MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL PARAGUAY | PARAGUÁI MBA'APO, JEPOROMOMBA'APO HA TETÃYGUA JEIKOPORÃ MOTENONDEHA

DIRECCION FINANCIERA

RENDICION DE CUENTAS **STR N° 221.395**

DICIEMBRE DEL 2023

RUBRO 331

GUIA DE DOCUMENTOS DE RENDICION (RES. CGR Nº 605/22)

47	300 – Bienes de Consumo e Insumos	SI	NO	N/A
47.1	Solicitud de Transferencia de Recursos (STR)	✓		
47.2	Comprobante de Pago			✓
47.3	Resolución de aprobación del Programa Anual de Contrataciones (PAC) *	✓		
47.4	Plan de Racionalizacion conforme normativa vigente *	✓		
47.5	Resolucion de Nombramiento del Encargado de la UOC *	✓		
47.6	Nota de Remision de PAC y PFI a la DNCP *	✓		
47.7	Carta de invitacion a Proveedores *	✓		
47.8	Acta de Apertura de Sobres *	✓		
47.9	Informe de Evaluacion Tecnico-Economico y cuadro Comparativo *	✓		
47.10	Certificado de Cumplimiento con el Seguro Social	✓		
47.11	Certificado de Cumplimiento Tributario	✓		
47.12	Informe o Dictamen sobre Contratacion, via excepcion			✓
47.13	Resolucion o Nota de Adjudicacion y Autorizacion de Contrato *	✓		
47.14	Copia de Contato *	✓		
47.15	CDC- Compromiso de Contratacion	✓		
47.16	Orden de Compra	✓		
47.17	Informe de Almacenes y/o Suministros s/la necesidad de adquisición de bienes	✓		
47.18	Nota de Pedido Interno	✓		
47.19	Nota de Remision y/o Recepcion	✓		
47.20	Nota de Remision a Unidades Solicitantes	✓		
47.21	Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP)	✓		
47.22	Informe de utilización de combustibles			✓
47.23	Acta de Recepcion	✓		
47.24	Facturas Crédito y Recibo de Dinero o Factura Contado	✓		
47.25	Registro Contable	✓		
47.26	Otras Exigencias no previstas en el presente Objeto de Gasto, seran verificadas de acuerdo a la normativa legal vigente para el Ejercicio Fiscal analizado.	✓		

OBSERVACION:

Los documentos que no se encuentran en el legajo obran en la Dirección Administrativa y en Forma Digital

FIRMA

TECNICO/A RESPONSABLE DE LA VERIFICACION: Lucia Morinigo

Lucia G. Morinigo Y.
Dpto. de Contabilidad
MTESS

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL • Rendición de Cuentas •

D.A. N° 316 - 2023

MEMORANDO

A : **MAG. ECON. CLARISSA ORÚE SEGOVIA, DIRECTORA**
Dirección de Control Interno Previo – DGAF / MTESS.

DE : **ROSA PATRICIA RÍOS, DIRECTORA.**
Dirección Administrativa – DGAF / MTESS.

FECHA : **27 de diciembre de 2023.**

ASUNTO : **Solicitud de PAGO DE FACTURAS DE PRODOC S.A**

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, a los efectos de solicitar el pago a "**PRODOC S.A**", correspondiente a la ***CONTRATACIÓN DIRECTA MTESS N°05/2023 – ADQUISICIÓN DE HOJAS DE SEGURIDAD PARA EL MTESS. CONTRATO PLURIANUAL – ID 428.971, CONTRATO MTESS N° 19/2023.***

Al respecto, se informa que las documentaciones correspondientes a la adjudicación y contratación precitado, se encuentran disponible en formato digital y físico en la Dirección Administrativa.
Por tanto, se remite adjunto el legajo las documentaciones conforme al siguiente detalle:

- Copia autenticada del Certificado de Disponibilidad Presupuestaria - CDP
- Copia autenticada del Código de Contratación (CC) activado

Factura Original N°001-001-0000914, por un total de Gs. 14.880.000 (guaraníes catorce millones ochocientos ochenta mil).

- ✓ Nota de Remisión N° 001-001-0000673.
- ✓ Nota de Solicitud de Pago de fecha 27/12/2023.
- ✓ Copia de Declaración Jurada.
- ✓ Original Orden de Servicio N° 025/2023.
- ✓ Certificado de Cumplimiento de Seguro Social.
- ✓ Copia simple del Formulario de Identificación del Personal - FIP.
- ✓ Copia simple del Informe de Servicios Personales – FIS.
- ✓ Copia simple de Constancia de Prestadores de Servicios – REPSE.
- ✓ Copia simple de Certificado de Cumplimiento Tributario.
- ✓ Acta de Recepción
- ✓ Original y Duplicado de F.C 14.

Salvo mejor parecer.
Atentamente:

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO PREVIO

Mesa de Entrada N°: 400

Fecha: 27 / 12 / 23 Hora: 17:05

Recibido por: Rieder Nosso

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
REPÚBLICA ARGENTINA
DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO PREVIO

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: 1951597 NRO. CERTIFICADO: 413367

FECHA EMISION: 13-12-2023 VENCIMIENTO: 11-01-2024

DATOS DEL EMPLEADOR

Nro. Ruc: 80038782 Nro. Certificado: 413367

Razon Social: PRODOC SOCIEDAD ANONIMA

Actividad(es): SERVICIOS RELACIONADOS CON LA IMPRESIÓN

Fecha de Inscripcion: 07-10-2010 Cantidad de Asegurados: 2

Nro. Patronal(es): 0002-28-0296 -

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/

Lote 5668728505 , Cons.: 6

DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS

GERENCIA GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

NUMERO 4270168045473

FORM.427-1

FECHA 27/12/2023

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO

DATOS DEL SOLICITANTE

RUC	80038782	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
DV	1	PRODOC 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: 26/01/2024 NÚMERO DE CONTROL : 88AE0890

DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS

42718003878288AE0890

: 000609

Ministerio de
INDUSTRIA
Y COMERCIO

GOBIERNO
NACIONAL

Paraguay
de la gente

CONSTANCIA DE REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS - REPSE

Ruc : 800387821 PRODOC SOCIEDAD ANONIMA

Teléfono/s : 021-606 430 **Website** : www.prodoc.com.py

Fax : **Email Corp.:** info@prodoc.com.py

Dirección : 15 DE AGOSTO Nº 823 E/ HUMAITA Y PIRIBEBUY

Estado : Activo

Se registró en REPSE bajo el N° 000289

Conforme al Decreto N° 6866/11 y Normativas Vigentes. Este registro tiene fecha de vencimiento el 10/07/2024

Otorgado en Asunción, el 11/07/2014

Renovado el 05/05/2022

Este certificado no implica la habilitación para la obtención de licencias, permisos o registros que puedan ser exigidos por otras reparticiones o instituciones gubernamentales.

Para mayor información ingresar, con la clave y usuario correspondientes, al Sistema Electrónico VUE - Página Web www.vue.org.py

800387821
05052022 1019 800387821 800387821

000289

000010

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DNCP DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Formulario de Identificación del Personal - FIP

Proveedor Adjudicado

PRODOC SOCIEDAD ANONIMA

RUC

80038782-1

Entidad Contratante

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social

Descripción del llamado / Contrato

ID: 428971 / CD 05/23 ADQUISICION DE HOJAS DE SEGURIDAD PARA EL MTESS

Monto del contrato

46.500.000

Empleados vinculados al contrato

Nro.	Nombres	Apellidos	Nro. Documento	Dedicación	Relación	Fecha desvinculación
1	LAURA BELEN	MARTINEZ FERNANDEZ	4880471	PARCIAL	LABORAL	

Usuario Impresión: 1389303-80038782

Fecha Impresión: 27/12/2023

000011

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Formulario de Informe de Servicios Personales - FIS

Proveedor Adjudicado

PRODOC SOCIEDAD ANONIMA

RUC

80038782-1

Entidad Contratante

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social

Descripción del llamado / Contrato

ID: 428971 / CD 05/23 ADQUISICION DE HOJAS DE SEGURIDAD PARA EL MTESS

Monto del contrato

46.500.000

Año: 2023 **Periodo:** Noviembre

Empleados vinculados al contrato

Nro.	Nombres	Apellidos	Funciones Exclusivas	Remuneración	Relación	Estado
1	LAURA BELEN	MARTINEZ FERNANDEZ	Cumplio	5000000	Contratista	Activo

000012

Usuario Impresión: 1389303-80038782

Fecha Impresión: 27/12/2023

PRODOC

Asunción, 27 de diciembre de 2023.

Señor
CP Gloria Acosta Ybarra, Directora General
Dirección General de Administración y Finanzas.
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Presente

De nuestra consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Usted y por su intermedio a quienes corresponda en virtud a la **CONTRATACION DIRECTA N° 05/2023 PARA LA "ADQUISICION DE HOJAS DE SEGURIDAD PARA EL MTESS" - CONTRATO PLURIANUAL - ID 428971**, según Resolución de Adjudicación N° 479/2023 de fecha 23 de noviembre de 2023, con **Contrato N° 19/2023**, a fin de solicitar el pago de la Factura Crédito N° 001-001-0000914, cuyo monto total es de Gs 14.880.000.- IVA incluido (Guaraníes Catorce Millones Ochocientos Ochenta Mil Iva Incluido) con Nota de Remisión N° 001-001-0000673, orden de compra N° 025/2023
Se adjuntan los siguientes documentos:

- Certificado de Cumplimiento Tributario.
- Formulario 120 – IVA
- Formulario 500 - IRE
- Certificado de Cumplimiento con el Seguro Social
- Formulario de Informe de Servicios Personales – FIS
- Formulario de Identificación del Personal – FIP
- Copia de la Orden de Compra Nro. 025/2023.
- Constancia de Registro de Prestadores de Servicios – REPSE.

Sin otro particular, nos despedimos atentamente.

LIZZIE ELENA CORREA DELGADO
Administración y Finanzas
PRODOC S.A.

PRODOC

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Dirección General de Administración y Finanzas
Mesa de Entrada Nº: 1796
Fecha: 27 / 12 / 23 Hora: 11:48
Recibido por: Judith Romero

000013

Avda. Aviadores del Chaco 2581
Edificio Sky Park - Torre 1, Piso 11 - Oficina A
CP 1771 - Asunción, Paraguay

+595 21 606 430
info@prodoc.com.py
prodoc.com.py

abajo, E
ral de Administración y

Remitir a:

Seguimiento

27 / 12 / 23

Gloria A
Direc General
DGAF

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Mesa de Entrada Nº: 1.139
Fecha: 27/12/23 Hs: 15:15
Recibido:

PRODOC

Avda. Aviadores del Chaco c/ Tte. 1° Dr. Vicente Oddone
Cel.: (0981) 350 243 / (0994) 763 654
E-mail: administracion@prodoc.com.py
www.prodoc.com.py - Asunción - Paraguay

TIMBRADO N° 16771439
Fecha Inicio Vigencia: 30/10/2023
Fecha Fin Vigencia: 31/10/2024
RUC.: 80038782 - 1
FACTURA
001-001-0000914

FECHA: 27 DE DICIEMBRE DE 2023 — CONTADO ( ) — CRÉDITO (X)

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Ministerio de Trabajo, Empleo y Segurida — - 2000023 - REF: — CONDICIÓN DE VENTA: 60 DIAS F.FACTURA

R.U.C. o C.I.: 80082365-6 — REMISIÓN:

DIRECCIÓN: Luis Alberto de Herrera e/ Paraguar — TELÉFONOS:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTAS		
			EXENTAS	GRAV. 5%	GRAV. 10%
4800,00	Impresión de Hojas de Seguridad	3.100			14.880.000
SUBTOTALES:					14.880.000
TOTAL A PAGAR:	Guaranies CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL----------				14.880.000

M.T.E. y S.S.
Obligación N°: 16-207
Fecha: 27/12/23
Egreso: 1187
Fecha: 19/02/24

M.T.E. y S.S.
PAGADO

000014

LIQUIDACIÓN DE I.V.A. (5%): **(10%):** 1.352.727 **TOTAL:** 1.352.727

PRODOC S.A. Artes Gráficas EL-OLAM - de Marcial Vega D. - RUC: 1480339 - 9 - Hab. N° 1106 - e-mail: artesgraficaselolam@gmail.com
Lomas Valentinas N° 1894 esq. Avda. Pozo Favorito - Tel.: 021 200 819 - 50 Hojas 50x3 - 0000901 al 0000950 - 30-Octubre-2023

ORIGINAL: Cliente | DUPLICADO: Archivo Tributario
TRIPLICADO: Contabilidad - No valido para Crédito Fiscal

PRODOC

Avda. Aviadores del Chaco c/ Tte. 1° Dr. Vicente Oddone
Tel.: (021) 606 430
E-mail: administracion@prodoc.com.py
www.prodoc.com.py - Asunción - Paraguay

TIMBRADO Nº 16127239
Fecha Inicio Vigencia: 05/01/2023
Fecha Fin Vigencia: 31/01/2024
RUC.: 80038782 - 1

NOTA DE REMISION

001-001- 0000673

Fecha de Emisión: 27/12/2023

DESTINATARIO DE LA MERCADERÍA

Nombre o Razón Social: Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social RUC o C.I. Nº: 80082365-6
Domicilio: Luis Alberto de Herrera esq. Paraguari

DATOS DEL TRASLADO

Motivo del Traslado: Venta
Comprobante de Venta:
Comprobante de Venta Nº:
Nº de Timbrado:
Fecha de Expedición:
Fecha de Inicio de Traslado: 27/12/2023
Fecha estimada de término de Traslado: 27/12/2023
Dirección del Punto de Partida: Avda. Aviadores del Chaco Nº 2581
Ciudad: Asunción
Departamento: Capital
Dirección del Punto de Llegada: Luis A. de Herrera esq. Paraguari
Ciudad: Asunción
Departamento: Capital
Kilómetros estimados de recorrido:
Cambio de fecha de termino de traslado y/o punto de llegada
Motivo:

DATOS DEL VEHICULO DE TRANSPORTE

Marca del Vehículo:
Número de Registro Único del Automotor (RUA):
Número de Registro Único del Automotor (RUA) de Remolque/Tracto/Semiremolque:

DATOS DEL CONDUCTOR DEL VEHICULO

Nombre y Apellido o Razón Social:
RUC o C.I. Nº:
Domicilio:

Art./Cód.	Cant.	Descripción
	4.800	Item 1 - Impresión de Hojas de Seguridad.

000015

Nota: El presente documento necesita la recepción de la mercadería descripta y la aceptación de la misma en carácter de deposito en los términos del Art. 1242 del Código Civil, con las obligaciones propias del caso conforme lo establece el Art. 1250 del mismo cuerpo legal, hasta tanto se haga efectivo el pago del precio total descripto precedentemente. Si el pago de los valores establecidos no se verifican dentro del termino de 30 días contado a partir de la fecha de la presente nota de remisión, el remitente tendrá derecho a reclamar la devolución de los objetos depositados, sin necesidad de interpelación o reclamación judicial y/o extrajudicial previa, y en caso de negativa promover las acciones previstas en los Art. 401/404 del Código penal, Sin Perjuicio de acción de resolución o indemnización, según proceda.

Empresa:
Recibí Conforme:
Nombre y Apellido: Eusebio B Gill
C.I. Nº: 734.573.-
Autorización - Fecha: 27/12/23

IMPRESOR: EL OLAM de Marcial Adolfo Vega Domínguez RUC: 1480339 - 9 - Habilitación Nº 1106 - e-mail: artesgraficaselolam@gmail.com
Lomas Valentinas Nº 1894 esq. Avda. Pozo Favorito - Teléfono: 021 200 819
01 Block 50x4 - 0000651 al 0000700 - 05-Enero-2023

ORIGINAL: Blanco - Destinatario | **DUPLICADO:** Amarillo - Remitente
TRIPLICADO: Rosa - Archivo Tributario / **CUADRUPLICADO:** Celeste - Transportista

PRODOC

Avda. Aviadores del Chaco c/ Tte. 1° Dr. Vicente Oddone
Tel.: (021) 606 430
E-mail: administracion@prodoc.com.py
www.prodoc.com.py - Asunción - Paraguay

☑ Gs. ☐ U$S 14.880.000.—

RUC.: 80038782 - 1

RECIBO DE DINERO

Nº 0000593

Recibimos de: Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social R.U.C.: 80082365 - 6.

la suma de ☑ Guaraníes ☐ Dólares Catorce millones ochocientos ochenta mil. —

en concepto de: Cancelación de Factura Nº 001-001-0000914. —

000016

☐ Efectivo ☐ Cheque Nº Transferencia Cargo Banco

As - 16-01-24

FECHA

FIRMA

PRODOC

EL OLAM RUC: 1480339 - 9 - Habilitación Nº 1106 - e-mail: artesgraficaselolam@gmail.com
Lomas Valentinas Nº 1894 esq. Avda. Pozo Favorito - Teléfono: 021 200 819
01 Tal. 50x3 - 0000551 al 0000600 - Septiembre-2022

ORIGINAL: Cliente / DUPLICADO: Archivo Tributario
TRIPLICADO: Contabilidad

DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO PÚBLICO

PALMA Y CHILE

MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL - PODER EJECUTIVO - UAF - MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

TIMBRADO Nº 11846581
VIGENTE A PARTIR DEL 01/11/2016
RUC: 80007313-4

CONSTANCIA DE EMISIÓN DE COMPROBANTE DE RETENCION VIRTUAL

001-002-1944285

Fecha: 16/01/2024

RUC o Cedula de Ident. Nº: 80038782-1

Nombre/Razón Social: PRODOC SOCIEDAD ANONIMA TEMPERLEY GEORGE

Tipo y número de comprobante de venta: FACTURA 001-001-0000014

Valor de la transacción sin IVA:

IVA incluido en la transacción:

Valor total de la transacción: 14.880.000

	IVA:	Renta:
Impuesto retenido:		
Porcentaje de la retencion (%):	30%	4%
Importe retenido:	405.818	541.091

Importe total de retención: 946.909

Constancia no válida ante la SET - El comprobante original llega al correo del proveedor, y también puede imprimirse desde la sección de Consulta de comprobantes virtuales del menú de "Facturación y Timbrado" en el sistema Marangatú.

Lino Andres Vallejos
Andres Vallejos
26-01-24

C.P. Andrea Acuña
Jefa Interina
Dpto. de Contabilidad - MTESS

000017

DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO PÚBLICO

Ministerio de Economía y Finanzas - Viceministerio de Administración Financiera
Comprobante de Retención

Fecha: 16/01/2024

RUC o Cedula de Ident. Nº: 80038782-1

Nombre/Razón Social: PRODOC SOCIEDAD ANONIMA TEMPERLEY GEORGE

Tipo y número de comprobante de venta: FACTURA 001-001-0000014

Código de Contratación: CD-12016-23-236422

OT Nº: 26389

Valor total de la transacción: 14.880.000

Impuesto Retenido

Contribución Mrio. Justicia	Contribución Mrio. Def. Pública	Aporte Ley 2051 DNCP:	Garantía de Contrato:	Incumplimiento:	FOPREP Ley 6490/20
6.493	6.493	51.945	0	0	0

Importe total de retención: 64.931

Original: cliente
Copia:archivo

C.P. Andrea Acuña
Jefa Interina
Dpto. de Contabilidad - MTESS

000018

OC 25

MEMORÁNDUM A y S N° 65/2023

A	:	**ABG. ROSA PATRICIA RÍOS, Directora** **Dirección Administrativa** – DGAF / MTESS
DE	:	**LIC. EVANGELISTA BEATRÍZ GINI, Jefa** Dpto. de Almacenes y Suministros – DA – DGAF / MTESS.
ASUNTO	:	**Solicitar Orden de Compra - PRODOC.**
FECHA	:	**18 de diciembre de 2023.**

Por el presente me dirijo a Ud., a fin de solicitar la elaboración de la Orden de Compra correspondiente al **Contrato N° 19/2023 CONTRATACION DIRECTA MTESS N° 05/23 "ADQUISICIÓN DE HOJAS DE SEGURIDAD PARA EL MTESS" – PLURIANUAL – ID N° 428.971"**, suscripto con la empresa **PROTECCIÓN DOCUMENTAL – PRODOC S.A.**, según el detalle adjunto a la presente.

Atentamente.

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Mesa de Entrada N°: 1.053
Fecha: 18/12/23 Hs: 17:27
Recibido:

000019

ACTA DE RECEPCIÓN DE INSUMOS N° .....
SEGÚN ORDEN DE COMPRA N.º 25/2023
"ADQUISICIÓN DE HOJAS DE SEGURIDAD PARA EL MTESS, CONTRATACION DIRECTA N° 05/23 CON ID N° 428.971" SUSCRITO CON LA EMPRESA PRODOC S.A.

En la ciudad de Asunción, República del Paraguay, a los 27 días del mes de diciembre del año dos mil veintitrés, siendo las 11:30 horas, se labra el presente acta en el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, sito en las calles Herrera entre Paraguarí y México, en las instalaciones del Depósito Institucional, para la recepción de insumos de tóneres entregados por la firma PRODOC S.A., con domicilio en Av. Aviadores del Chaco N' 2581, Edifico Sky Park -Torre 1, Piso 11ª de la ciudad de Asunción.

A fin de dar cumplimiento a la recepción de insumos de la Orden de Compra N.º 25/2023 de ID N.º 428.971 **"ADQUISICIÓN DE HOJAS DE SEGURIDAD PARA EL MTESS, CONTRATACION DIRECTA N° 05/23"**, se encuentran presentes:

Funcionario	Cédula de Identidad	Dependencia
Evangelista Beatriz Gini	734.979	Jefa del Departamento de Almacenes y Suministros.

El presente acto administrativo se desarrolla con acompañamiento de los funcionarios: Rieder Notto con C.I.C. N°: 4.344.268 en representación de la Dirección de Control Interno Previo de la DGAF e Carmen Villagra Giménez con C.I.C. N.º: 2.305.002 en representación de la Dirección General de Auditoría Interna; todos en carácter de observadores.

Se realizó la verificación y constatación de los documentos para la entrega de los insumos estipulados en la Orden de Compra N.º 25/2023, remitidos por la firma PRODOC S.A,, según Nota de Remisión N.º 001.001.0000673, conforme al siguiente detalle:

N°	Descripción	Cantidad
1	Impresión de Hojas de Seguridad	4.800

Se deja constancia que la distribución que la distribución de dichos insumos queda a cargo del Dpto. De Almacenes y Suministros para su distribución acorde a la necesidad institucional una vez concluida este acompañamiento y posterior recepción para los responsables según contrato.

000021

Carmen Villagra
Auditora
Dirección General de Auditoría Interna
MTESS

Rieder Notto

000022

HOJAS DE SEGURIDAD PARA DOCUMENTOS OFICIALES

						PRODOC S.A.			
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	BIEN	U.M.	PRESENTACION	CANTIDAD	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNIT. (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)
1	82121507-020	HOJAS DE SEGURIDAD PARA DOCUMENTOS OFICIALES	unidad	unidad	4.800	PRODOC S.A.	PARAGUAY	3.100	14.880.000
									14.880.000

Siendo las 11:40 horas, se da por finalizado el presente acto, suscribiendo los citados más arriba la presente acta, en 4 (cuatro) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

Evangelista Beatriz Gini
CIC N° 734.979
Jefe del Departamento de
Almacenes y Suministros

Rieder Notto
CIC N° 4.344.268
Observador
Dirección de Control Interno Previo

Carmen Villagra
CIC N° 2.305.002
Observador
Dirección de Auditoría
Interna del MTESS

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL PARAGUAY | PARAGUÁI MBA'APO, JEPOROMOMBA'APO HA TETÃYGUA JEIKOPORÃ MOTENONDEHA

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

NOTA DE RECEPCIÓN DE ELEMENTOS EN DEPÓSITO O ALMACEN

F.C 14

Entidad: Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social	**Fecha de Recepción (1)** 27/12/2023	**Nº 19**
Dependencia Receptora (2) Dpto. de Almacenes y Suministros	**Proveedor: PRODOC S.A.**	

Ítem (4)	**Código del Articulo** (5)	**Cantidad** (6)	**Unidad** (7)	**Descripción del Artículo** (8)	**Precio Unitario** (9)	**Importe Total** (10)
1	293	4.800	UNIDAD	IMPRESIÓN DE HOJAS DE SEGURIDAD	3.100	14.880.000
					TOTAL	14.880.000

Nº de factura del Proveedor(12)	Fecha de factura (13)	Recibido por (18) Evangelista La Gini Dpto. de Almacenes y Suministros	Vº Bº Jefe de Almacén (19) Evangelista La Gini Dpto. de Almacenes y Suministros	Imputación Contable (24)	
				Código Cuenta	Importe
Nº de Nota de Remisión (14) 001 – 001 - 0000673	Nº de Orden de Compra (15) 025/2023	Compras y Suministros (20)	Auditor Interno (21) Carmen Villagra Auditora Dirección General de Auditoría Interna	Débito	
Nº de Pedido Interno (16)	Nº de Comprobante de pago (17)	Director Administrativo (22) ABG. ROSA PATRICIA RIOS Directora Administrativa LGAF - MTESS	Contabilidad MTESS	Crédito	

000024

ORIGINAL

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL PARAGUAY | PARAGUÁI MBA'APO, JEPOROMOMBA'APO HA TETÃYGUA JEIKOPORÃ MOTENONDEHA

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

NOTA DE RECEPCIÓN DE ELEMENTOS EN DEPÓSITO O ALMACEN

F.C 14

Entidad: Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social	**Fecha de Recepción (1)** 27/12/2023	**Nº 19**
Dependencia Receptora (2) Dpto. de Almacenes y Suministros	**Proveedor: PRODOC S.A.**	

Ítem (4)	**Código del Articulo** (5)	**Cantidad** (6)	**Unidad** (7)	**Descripción del Artículo** (8)	**Precio Unitario** (9)	**Importe Total** (10)
1	293	4.800	UNIDAD	IMPRESIÓN DE HOJAS DE SEGURIDAD	3.100	14.880.000
					TOTAL	14.880.000

Nº de factura del Proveedor(12)	Fecha de factura (13)	Recibido por (18) Evangelista L. Gini Dpto. de Almacenes y Suministros	Vº Bº Jefe de Almacén (19) Evangelista L. Gini Dpto. de Almacenes y Suministros	Imputación Contable (24)	
				Código Cuenta	Importe
Nº de Nota de Remisión (14) 001 – 001 - 0000673	Nº de Orden de Compra (15) 025/2023	Compras y Suministros (20)	Auditor Interno (21) Carmen Villagra Auditora Dirección General de Auditoría Interna MTESS	Débito	
Nº de Pedido Interno (16)	Nº de Comprobante de pago (17)	Director Administrativo (22) ABG. ROSA PATRICIA RIOS Dirección Administrativa SGP-MTESS	Contabilidad (23)	Crédito	

000025

DUPLICADO

www.contrataciones.gov.py

C.C.: CD-12016-23-236422

Fecha de emisión: 13-12-2023

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:	PRODOC SOCIEDAD ANONIMA
Domicilio Legal:	Avda. Aviadores del Chaco 2581 c/ Tte Oddone - Edificio SkyPark Torre 1 - Piso 11 Oficina A
Nombre de Fantasia:	PRODOC SOCIEDAD ANONIMA
Representante Legal:	GEORGE TEMPERLEY OVALLE- ALEJANDRO DE FILIPPIS
País de Origen:	Paraguay

R.U.C. / IDAP: 80038782-1 Tel. / Fax: 0985 446-870 Correo Electrónico: info@prodoc.com.py

2- Datos del Procedimiento

Nivel de Entidad:	Poder Ejecutivo
Entidad:	Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad Compradora:	Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social
Tipo de Procedimiento:	Contratación Directa
Descripción del Bien, Obra o Servicio:	CD 05/23 ADQUISICION DE HOJAS DE SEGURIDAD PARA EL MTESS
Número de PAC:	428971

Tipo de Contrato: Contrato Número: 19/2023 Fecha: 06-12-2023

Monto Total Contratado: 46,500,000 En Letras: CUARENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS MIL

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
2023	12	16	1	1	0	4	331	30	1	99	0
2023	12	16	1	1	0	4	331	30	1	99	15,000,000
										TOTAL:	15,000,000

000627

Dec 27, 2023 10:59 PM

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL PARAGUAY | PARAGUÁI MBA'APO, JEPOROMOMBA'APO HA TETÃYGUA JEIKOPORÃ MOTENONDEHA

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Nº FACTURA	PROVEEDOR	OBJ.GASTO	MONTO C/IVA
001-001-0000914	PRODOC	331	
IMPORTE TOTAL DE FACTURA (1)			**14.880.000**
VALOR IVA 10% (2)			1.352.727
VALOR IVA 5% (3)			
VALOR NETO DE FACTURA (4) = {(1)-[(2)+(3)]}			**13.527.273**
RETENCION 30% IVA (5) = 30%(2)+30%(3)			**405.818**
RETENCION 4% RENTA (6) = (4)*4%			**541.091**
0,4% CONT.PUBL (7) = {(4-6)*0,4%}			**51.945**
0,05% MINISTERIO DE JUSTICIA (8) = {(4-6)*0,05%}			**6.493**
0,05% MINISTERIO DE LA DEF. PÚB. (9) = {(4-6)*0,05%}			**6.493**
TOTAL RETENCION (10) = (5)+(6)+(7)+(8)+(9)			**1.011.840**

Elaborado Contabilidad
C.P. ANDREA ACUÑA

00029

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL PARAGUAY | PARAGUAI MBA'APO, JEPOROMOMBA'APO HA TETÃYGUA JEIKOPORÃ MOTENONDEHA

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
COMPROBANTE DE COMPROMISO

FECHA: 27/12/2023 **N°611**

DIRECCION FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

RAZON SOCIAL: PRODOC
TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA
FECHA: 27/12/2023
PLAN DE CAJA: DICIEMBRE
CONCEPTO PAPEL DE ESCRITORIO
CODIGO DE CONTRATACIÓN N°: CD-12016-23-236422

R.U.C. o I.D.A.P. N°: 80038782-1
N°: 001-001-0000914

CLASE DE PROG.	PROG	ACTIV. PROY.	U.R.	NIVEL	S. GRUP	OBJ	F.F.	O.F.	FACTURA	MONTO
1	1	4	1	70	330	331	30	001	001-001-0000914	14.880.000.-

ACTIVIDAD:

1 Orientación Profesional e Intermediación Laboral	**14.880.000.-**

.....
V°B° DIRECCIÓN FINANCIERA
Dra. Bianca Galeano
Directora Interina
Dirección Financiera - MTE y SS

.....
FIRMA RESPONSABLE
P.N. Jefa Interina
Dpto. Presupuesto
MTESS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

IVA	RENTA	LEY N° 2051/03	LEY 6672/2020 MDJ	LEY 6672/2020 MDP	TOTAL DE RETENCIÓN
405.818	541.091	51.945	6493	6493	1.011.840.

REG. SIAF OBLIGACIÓN N°	16.207	FECHA	27/12/23

.....
FIRMA RESPONSABLE
C.P. Andrea Acuña
Jefa Interina
Dpto. de Contabilidad - MTESS

DEPARTAMENTO DE TESORERÍA

FECHA DE TRANSFERENCIA:		N°	221.395

COMPROBANTE DE PAGO N°	
CHEQUE N°:	
FECHA DE PAGO:	

.....
Mónica Cáceres C.
Jefe Interino
Dpto. Tesorería MTESS
FIRMA RESPONSABLE

000030

221395

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL PARAGUAY | PARAGUÁI MBA'APO, JEPOROMOMBA'ÁPO HA TETÃYGUA JEIKOPORÃ MOTENONDEHA

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY | TETÃ MBURUVICHA GUASU RENDA

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO PREVIO
DEPARTAMENTO DE CONTROL Y VERIFICACIÓN
Informe de Verificación Nº 598/2023

Expte: Memorando D.A. N° 316/2023
Remitente: Dirección Administrativa - DGAF/MTESS
Entrada DCIP: 27 de diciembre de 2023
Asunto: Pago por adquisición de hojas de seguridad. Proveedor: PRODOC S.A.
En el marco de: CD 05/23 "Adquisición de Hojas de Seguridad para el MTESS" ID N°: 428.971.
O.G.: 331
Monto en Gs.: 14.880.000.-

DOCUMENTOS REQUERIDOS PREVIOS AL PAGO

	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS (300)	SI	NO	OBS.
1	Resolución de aprobación del P.A.C. (*)	x		Obran en D.A
2	Plan de Racionalización conforme a normativa vigente (*)	x		Obran en D.A
3	Resolución de Nombramiento del Encargado de la U.O.C. (*)	x		Obran en D.A
4	Nota de Remisión del PAC y PFI, a la DNCP (*)	x		Obran en D.A
5	Carta de invitación a Proveedores (*)	x		Obran en D.A
6	Acta de Apertura de Sobres (*)	x		Obran en D.A
7	Informe de Evaluación Técnico-Económico y Cuadro comparativo (*)	x		Obran en D.A
8	Certificado de cumplimiento con el Seguro Social (IPS)	x		
9	Certificado de Cumplimiento Tributario	x		
10	Resolución o Nota de Adjudicación (*)	x		Obran en D.A
11	Copia de Contrato Nº 19/2023 (*)	x		Obran en D.A
12	Nota de pedido interno	x		
13	Nota de Remisión y/o Recepción Nº001-001-0000673	x		
14	CDC - Compromiso de Contratación	x		
15	Factura Crédito Nº 001-001-0000914	x		
16	Orden de Compra Nº 25/2023	x		
17	Certificado de Disponibilidad Presupuestara - C.D.P.	x		
18	Acta de Recepción	x		
19	Informe de Utilización de Combustibles			N/A

Verificación Documental:

De las verificaciones realizadas a las documentaciones presentadas por memorando de referencia, se constata cuanto sigue:

Se visualiza en el expediente el Acta de Recepción de fecha 27/12/2023 firmado por la Lic. Evangelista Gini, Jefa del Dpto. De Almacenes y Suministros dependiente de la Dirección Administrativa. Dicho documento da conformidad a la adquisición realizada. Asimismo, cuenta con los documentos solicitados en el cuadro precedente, conforme a lo dispuesto en la Resolución CGR N° 605/2022.

Se verificó que la solicitud de pago se encuentra comprendido dentro de la Resolución de Adjudicación, el Pliego de Bases y Condiciones en el apartado "Formas y Condiciones de pago", punto 1- Documentos Genéricos, el respectivo Contrato, la Declaración Jurada de cumplimiento de contrato así como también la Orden de compra emitida, la factura, la nota de remisión y que coinciden los montos establecidos en los documentos presentados.
De igual modo, se confirma que se encuentra en vigencia el Certificado de Cumplimiento Tributario, el Certificado de Cumplimiento con el Seguro Social, así como también el Formulario de Informe de Servicios Personales (FIS) y el Formulario de Identificación del Personal (FIP). Igualmente se verificó que se cuenta con el reporte del certificado de disponibilidad presupuestaria.

Se deja constancia que se ha verificado exclusivamente las documentaciones concernientes al proceso de pago, no así las documentaciones concernientes al proceso licitatorio. Las documentaciones marcadas (*) se encuentran en formato físico y digital en la dependencia en donde se origina, en la Dirección Administrativa.

Por otra parte, se recomienda considerar la utilización de la Resolución MTESS Nº 1900/2021 "Por la cual se aprueba la Versión 3 – V3 del Diseño del Modelo de Gestión por Procesos del MTESS, y se Establecen Medidas para la Actualización de los demás Elementos que la Conforman" y las Guías Técnicas SCI Nº 01/2023 y la Nº 02/2021 de la Dirección de Coordinación Interna, con el propósito de mantener actualizado los instrumentos del Modelo de Gestión por Procesos.

Por lo expuesto, se eleva el presente informe, para lo que hubiere lugar.

A: D.C.I.P.
Fecha: 27/12/2023

Con el VºBº de este Departamento

Verificadora
Mag. Econ. Clarissa Orué

A: D.F. / D.G.A.F.

000031

Vº Bº Directora
Mag. Econ. Clarissa Orué

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Dirección Financiera

Mesa de Entrada Nro.: 2974

Fecha: 27 / 12 / 23 Hora: 16:30

Recibido: Liliana Méndez

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Dirección Financiera

Dpto. de Contabilidad ☐

Dpto. de Tesorería ☐

Dpto. Presupuesto ☑

Liq. de Haberes ☐

Observaciones

Colmán
C.P. Bianca Colmán
Directora Interina
Dirección Financiera - MTE y SS

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL * Dirección Financiera *