
Inés Centurión
13-08-2021 11:00
308

VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
DIRECCION ADMINISTRATIVA-S.S.C.
Recibí: Lic. Raquel Guggiari C.
Firma:
Fecha: 13 / 03 / 21
Obs.: Pedido de Pago

T-Max S.A.

Importaciones, Exportaciones y Representaciones

Telefax: (595 21) 227 982 - (021) 211 813 - Cel.: (0981) 416 075
E-mail: t-max_sa@hotmail.com
Capitán Rivarola N°866 e/ Teodoro S. Mongelos y Herminio Gimenez - Asunción - Paraguay

RUC: 80071622-1
Timbrado Nº 14775050
Fecha Inicio Vigencia: 08/04/2021
Fecha Fin Vigencia: 30/04/2022

FACTURA

Nº001-001- 0000846

FECHA DE EMISION: 12 de agosto de 2021 COND. DE VENTA: CONTADO [ ] CREDITO [XX]

RUC: 80013284 - 0 NOTA DE REMISION Nº: TEL: (021) 498.029

NOMBRE/ RAZON SOCIAL: VICE PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

DIRECCION: Presidente Franco Nº 707 esq. Juan E. O´Leary

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	IVA 5%	IVA 10%
58	Paper higienico interfoliado - fardo marca HI - Paraguay	100.000			5.800.000
67	Toalla de papel desechable - fardo marca Propaper - Brasil	107.000			7.169.000
	CONTRATO Nº 04/2021 "CONTRATACION DIRECTA Nº 02/21 PARA LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL" - ID Nº 398.627 ORDEN DE COMPRA Nº 65/21				
SUB TOTALES					12.969.000
TOTAL A PAGAR GUARANIES					12.969.000

doce millones novecientos sesenta y nueve mil .-x.-x.-x.-x

LIQUIDACIONES IVA - (5%) (10%) 1.179.000 TOTAL IVA 1.179.000

VERIFICAR LAS MERCADERIAS. NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES PASADAS LAS 24 HS.

El pago será exigible a partir de la fecha de la presente en dolares americanos o en guaranies al tipo de cambio vendedor de la fecha de pago. De no ser cancelada a su vencimiento, producirá la mora automática y devengará un interés igual a la tasa máxima autorizada por el Banco Central del Paraguay sin necesidad de notificación judicial. ni extrajudicial. autorizado la inclusión en la base de datos de Informconf S.A., conforme a lo establecido en l as leyes Nº 1682 y su modificación Nº 1969/02, como así también proporcionar dicha información a terceros interesados.
El único comprobante de cancelación de la factura constituye nuestro recibo oficial

IMPRENTA SAN ANDRES de Ovidio Troche - Vice Presidente Sánchez Nº1013 c/ José Asunción Flores - Asunción - Paraguay
Cel.: (0983) 783 673 - RUC.: 3690581-0 C.H.I. Nº 1942 - 01 Tal. 50x3 de 826 al 875 - abril / 2021

ORIGINAL: Comprador DUPLICADO: Contabilidad
TRIPLICADO: No valido como crédito fiscal