| SINDICATURA GENERAL DE QUIERAS | ORDEN DE COMPRA DE BIENES/SERVICIOS N° 21 | O.C. Institucional N°21 |
|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nivel de Entidad: | DIRECCION GENERAL DE ADMINISTACION Y FINANZAS | Fecha de Emisión : | 12 /08 / 2021 |
| Entidad | SINDICATURA GENERAL DE QUIEBRAS - ASUNCION | | |
| Unidad Compradora (Código SICP) | 1924 | | |
| ID del Llamado: | 378.187 | Tipo de Procedimiento: | CD N° 03/2020 |
| Descripción del Llamado: SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA LA SGQ | | | |
| Proveedor: | SOLUTEC de Fernando Ariel Cárdenas Galeano | RUC: | 3,846,758-5 |

La presente orden tiene por objeto la realizacion de los Servicios que se detallan a continuación así como los precios unitarios y totales:

| N° ORDEN | N° de ÍTEM / LOTE | DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES | UNIDAD DE MEDIDA | MARCA | PROCEDENCIA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | MONTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41.1 | Mantenimiento Preventivo (limpieza de engranaje, lubricacion en gral) | Unidad | _ | _ | 1 | 160.000 | 160.000 |
| 2 | 41.2 | Cambio de Film Fusor | Unidad | _ | _ | 1 | 230.000 | 230.000 |
| 3 | 41.3 | Cambio de rodillo fusor | Unidad | _ | _ | 1 | 350.000 | 350.000 |
| 4 | 41.4 | Cambio de Fusor | Unidad | _ | _ | 1 | 890.000 | 890.000 |
| 5 | 41.5 | Cambio de rodillo de presion | Unidad | _ | _ | 1 | 350.000 | 350.000 |
| 6 | 41.6 | Cambio de rodillo de limpieza | Unidad | _ | _ | 1 | 270.000 | 270.000 |
| 7 | 41.8 | Cambio de rodillo de limpieza | Unidad | _ | _ | 1 | 240.000 | 240.000 |
| 8 | 41.11 | Cambio de Cilindro | Unidad | _ | _ | 1 | 270.000 | 270.000 |
| 9 | 41.13 | Cambio de Gomas de arrastre de papel | Unidad | _ | _ | 2 | 50.000 | 100.000 |
| 10 | 41.16 | Cambio de Lámina de Impresión | Unidad | _ | _ | 1 | 360.000 | 360.000 |
| | | | | | | TOTAL : | | 3.220.000 |

SON GUARANÍES Tres millones, doscientos veinte mil.

| | | |
|---|---|---|
| VIGENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA | Desde: La suscipcion de la firma entre las partes | Hasta: El cumplimiento total de las obligaciones |

PLAZO DE ENTREGA Y/O CUMPLIMIENTO : Los plazos establecidos para la realizaciob del trabajo sera de ( 5 ) dia a partir del dia siguiente de la ent

LUGAR DE ENTREGA: PARAPITI 1027 E/ TTE. FARIÑA

La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el precio la Orden de Compra o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en la Carta de Invitación y sus Anexos.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Anticipo | *[SI/NO]* | Porcentaje: | [En caso afirmativo indicar:] El proveedor deberá presentar una Garantía de Anticipo del 100% del valor del monto anticipado en forma previa al cobro del mismo. |

La administración del contrato estará a cargo de: Lic. Luis Alberto Royg, Director de Administracion y Finanzas - SGQ

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato. Llegado al 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".

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en la Carta de Invitación y sus anexos, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato. La garantía de fiel cumplimiento debe ser equivalente al 10% del monto total adjudicado.

El precio está sujeto a ajustes en los términos previstos en la Carta de Invitación y sus Anexos.

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de 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 D.N.C.P., debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los Contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y las partes se someten a la jurisdicción de los Tribunales de la República.

LÍNEA PRESUPUESTARIA:

| Año | Tipo | Programa | S. Prog. | Proyecto | S.O.G | F.F. | O.F. | Dpto. | Monto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 1 | 1 | 0 | 2 | 240 | 10 | 1 | 99 | 28.000.000 |
| | | | | | | Total: | | | 28.000.000 |

| | | |
|---|---|---|
| Solutec<br>de Fernando A. Cárdenas<br>RUC 3846758-5<br>FIRMA PROVEEDOR | 13/08/21<br>FECHA DE RECEPCIÓN DEL PROVEEDOR | Lic. (MDE) LUIS A. ROYG B.<br>Director General de Administración y Finanzas<br>Sindicatura General de Quiebras<br>FIRMA POR LA ENTIDAD |

# SOLUTEC

de Fernando Ariel Cárdenas Galeano

Ventas e Instalaciones - Mantenimiento y Reparaciones - Informática & Electrónica.
Cámaras de Seguridad y Vigilancia - Telefonía & Comunicación - Organización y Audiovisuales.
Actividades de Imprenta - Repuestos e Insumos - Otros productos Tecnológicos.

Sucursal 2:Tte. Rojas Silva Nº 7984 C/ Fortín Toledo
Fernando de la Mora - Paraguay

Tel: 021 3385566 - 0992 318 773
fac.cardenas@gmail.com

TIMBRADO Nº 14520594
Fecha Inicio Vigencia: 10/12/2020
Fecha Fin Vigencia: 31/12/2021
R.U.C.: 3846758 - 5

**FACTURA**

**Nº 002 - 001 0000361**

FECHA DE EMISION: 26/08/2021

Cond de Venta: Contado ☐ Crédito ☐

NOMBRE O RAZON SOCIAL: Sindicatura General de Quiebras

RUC: 80033331-8

DIRECCIÓN: Paraguari N° 1027

TELÉFONO:

NOTA DE REMISION Nº:

FECHA:

| Cant. | Mercaderias y/o Servicios | Precio Unitario | VALOR DE VENTAS | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Exentas | 5% | 10% |
| | Servicios prestados Jogur Orolon de Lomza de Servicios N° 21 ID 378.187. Servicio de Mantenimiento y reparacion de Equipos Informáticos para la SGQ. | 3.220.000 | | | 3.220.000 |
| SUB TOTALES | | | | | 3.220.000 |
| TOTAL A PAGAR (en letras) Tres millones doscientos veinte mil.- | | | | | 3.220.000 |

Liquidación del I.V.A.: (5%) (10%) 292.727 TOTAL 292.727

Autorizamos para que en caso de un atarazo superior a los ..... días incluyan mi nombre o razón social, en el Registro General de Morosos de INFORMCONF como así también a proporcionar dicha información a terceros interesados. Todos los efectos legales emergentes de esta obligación quedan sometidas a la jurisdicción de los tribunales de la ciudad de Fernando d ela Mora.

Recibi conforme:_____ Aclaración de Firma:_____ C.I.Nº:_____

NO SE ACEPTAN RECLAMOS Y DEVOLUCIONES PASADAS LAS 24 HORAS.

MINISTERIO DE HACIENDA
SET
SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION

FORM.427-1

SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION NUMERO 4270119239740

FECHA 19/08/2021

## CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO

DATOS DEL SOLICITANTE

| | | |
|---|---|---|
| RUC | 3846758 | NOMBRE O RAZÓN SOCIAL |
| DV | 5 | CARDENAS GALEANO FERNANDO ARIEL |

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: 18/09/2021

NÚMERO DE CONTROL : 9604089B

SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN

427138467589604089B

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: 3846758

FECHA EMISION: 19-08-2021

NRO. CERTIFICADO: 308751

VENCIMIENTO: 14-09-2021

### DATOS DEL EMPLEADOR

Nro. Ruc: 3846758

Nro. Certificado: 308751

Razon Social: CARDENAS GALEANO FERNANDO ARIEL

Actividad(es): SERVICIOS DE CONTABILIDAD

Fecha de Inscripcion: 03-07-2018

Cantidad de Asegurados: 2

Nro. Patronal(es): 0554-82-1714 -

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/