MEMORANDUM

Ref. DGTIC2021-062

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

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

ASUNTO : **Obligaciones y Pagos previstos – JFLEISHMAN**

FECHA : 26 de agosto de 2021.-

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

A continuación, se detallan los datos de la factura:

Llamado	Monto a ser pagado	Observaciones
Contrato Nro 04/2021 de "Servicio de Alquiler de impresoras" con la empresa J. FLEISHMAN PAC 17/20 ID 379.771	36.149.080	Se adjunta Factura Nro. 001-002-0009992 de fecha 26 de agosto de 2021 de la firma J.Fleishman, correspondiente al pago del mes de AGOSTO.

Así también se adjuntan copia de los siguientes documentos:

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

Atentamente. -

1181
26 AGO 2021
10:43

J.Fleischman

J.Fleischman y Cía. Sociedad de Responsabilidad Limitada
Importación en general
Tte. Nicolás Cazenave y Tte. Víctor Valdéz
Telef:+595 21 238 22 00 **Asunción - Paraguay**
SUCURSAL: Super Carretera Mariscal López casi Avda. Colón
Ciudad de Pdte. Franco - Paraguay
SUCURSAL: Avda. San Roque Gonzalez de Santa Cruz c/ Avda. Irrazabal
Encarnación - Paraguay
www.jfleischman.com

FACTURA

Factura N°: 001-002-0009992
Timbrado N°: 14418625
Válido hasta: 30 noviembre 2021
R.U.C.: 80001490-1
ORIGINAL

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

BRUSELAS 1880 ENTRE BÉLGICA Y, VIENA — Teléfono: 6200-000

Tu total a pagar es:
36.149.080
Con vencimiento:
23-SEP-21

Próximo vencimiento:
Fecha de Emisión: 24/08/2021
Periodo de Facturación: CREDITO 30 DIAS

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

cant.	Código	Descripción	Precio unitario	Valor de Venta		
				Exentas	5 %	10 %
124.802,00	0060000	SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPOS - B/N (AGOSTO/2.021)	230	0	0	28.704.460
12.618,00	0060002	SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPOS - COLOR (AGOSTO/2.021)	590	0	0	7.444.620

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

SUB TOTAL	0	0	36.149.080
TOTAL A PAGAR: GUARANIES TREINTA Y SEIS MILLONES CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL OCHENTA.----------			36.149.080

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%)	0	(10%)	3.286.280	TOTAL IVA:	3.286.280

AUTORIZADO COMO AUTOIMPRESOR Y TIMBRADO HABILITACIÓN NRO 350010000176

Original: Comprador - Duplicado: Arch. Tributario

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

Recibí conforme:_____ Aclaración:_____

C.I:_____ Fecha:_____ Sello:_____

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

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

AUTORIZADO COMO AUTOIMPRESOR Y TIMBRADO, HABILITACION NRO. 350010000176