EXPEDIENTE Nro. FAC-2024-000782

Documento Electrónico

FECHA: 18/07/24 10:05

TITULAR: COMPUTER PLUS

CATEGORÍA: FACTURAS - PAGO

ASUNTO: COMPUTER PLUS SOLICITA PAGO DE FACTURAS N° 001-001-0000101/2/3/4/5 POR ADQ. DE REPUESTOS PARA MAQ. BPS M7 DE TESORERIA EN EL MARCO DEL C. N° 56/23.-

DIV MESA CENTRAL DE ENTRADAS

Recibido por: ORTIZ CIBILS, RAFAEL JESUS

Sistema de Gestión Documental de BCP

Documento Electrónico

Expediente FAC-2024-000782

Código 1 Correlativo 1 Tipo: Recepción de Documento Digital Fecha Modif. 18/07/24 10:14
Usuario: ORTIZ CIBILS, RAFAEL JESUS - DIV MESA CENTRAL DE ENTRADAS

Se recibe documento digital "20240718221836296.pdf".- Total de páginas: 16

Contenidos adjuntos

Contenido 1 20240718221836296
Fecha Modif. 18/07/24 10:14 Ver. 1 Usuario ORTIZ CIBILS, RAFAEL JESUS
Extensión pdf Cantidad de Páginas 16

1(uno)

DOCUMENTO DE TRABAJO

COMPUTER PLUS
SOCIEDAD ANONIMA
Avda. Colón Nº 445 entre Estrella y Oliva
Tels. 211 473 - 451 397 - 451 398
E-mail: secgral@cplus.com.py
Asunción - Paraguay

Asunción, 17 de Julio de 2024.-

Señores
BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY
Departamento de Finanzas y Tesorería
Presente.

De nuestra consideración:

Nos dirigirnos a Ustedes, a fin de solicitarles el pago de las siguientes Facturas comerciales:

N° 001-001-0000101	Gs.	5.676.300
N° 001-001-0000102	Gs.	6.942.600
N° 001-001-0000103	Gs.	8.653.500
N° 001-001-0000104	Gs.	9.090.213
N° 001-001-0000105	Gs.	78.668.500

Gs. 109.031.113

De fecha 17 de Julio de 2024, por valor de Ciento nueve millones treinta y un mil ciento trece .- (Gs. 109.031.113). Favor acreditar el citado importe a nuestra **Cuenta Sudameris N° 8095841. (SIPAP 0002000008095841)** Las citadas facturas corresponden al Contrato N° 56/2023 , por la provisión de Repuestos para la maquina BPS M7.-

Adjuntamos a Dicha Factura los siguientes Documentos:

- Nota de Entrega de la Factura
- Formulario de Informe de Servicios Personales – FIS
- Certificado de Cumplimiento Tributario
- Certificado de Cumplimiento con el seguro Social.
- Repse

Correo oficial de la Empresa: administración@cplus.com.py
secdir@cplus.com.py

Atentamente,

José Miguel Toñanez Almada
C.I.N° 247.981
Gerente General

COMPUTER PLUS S.A.

NOMBRE: Carlos Ariel Campos Espinola
C.I. Nº: 4744.002 Nº GAFETE: 41093

BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY
SECRETARIA GENERAL
MESA CENTRAL DE ENTRADA
18 JUL 2024
RAFAEL J. ORTIZ CIBILS
Div. Mesa Central de Entradas
Secretaría Gral.
Firma: FAC 782
Nro.: 10:05

2/Dos/

DOCUMENTO DE TRABAJO

COMPUTER PLUS SOCIEDAD ANONIMA

KuDE de FACTURA ELECTRÓNICA

COMPUTER PLUS SA

COMERCIO AL POR MENOR DE OTROS PRODUCTOS EN COMERCIOS NO ESPECIALIZADOS
OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS DE INFORMACIÓN N.C.P.

CRISTOBAL COLON E/ ESTRELLA Y OLIVA Nro: 445
(021)451397
administracion@cplus.com.py
ASUNCION - PARAGUAY

RUC : 80017504-2
Timbrado: 16797177
Inicio vigencia: 08/11/2023
FACTURA ELECTRÓNICA
001 - 001 - 0000101

Fecha de emisión:	17/07/2024	**Condición de venta:**	Crédito
RUC/CI No:	80009769-6	**Cuotas:**	1 **Plazo:** 30 días
Nombre:	BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY	**Vencimiento:**	16/08/2024
Direccion :	FEDERACION RUSA Y AUGUSTO ROA BASTOS	**Moneda:**	Guarani
Tipo de	Venta de mercaderia		

Cantidad	Descripción	Precio	Descuento	Exentas	5%	10%
9	ROUND BELT D=3 L= 248 COD. 156537011.-	65.500	0	0	0	589.500
9	OTROS MANO DE OBRA - ROUND BELT D=3 L=248 156537011- SERV.-	700	0	0	0	6.300
9	ROUND BELT D=2 L=297.COD 244040001.-	218.700	0	0	0	1.968.300
9	ROUND BELT D=3 L=1510 COD 117363001.-	104.200	0	0	0	937.800
9	TRANSPORT BELT D=3 L=3046.COD 157902001.-	160.100	0	0	0	1.440.900
6	ROUND BELT D=3 L=990.COD 268909001.-	113.400	0	0	0	680.400
6	OTROS MANO DE OBRA - ROUND BELT D=3 L=990 268909001-SERV.-	1.200	0	0	0	7.200
9	OTROS MANO DE OBRA - ROUND BELT D=3 L=1510 117363001-SERV.-	1.100	0	0	0	9.900
9	OTROS MANO DE OBRA - ROUND BELT D= 3 L=297 244040001-SERV.-	2.300	0	0	0	20.700
9	OTROS MANO DE OBRA - TRANSPORT BELT D=3 L=3046 157902001 SERV PROVISION DE REPUESTOS SEGUN CONTRATO N° 56/2023.-	1.700	0	0	0	15.300

SUBTOTAL:	5.676.300
TOTAL DE LA OPERACIÓN:	5.676.300
TOTAL EN LETRAS:	CINCO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS

LIQUIDACIÓN IVA: **5%** 0 **10%** 516.027 **TOTAL IVA** 516.027

Consulte la validez de esta Factura Electrónica con el número de CDC
https://ekuatia.set.gov.py/consultas/

01800175042001001000010112024071718885285665

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE UN DOCUMENTO

Si su documento electrónico presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes de la emisión de este comprobante

DOCUMENTO DE TRABAJO

COMPUTER PLUS SOCIEDAD ANONIMA

KuDE de NOTA DE REMISIÓN ELECTRÓNICA

COMPUTER PLUS SA

COMERCIO AL POR MENOR DE OTROS PRODUCTOS EN COMERCIOS NO ESPECIALIZADOS
OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS DE INFORMACIÓN N.C.P.

CRISTOBAL COLON E/ ESTRELLA Y OLIVA Nro: 445
(021)451397
administracion@cplus.com.py
ASUNCION - PARAGUAY

RUC: 80017504-2
Timbrado: 16797177
Inicio vigencia: 08/11/2023
NOTA DE REMISIÓN
001 - 001 - 0000013

Fecha y hora de 17/07/2024 00:00:00

DESTINATARIO DE LA MERCADERÍA

Nombre o razón BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY **RUC/CI No:** 80009769-6

DATOS DEL TRASLADO

Motivo de emisión:	Traslado por ventas		
Responsable de la emisión:	Emisor de la factura		
Fecha de inicio del traslado:	17/07/2024	**Fecha de fin del traslado:**	17/07/2024
Ciudad punto de partida:	ASUNCION (DISTRITO)	**Departamento punto de partida:**	CAPITAL
Dirección punto de partida:	AVDA COLON 445 - ASUNCION		
Ciudad punto de entrega:	ASUNCION (DISTRITO)	**Departamento punto de**	CAPITAL
Dirección punto de entrega:	FEDERACION RUSA Y AUGUSTO ROA BASTOS		
Kilómetros de recorrido:	1	**No. de casa de salida:** 445	**No. de casa de la entrega:** 0

DATOS DEL VEHÍCULO DEL TRANSPORTE

Tipo de transporte:	Propio
Modalidad del transporte:	Terrestre
Responsable costo de flete:	1
Condición de negociación:	CFR
Marca del vehículo:	BRILLIANCE
No. de identificación:	
No. de matrícula:	AAFC55
Tipo de vehículo:	Terrestre

DATOS DEL CONDUCTOR DEL VEHÍCULO

Naturaleza transp:	2
Nombre del transp:	TRANSPORTE ID
No de CI del chofer:	4744002
Nombre del chofer:	CARLOS ARIEL OCAMPOS
Dirección:	Colon N°445 entre estrella y oliva
Nombre del agente:	
RUC/CI agente:	

DATOS DE LA MERCADERÍA

Cantidad	Unidad de medida	Descripción detallada (incluir cantidad o porcentaje de tolerancia de quiebra o merma/datos de relevancia de la mercadería)
9	UNI	ROUND BELT D=3 L= 248 COD. 156537011.-
9	UNI	OTROS MANO DE OBRA - ROUND BELT D= L=248 - 156537011-SERV.-
9	UNI	ROUND BELT D=2 L=297.COD 244040001.-
9	UNI	OTROS MANO DE OBRA - ROUND BELT D= L=297 244040001-SERV.-
9	UNI	ROUND BELT D=3 L=1510 COD 117363001.-
9	UNI	TRANSPORT BELT D=3 L=3046.COD 157902001.-
6	UNI	ROUND BELT D=3 L=990.COD 268909001.-
6	UNI	OTROS MANO DE OBRA - ROUND BELT D=3 L= 990 268909001-SERV.-
9	UNI	OTROS MANO DE OBRA - ROUND BELT D=3 L=1510 117363001-SERV.-
9	UNI	OTROS MANO DE OBRA - TRANSPORT BEL D=3 L=3046 157902001-SERV PROVISION DE REPUESTOS SEGUN CONTRATO N° 56/2023.-

Consulte la validez de esta Factura Electrónica con el número de CDC
https://ekuatia.set.gov.py/consultas/

07800175042001001000001312024071714647543340

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE UN DOCUMENTO

Si su documento electrónico presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes de la emisión de este comprobante

ANULADO

DOCUMENTO DE TRABAJO

COMPUTER PLUS SOCIEDAD ANONIMA

KuDE de FACTURA ELECTRÓNICA

COMPUTER PLUS SA

COMERCIO AL POR MENOR DE OTROS PRODUCTOS EN COMERCIOS NO ESPECIALIZADOS
OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS DE INFORMACIÓN N.C.P.

CRISTOBAL COLON E/ ESTRELLA Y OLIVA Nro: 445
(021)451397
administracion@cplus.com.py
ASUNCION - PARAGUAY

RUC : 80017504-2
Timbrado: 16797177
Inicio vigencia: 08/11/2023
FACTURA ELECTRÓNICA
001 - 001 - 0000102

Fecha de emisión: 17/07/2024
RUC/CI No: 80009769-6
Nombre: BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY
Direccion : FEDERACION RUSA Y AUGUSTO ROA BASTOS
Tipo de Venta de mercadería

Condición de venta: Crédito
Cuotas: 1 **Plazo:** 30 días
Vencimiento: 16/08/2024
Moneda: Guarani

Cantidad	Descripción	Precio	Descuento	Exentas	5%	10%
9	ROUND BELT D=3 L=2409.COD 263536001.-	160.400	0	0	0	1.443.600
9	OTROS MANO DE OBRA - ROUND BELT D=3 L=2409 263536001- SERV.-	1.700	0	0	0	15.300
9	ROUND BELT D=3 L=3467.COD 262407001.-	195.700	0	0	0	1.761.300
18	ROUND BELT D= 3 L= 639. COD. 146609001.-	83.200	0	0	0	1.497.600
9	ROUND BELT D=3 L=468.COD 262405001.-	97.600	0	0	0	878.400
12	ROUND BELT D=3 L=615.COD 262406001.-	107.500	0	0	0	1.290.000
12	OTROS MANO DE OBRA - ROUND BELT D=3 L=615 262406001- SERV.-	1.100	0	0	0	13.200
9	OTROS MANO DE OBRA - ROUND BELT D=3 L=468 262405001-SERV	1.000	0	0	0	9.000
9	OTROS MANO DE OBRA - ROUND BELT D=3 L=3467 262407001-SERV.-	2.000	0	0	0	18.000
18	OTROS MANO DE OBRA - ROUND BELT D=639 146609001-SERV.-	900	0	0	0	16.200

SUBTOTAL: 6.942.600

TOTAL DE LA OPERACIÓN: 6.942.600

TOTAL EN LETRAS: SEIS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS

LIQUIDACIÓN IVA: **5%** 0 **10%** 631.145 **TOTAL IVA** 631.145

Consulte la validez de esta Factura Electrónica con el número de CDC
https://ekuatia.set.gov.py/consultas/

01800175042001001000010212024071717282304713

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE UN DOCUMENTO

Si su documento electrónico presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes de la emisión de este comprobante

COMPUTER PLUS SOCIEDAD ANONIMA

KuDE de NOTA DE REMISIÓN ELECTRÓNICA

COMPUTER PLUS SA

COMERCIO AL POR MENOR DE OTROS PRODUCTOS EN COMERCIOS NO ESPECIALIZADOS
OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS DE INFORMACIÓN N.C.P.

CRISTOBAL COLON E/ ESTRELLA Y OLIVA Nro: 445
(021)451397
administracion@cplus.com.py
ASUNCION - PARAGUAY

R DOCUMENTO DE TRABAJO

Timbrado: 16797177
Inicio vigencia: 08/11/2023
NOTA DE REMISIÓN
001 - 001 - 0000014

Fecha y hora de 17/07/2024 00:00:00

DESTINATARIO DE LA MERCADERÍA

Nombre o razón BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY **RUC/CI No:** 80009769-6

DATOS DEL TRASLADO

Motivo de emisión:	Traslado por ventas		
Responsable de la emisión:	Emisor de la factura		
Fecha de inicio del traslado:	17/07/2024	**Fecha de fin del traslado:**	17/07/2024
Ciudad punto de partida:	ASUNCION (DISTRITO)	**Departamento punto de partida:**	CAPITAL
Dirección punto de partida:	AVDA COLON 445 - ASUNCION		
Ciudad punto de entrega:	ASUNCION (DISTRITO)	**Departamento punto de**	CAPITAL
Dirección punto de entrega:	FEDERACION RUSA Y AUGUSTO ROA BASTOS		
Kilómetros de recorrido:	1	**No. de casa de salida:** 445	**No. de casa de la entrega:** 0

DATOS DEL VEHÍCULO DEL TRANSPORTE

Tipo de transporte:	Propio
Modalidad del transporte:	Terrestre
Responsable costo de flete:	1
Condición de negociación:	CFR
Marca del vehiculo:	BRILLIANCE
No. de identificación:	
No. de matricula:	AAFC55
Tipo de vehiculo:	Terrestre

DATOS DEL CONDUCTOR DEL VEHÍCULO

Naturaleza transp:	2
Nombre del transp:	TRANSPORTE ID
No de CI del chofer:	4744002
Nombre del chofer:	CARLOS ARIEL OCAMPOS
Dirección:	Colon N°445 entre estrella y oliva
Nombre del agente:	
RUC/CI agente:	

DATOS DE LA MERCADERÍA

Cantidad	Unidad de medida	Descripción detallada (incluir cantidad o porcentaje de tolerancia de quiebra o merma/datos de relevancia de la mercadería)
9	UNI	ROUND BELT D=3 L=2409.COD 263536001.-
9	UNI	OTROS MANO DE OBRA - ROUND BELT D=3 L=2409 263536001-SERV.-
9	UNI	ROUND BELT D=3 L=3467.COD 262407001.-
9	UNI	OTROS MANO DE OBRA- ROUND BELT D=3 L=3467 262407001-SERV.-
18	UNI	ROUND BELT D= 3 L= 639. COD. 146609001.-
9	UNI	ROUND BELT D=3 L=468.COD 262405001.-
12	UNI	ROUND BELT D=3 L=615.COD 262406001.-
12	UNI	OTROS MANO DE OBRA - ROUND BELT D=3 L=615 262406001- SERV.-
9	UNI	OTROS MANO DE OBRA - ROUND BELT D=3 L=468 262405001- SERV.-
18	UNI	OTROS MANO DE OBRA - ROUND BELT D=3 L=639 146609001- SERV.- PROVISION DE REPUESTOS SEGUN CONTRATO N° 56/2023.-

Consulte la validez de esta Factura Electrónica con el número de CDC
https://ekuatia.set.gov.py/consultas/

07800175042001001000001412024071712888285533

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE UN DOCUMENTO

Si su documento electrónico presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes de la emisión de este comprobante

DOCUMENTO DE TRABAJO

COMPUTER PLUS SOCIEDAD ANONIMA

KuDE de FACTURA ELECTRÓNICA

COMPUTER PLUS SA

COMERCIO AL POR MENOR DE OTROS PRODUCTOS EN COMERCIOS NO ESPECIALIZADOS
OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS DE INFORMACIÓN N.C.P.

CRISTOBAL COLON E/ ESTRELLA Y OLIVA Nro: 445
(021)451397
administracion@cplus.com.py
ASUNCION - PARAGUAY

RUC : 80017504-2
Timbrado: 16797177
Inicio vigencia: 08/11/2023
FACTURA ELECTRÓNICA
001 - 001 - 0000103

Fecha de emisión: 17/07/2024
RUC/CI No: 80009769-6
Nombre: BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY
Direccion : FEDERACION RUSA Y AUGUSTO ROA BASTOS
Tipo de Venta de mercaderia

Condición de venta: Crédito
Cuotas: 1 **Plazo:** 30 días
Vencimiento: 16/08/2024
Moneda: Guarani

Cantidad	Descripción	Precio	Descuento	Exentas	5%	10%
36	ROUND BELT D=3 L= 570. COD. 146610001.-	78.800	0	0	0	2.836.800
36	OTROS MANO DE OBRA - ROUND BELT D=3 L=570 146610001-SERV.-	800	0	0	0	28.800
9	ROUND BELT D=3 L= 1285. COD. 146611001.-	108.000	0	0	0	972.000
18	ROUND BELT D=3 L=3229 COD. 146607001.-	186.700	0	0	0	3.360.600
6	ROUND BELT D=3 L=625 COD. 146612001.-	105.700	0	0	0	634.200
9	ROUND BELT D=3 L= 666 COD. 146613011.-	84.700	0	0	0	762.300
9	OTROS MANO DE OBRA- ROUND BELT D=3 L=1285 146611001-SERV.-	1.100	0	0	0	9.900
6	OTROS MANO DE OBRA - ROUND BELT D=3 L=625 146612001-SERV.-	1.100	0	0	0	6.600
18	OTROS MANO DE OBRA - ROUND BELT D=3 L=3229 146607001-SERV.-	1.900	0	0	0	34.200
9	OTROS MANO DE OBRA- ROUND BELT D=3 L=666 146613011-SERV PROVISION DE REPUESTOS,SEGUN CONTRATO N° 56/2023.-	900	0	0	0	8.100

SUBTOTAL: 8.653.500
TOTAL DE LA OPERACIÓN: 8.653.500
TOTAL EN LETRAS: OCHO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS

LIQUIDACIÓN IVA: **5%** 0 **10%** 786.682 **TOTAL IVA** 786.682

Consulte la validez de esta Factura Electrónica con el número de CDC
https://ekuatia.set.gov.py/consultas/

01800175042001001000010312024071717287049886

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE UN DOCUMENTO

Si su documento electrónico presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes de la emisión de este comprobante

DOCUMENTO DE TRABAJO

COMPUTER PLUS SOCIEDAD ANONIMA

KuDE de NOTA DE REMISIÓN ELECTRÓNICA

COMPUTER PLUS SA

COMERCIO AL POR MENOR DE OTROS PRODUCTOS EN COMERCIOS NO ESPECIALIZADOS
OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS DE INFORMACIÓN N.C.P.

CRISTOBAL COLON E/ ESTRELLA Y OLIVA Nro: 445
(021)451397
administracion@cplus.com.py
ASUNCION - PARAGUAY

Timbrado: 16797177
Inicio vigencia: 08/11/2023
NOTA DE REMISIÓN
001 - 001 - 0000015

Fecha y hora de 17/07/2024 00:00:00

DESTINATARIO DE LA MERCADERÍA

Nombre o razón BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY **RUC/CI No:** 80009769-6

DATOS DEL TRASLADO

Motivo de emisión:	Traslado por ventas		
Responsable de la emisión:	Emisor de la factura		
Fecha de inicio del traslado:	17/07/2024	**Fecha de fin del traslado:**	17/07/2024
Ciudad punto de partida:	ASUNCION (DISTRITO)	**Departamento punto de partida:**	CAPITAL
Dirección punto de partida:	AVDA COLON 445 - ASUNCION		
Ciudad punto de entrega:	ASUNCION (DISTRITO)	**Departamento punto de**	CAPITAL
Dirección punto de entrega:	FEDERACION RUSA Y AUGUSTO ROA BASTOS		
Kilómetros de recorrido:	1	**No. de casa de salida:** 445	**No. de casa de la entrega:** 0

DATOS DEL VEHÍCULO DEL TRANSPORTE

Tipo de transporte:	Propio
Modalidad del transporte:	Terrestre
Responsable costo de flete:	1
Condición de negociación:	CFR
Marca del vehículo:	BRILLIANCE
No. de identificación:	
No. de matrícula:	AAFC55
Tipo de vehículo:	Terrestre

DATOS DEL CONDUCTOR DEL VEHÍCULO

Naturaleza transp:	2
Nombre del transp:	TRANSPORTE ID
No de CI del chofer:	4744002
Nombre del chofer:	CARLOS ARIEL OCAMPOS
Dirección:	Colon N°445 entre estrella y oliva
Nombre del agente:	
RUC/CI agente:	

DATOS DE LA MERCADERÍA

Cantidad	Unidad de medida	Descripción detallada (incluir cantidad o porcentaje de tolerancia de quiebra o merma/datos de relevancia de la mercadería)
36	UNI	ROUND BELT D=3 L= 570. COD. 146610001.-
36	UNI	OTROS MANO DE OBRA - ROUND BELT D=3 L=570 146610001-SERV-
9	UNI	ROUND BELT D=3 L= 1285. COD. 146611001.-
9	UNI	OTROS MANO DE OBRA - ROUND BELT D=3 L=1285 146611001-SERV.-
18	UNI	ROUND BELT D=3 L=3229 COD. 146607001.-
6	UNI	ROUND BELT D=3 L=625 COD. 146612001.-
9	UNI	ROUND BELT D=3 L= 666 COD. 146613011.-
9	UNI	OTROS MANO DE OBRA - ROUND BELT D=3 L=666 146613011-SERV,PROVISION DE REPUESTOS,SEGUN CONTRATO N° 56/2023.-
6	UNI	OTROS MANO DE OBRA - ROUND BELT D= 3 L=625 146612001- SERV.-
18	UNI	OTROS MANO DE OBRA - ROUND BELT D=3 L=3229 146607001-SERV.-

Consulte la validez de esta Factura Electrónica con el número de CDC
https://ekuatia.set.gov.py/consultas/

07800175042001001000001512024071712629237265

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE UN DOCUMENTO

Si su documento electrónico presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes de la emisión de este comprobante

DOCUMENTO DE TRABAJO

KuDE de FACTURA ELECTRÓNICA

COMPUTER PLUS SA

COMERCIO AL POR MENOR DE OTROS PRODUCTOS EN COMERCIOS NO ESPECIALIZADOS
OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS DE INFORMACIÓN N.C.P.

CRISTOBAL COLON E/ ESTRELLA Y OLIVA Nro: 445
(021)451397
administracion@cplus.com.py
ASUNCION - PARAGUAY

RUC : 80017504-2
Timbrado: 16797177
Inicio vigencia: 08/11/2023
FACTURA ELECTRÓNICA
001 - 001 - 0000104

Fecha de emisión:	17/07/2024	**Condición de venta:**	Crédito
RUC/CI No:	80009769-6	**Cuotas:**	1 **Plazo:** 30 días
Nombre:	BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY	**Vencimiento:**	16/08/2024
Direccion :	FEDERACION RUSA Y AUGUSTO ROA BASTOS	**Moneda:**	Guarani
Tipo de	Venta de mercadería		

Cantidad	Descripción	Precio	Descuento	Exentas	5%	10%
5	FILTER MAT.COD 267398001.-	207.600	0	0	0	1.038.000
5	OTROS MANO DE OBRA - FILTER MAT 267398001-SERV.-	2.100	0	0	0	10.500
3	FILTER MAT GF50-Z COD. 208792000.-	31.100	0	0	0	93.300
4	WELDING BAND .COD 258815001.-	226.100	0	0	0	904.400
1	AIR FILTER SCS HERKULES .COD 271082001.-	1.676.400	0	0	0	1.676.400
9	FILTER MAT 30PPI.COD 502649001.-	587.400	0	0	0	5.286.600
9	OTROS MANO DE OBRA - FILTER MAT 30PPI 502649001-SERV.-	6.000	0	0	0	54.000
1	OTROS MANO DE OBRA - AIR FILTER SCS HERKULES-271082001-SERV.-	17.000	0	0	0	17.000
3	OTROS MANO DE OBRA - FILTER MAT GF50-Z 208792000-SERV.-	271	0	0	0	813
4	OTROS MANO DE OBRA WELDING BAND 258815001-SERV.-	2.300	0	0	0	9.200

SUBTOTAL:	9.090.213
TOTAL DE LA OPERACIÓN:	9.090.213
TOTAL EN LETRAS:	NUEVE MILLONES NOVENTA MIL DOSCIENTOS TRECE

LIQUIDACIÓN IVA: **5%** 0 **10%** 826.383 **TOTAL IVA** 826.383

Consulte la validez de esta Factura Electrónica con el número de CDC
https://ekuatia.set.gov.py/consultas/

01800175042001001000010412024071714260132232

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE UN DOCUMENTO

Si su documento electrónico presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes de la emisión de este comprobante

COMPUTER PLUS SOCIEDAD ANÓNIMA

KuDE de NOTA DE REMISIÓN ELECTRÓNICA

COMPUTER PLUS SA

COMERCIO AL POR MENOR DE OTROS PRODUCTOS EN COMERCIOS NO ESPECIALIZADOS
OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS DE INFORMACIÓN N.C.P.

CRISTOBAL COLON E/ ESTRELLA Y OLIVA Nro: 445
(021)451397
administracion@cplus.com.py
ASUNCION - PARAGUAY

R DOCUMENTO DE TRABAJO

Timbrado: 16797177
Inicio vigencia: 08/11/2023
NOTA DE REMISIÓN
001 - 001 - 0000016

Fecha y hora de 17/07/2024 00:00:00

DESTINATARIO DE LA MERCADERÍA

Nombre o razón BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY **RUC/CI No:** 80009769-6

DATOS DEL TRASLADO

Motivo de emisión:	Traslado por ventas		
Responsable de la emisión:	Emisor de la factura		
Fecha de inicio del traslado:	17/07/2024	**Fecha de fin del traslado:**	17/07/2024
Ciudad punto de partida:	ASUNCION (DISTRITO)	**Departamento punto de partida:**	CAPITAL
Dirección punto de partida:	AVDA COLON 445 - ASUNCION		
Ciudad punto de entrega:	ASUNCION (DISTRITO)	**Departamento punto de**	CAPITAL
Dirección punto de entrega:	FEDERACION RUSA Y AUGUSTO ROA BASTOS		
Kilómetros de recorrido:	1	**No. de casa de salida:** 445	**No. de casa de la entrega:** 0

DATOS DEL VEHÍCULO DEL TRANSPORTE

Tipo de transporte:	Propio
Modalidad del transporte:	Terrestre
Responsable costo de flete:	1
Condición de negociación:	CFR
Marca del vehículo:	BRILLIANCE
No. de identificación:	
No. de matrícula:	AAFC55
Tipo de vehículo:	Terrestre

DATOS DEL CONDUCTOR DEL VEHÍCULO

Naturaleza transp:	2
Nombre del transp:	TRANSPORTE ID
No de CI del chofer:	4744002
Nombre del chofer:	CARLOS ARIEL OCAMPOS
Dirección:	Colon N°445 entre estrella y oliva
Nombre del agente:	
RUC/CI agente:	

DATOS DE LA MERCADERÍA

Cantidad	Unidad de medida	Descripción detallada (incluir cantidad o porcentaje de tolerancia de quiebra o merma/datos de relevancia de la mercadería)
5	UNI	FILTER MAT.COD 267398001.-
5	UNI	OTROS MANO DE OBRA - FILTER MAT - 267398001-SERV.-
3	UNI	FILTER MAT GF50-Z COD. 208792000.-
3	UNI	OTROS MANO DE OBRA - FILTER MAT GF50-Z - 208792000-SERV.-
4	UNI	WELDING BAND .COD 258815001.-
1	UNI	AIR FILTER SCS HERKULES .COD 271082001.-
9	UNI	FILTER MAT 30PPI.COD 502649001.-
9	UNI	OTROS MANO DE OBRA - FILTER MAT 30PPI 502649001-SERV.-
1	UNI	OTROS MANO DE OBRA - AIR FILTER SCS HERKULES 271082001-SERV.-
4	UNI	OTROS MANO DE OBRA - WELDING BAND 258815001- SERV PROVISION DE REPUESTOS SEGUN CONTRATO N° 56/2023.-

Consulte la validez de esta Factura Electrónica con el número de CDC
https://ekuatia.set.gov.py/consultas/

07800175042001001000001612024071713451959135

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE UN DOCUMENTO

Si su documento electrónico presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes de la emisión de este comprobante

DOCUMENTO DE TRABAJO

KuDE de FACTURA ELECTRÓNICA

COMPUTER PLUS SA

COMERCIO AL POR MENOR DE OTROS PRODUCTOS EN COMERCIOS NO ESPECIALIZADOS
OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS DE INFORMACIÓN N.C.P.

CRISTOBAL COLON E/ ESTRELLA Y OLIVA Nro: 445
(021)451397
administracion@cplus.com.py
ASUNCION - PARAGUAY

RUC : 80017504-2
Timbrado: 16797177
Inicio vigencia: 08/11/2023
FACTURA ELECTRÓNICA
001 - 001 - 0000105

Fecha de emisión:	17/07/2024	**Condición de venta:**	Crédito
RUC/CI No:	80009769-6	**Cuotas:**	1 **Plazo:** 30 días
Nombre:	BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY	**Vencimiento:**	16/08/2024
Direccion :	FEDERACION RUSA Y AUGUSTO ROA BASTOS	**Moneda:**	Guarani
Tipo de	Venta de mercadería		

Cantidad	Descripción	Precio	Descuento	Exentas	5%	10%
12	AIR FILTER COD. 510054000.-	496.900	0	0	0	5.962.800
12	OTROS MANO DE OBRA - AIR FILTER-510054000-SERV.-	5.100	0	0	0	61.200
4	FILTER ELEMENT F18 M.COD.502079000.-	8.715.100	0	0	0	34.860.400
3	WEARING PARTS SET. COD. 259801000.-	9.156.900	0	0	0	27.470.700
1	FILTER ELEMENT F18 A.COD 506779000.-	9.586.600	0	0	0	9.586.600
1	OTROS MANO DE OBRA - FILTER ELEMENT F 18 A - 506779000-SERV.-	96.900	0	0	0	96.900
3	OTROS MANO DE OBRA - WEARING PARTS SET-259801000-SERV PROVISION DE REPUESTOS,SEGUN CONTRATO N° 56/2023.-	92.500	0	0	0	277.500
4	OTROS MANO DE OBRA - FILTER ELEMENT F 18 M 502079000-SERV.-	88.100	0	0	0	352.400

SUBTOTAL:	78.668.500
TOTAL DE LA OPERACIÓN:	78.668.500
TOTAL EN LETRAS:	SETENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS

LIQUIDACIÓN IVA: **5%** 0 **10%** 7.151.682 **TOTAL IVA** 7.151.682

Consulte la validez de esta Factura Electrónica con el número de CDC
https://ekuatia.set.gov.py/consultas/

01800175042001001000010512024071719866252448

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE UN DOCUMENTO

Si su documento electrónico presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes de la emisión de este comprobante

COMPUTER PLUS SOCIEDAD ANONIMA

KuDE de NOTA DE REMISIÓN ELECTRÓNICA

COMPUTER PLUS SA

COMERCIO AL POR MENOR DE OTROS PRODUCTOS EN COMERCIOS NO ESPECIALIZADOS
OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS DE INFORMACIÓN N.C.P.

CRISTOBAL COLON E/ ESTRELLA Y OLIVA Nro: 445
(021)451397
administracion@cplus.com.py
ASUNCION - PARAGUAY

R DOCUMENTO DE TRABAJO

Timbrado: 16797177
Inicio vigencia: 08/11/2023
NOTA DE REMISIÓN
001 - 001 - 0000017

Fecha y hora de 17/07/2024 00:00:00

DESTINATARIO DE LA MERCADERÍA

Nombre o razón BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY **RUC/CI No:** 80009769-6

DATOS DEL TRASLADO

Motivo de emisión:	Traslado por ventas		
Responsable de la emisión:	Emisor de la factura		
Fecha de inicio del traslado:	17/07/2024	**Fecha de fin del traslado:**	17/07/2024
Ciudad punto de partida:	ASUNCION (DISTRITO)	**Departamento punto de partida:**	CAPITAL
Dirección punto de partida:	AVDA COLON 445 - ASUNCION		
Ciudad punto de entrega:	ASUNCION (DISTRITO)	**Departamento punto de**	CAPITAL
Dirección punto de entrega:	FEDERACION RUSA Y AUGUSTO ROA BASTOS		
Kilómetros de recorrido:	1	**No. de casa de salida:** 445	**No. de casa de la entrega:** 0

DATOS DEL VEHÍCULO DEL TRANSPORTE

Tipo de transporte:	Propio
Modalidad del transporte:	Terrestre
Responsable costo de flete:	1
Condición de negociación:	CFR
Marca del vehículo:	BRILLIANCE
No. de identificación:	
No. de matrícula:	AAFC55
Tipo de vehículo:	Terrestre

DATOS DEL CONDUCTOR DEL VEHÍCULO

Naturaleza transp:	2
Nombre del transp:	TRANSPORTE ID
No de CI del chofer:	4744002
Nombre del chofer:	CARLOS ARIEL OCAMPOS
Dirección:	Colon N°445 entre estrella y oliva
Nombre del agente:	
RUC/CI agente:	

DATOS DE LA MERCADERÍA

Cantidad	Unidad de medida	Descripción detallada (incluir cantidad o porcentaje de tolerancia de quiebra o merma/datos de relevancia de la mercadería)
12	UNI	AIR FILTER COD. 510054000.-
12	UNI	OTROS MANO DE OBRA - AIR FILTER - 510054000-SERV.-
4	UNI	FILTER ELEMENT F18 M.COD.502079000.-
4	UNI	OTROS MANO DE OBRA - FILTER ELEMENT F18 M - 502079000-SERV.-
3	UNI	WEARING PARTS SET. COD. 259801000.-
1	UNI	FILTER ELEMENT F18 A.COD 506779000.-
1	UNI	NOTROS MANO DE OBRA - FILTER ELEMET F 18 A-506779000-SERV.-
3	UNI	OTROS MANO DE OBRA - WEARING PARTS SET-259801000-SERV PROVISION DE REPUESTOS SEUN CONTRATO N° 56/2023.-

Consulte la validez de esta Factura Electrónica con el número de CDC
https://ekuatia.set.gov.py/consultas/

07800175042001001000001712024071714601159725

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE UN DOCUMENTO

Si su documento electrónico presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes de la emisión de este comprobante

#12(Doce)

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DOCUMENTO DE TRABAJO

DNCP DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Formulario de Identificación del Personal - FIP

Proveedor Adjudicado

COMPUTER PLUS S.A.

RUC

80017504-2

Entidad Contratante

Banco Central del Paraguay

Descripción del llamado / Contrato

ID: 428219 / LPN 5PM/23 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA MÁQUINA LECTOCLASIFICADORA BPS M7

Monto del contrato

2.688.700.000

Empleados vinculados al contrato

Nro.	Nombres	Apellidos	Nro. Documento	Dedicación	Relación	Fecha desvinculación
1	EDGARDO MARIA	ALCARAZ VARGAS	4415651	PARCIAL	LABORAL	
2	CARLOS DE JESUS	MORENO MOSCARDA	2009399	PARCIAL	LABORAL	
3	CRISTIAN ODILON	SANCHEZ MONGES	3215087	PARCIAL	LABORAL	

Usuario Impresión: 566917-80017504

Fecha Impresión: 17/07/2024

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DOCUMENTO DE TRABAJO
DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Formulario de Informe de Servicios Personales - FIS

Proveedor Adjudicado

COMPUTER PLUS S.A.

RUC

80017504-2

Entidad Contratante

Banco Central del Paraguay

Descripción del llamado / Contrato

ID: 428219 / LPN 5PM/23 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA MÁQUINA LECTOCLASIFICADORA BPS M7

Monto del contrato

2.688.700.000

Año: 2024 **Periodo:** Julio

Empleados vinculados al contrato

Nro.	Nombres	Apellidos	Funciones Exclusivas	Remuneración	Relación	Estado
1	EDGARDO MARIA	ALCARAZ VARGAS	Cumplio	10650000	Contratista	Activo
2	CRISTIAN ODILON	SANCHEZ MONGES	Cumplio	11950000	Contratista	Activo
3	CARLOS DE JESUS	MORENO MOSCARDA	Cumplio	7666415	Contratista	Activo

Usuario Impresión: 566917-80017504

Fecha Impresión: 17/07/2024

14 (catorce)

DOCUMENTO DE TRABAJO
Lote 5693024919 , Cons.: 13

DNIT Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS

GERENCIA GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

NUMERO 4270178966822

FORM.427-1

FECHA 01/07/2024

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO

DATOS DEL SOLICITANTE

RUC	80017504	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
DV	2	COMPUTER PLUS SA

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: 31/07/2024

NÚMERO DE CONTROL : 9B25097D

DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS

427180017504 9B25097D

DOCUMENTO DE TRABAJO

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
DIRECCION DE APORTE OBRERO PATRONAL
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO CON EL SEGURO SOCIAL

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

USUARIO EMISION: 247981

NRO. CERTIFICADO: 441930

FECHA EMISION: 12-07-2024

VENCIMIENTO: 11-08-2024

DATOS DEL EMPLEADOR

Nro. Ruc: 80017504

Nro. Certificado: 441930

Razon Social: COMPUTER PLUS SA

Actividad(es): COMERCIO AL POR MENOR DE OTROS PRODUCTOS EN COMERCIOS NO ESPECIALIZADOS
OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS DE INFORMACIÓN N.C.P.

Fecha de Inscripcion: 25-01-1985

Cantidad de Asegurados: 14

Nro. Patronal(es): 0002-61-3119 -

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 1417/3 - 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".

DOCUMENTO DE TRABAJO

Ministerio de INDUSTRIA Y COMERCIO

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

CONSTANCIA DE REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS - REPSE

Ruc : 800175042 COMPUTER PLUS SA

Teléfono/s : 021 211 473/021 451 397/8 **Website** :

Fax : **Email Corp.:** administracion@cplus.com.py

Dirección : AVDA. COLON N° 245 E/ ESTRELLA Y OLIVIA - ASUNCIÓN

Estado : Activo

Se registró en REPSE bajo el N° 001057

Conforme al Decreto N° 6866/11 y Normativas Vigentes. Este registro tiene fecha de vencimiento el 15/04/2025

Otorgado en Asunción, el 16/04/2015

Renovado el 07/07/2023

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

800175042

07072023 1549 800175042 800175042

001057

Sistema de Gestión Documental de BCP

Documento Electrónico

Expediente FAC-2024-000782

Código 2 Correlativo 2 Tipo: Actuación Fecha Modif. 18/07/24 11:17

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

Se adjunta el contenido: "CDP 2024"

Contenidos adjuntos

Contenido 2 CDP 2024

Fecha Modif. 18/07/24 11:17 Ver. 1 Usuario ESPINOLA BENITEZ, RUTH MARIA BELEN

Extensión pdf Cantidad de Páginas 1

Firmado por: ALICIA VIRGINIA AÑAZCO GAUNA (CI2336929) 04/04/24 13:59

Firmado por: ERNESTO JAVIER DI NATALE ARCE (CI839098) 04/04/24 14:15

Firmado por: OMAR ROBERTO RODRIGUEZ GIMENEZ (CI1193023) 04/04/24 15:52

Firmado por: GUSTAVO ALBERTO ZAYAS CENTURION (CI2290874) 04/04/24 16:28

DOCUMENTO DE TRABAJO

Fecha: 04/04/2024
Usuario: RESPINOLA

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

PAC Nro: 5PM/23
IDNCP Nro: 428219

CDP Nro: MON - 028 / 2024

Fecha Emisión: 04/04/2024

Descripción: PAGO DE CONTRATO COMPUTER PLUS SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA MÁQUINA LECTOCLASIFICADORABPS M7

Modalidad: PAGO DE CONTRATO

Entidad: 21 - BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY

	1	2	3	4	5	6	7=(5+6)	8 = 2-(3+4+7)
Línea Presupuestaria	PRESUPUESTO	PLAN FINANCIERO	COMPR.	MODIF.	CERTIFICACIÓN	CERTIFICACIÓN	CERTIFICACIÓN	SALDO
CLASE PRG PROY ACTIV U.Resp S.O.G. F.F O.F. Dpto.	Vigente 2024	Vigente 2024		PRESUP.	Actual	Anteriores	(act + ant)	PLAN FINANC. DISP.
--- 2000	93.061.174.275	93.061.174.275			999.963.200	29.694.361.421	30.694.324.621	62.366.849.654
TOTAL	93.061.174.275	93.061.174.275			999.963.200	29.694.361.421	30.694.324.621	62.366.849.654

Responsable UAF

Organismo de Control Interno

Responsable de Presupuesto

La presente rúbrica no implica autorización de la operación ni la certificación de su razonabilidad y se remite en cumplimiento de la R.16, A.66 de f.21/09/10, del Directorio BCP. Se deja constancia de que los datos del presente CDP son consistentes con el PAC 2024 aprobado por R.1, A.10 de f.14/03/2024.-

Sistema de Gestión Documental de BCP

Documento Electrónico

Expediente FAC-2024-000782

Código 3 Correlativo 3 Tipo: Actuación Fecha Modif. 18/07/24 11:17

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

Se adjunta el contenido: "ORDEN DE INICIO Mant. BPS M7 2023_2025 (003)"

Contenidos adjuntos

Contenido 3 ORDEN DE INICIO Mant. BPS M7 2023_2025 (003)

Fecha Modif. 18/07/24 11:17 Ver. 1 Usuario ESPINOLA BENITEZ, RUTH MARIA BELEN

Extensión pdf Cantidad de Páginas 1

Firmado por: CESAR GUSTAVO ROJAS ASERETTO (CI1341764) 28/09/23 16:11

Firmado por: JOSE MIGUEL TOÑANEZ ALMADA (CI247981) 02/10/23 10:48

DOCUMENTO DE TRABAJO

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."

ORDEN DE INICIO

Fecha :	**28 DE SETIEMBRE DEL 2023**
Área Técnica :	**DEPARTAMENTO DE TESORERIA**
Contrato :	**CONTRATO N° 56/2023**
Proveedor :	**COMPUTER PLUS S.A.**
Referencia :	**SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA MÁQINA LECTOCLASIFICADORA BPS7**

Se suscribe el presente documento a fin de dar inicio a la Provisión del **SERVICIO DE MATENIMIENTO DE LA MÁQUINA LECTOCLASIFICADORA BPS M7**, que serán coordinados y verificados por el Departamento de Tesorería.

VIGENCIA DEL CONTRATO

El plazo de vigencia es a partir de la firma de la presente Orden de Inicio por el término de 24 meses hasta el **28 de setiembre del 2025**

POR EL BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY
Departamento de Tesorería

CÉSAR ROJAS ASERETTO
DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA

JOSÉ MIGUEL TOÑANEZ

POR COMPUTER PLUS

Nuestra 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." *www.bcp.gov.py*

Sistema de Gestión Documental de BCP

Documento Electrónico

Expediente FAC-2024-000782

Código 4 Correlativo 4 Tipo: Actuación Fecha Modif. 18/07/24 11:17

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

Se adjunta el contenido: "Contrato_56.23_COMPUTER_PLUS"

Contenidos adjuntos

Contenido 4 Contrato_56.23_COMPUTER_PLUS

Fecha Modif. 18/07/24 11:17 Ver. 1 Usuario ESPINOLA BENITEZ, RUTH MARIA BELEN

Extensión pdf Cantidad de Páginas 4

Firmado por: CARLOS DAGOBERTO CARVALLO SPALDING (CI533175) 21/09/23 16:40

Firmado por: VICTOR DANIEL RODOLFO SCHAERER RUOTTI (CI780170) 25/09/23 14:24

CONTRATO N° 56/2023

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. CARLOS DAGOBERTO CARVALLO SPALDING**, con documento de identidad N° **533.175**, 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 **COMPUTER PLUS S.A.**, con **R.U.C. N°80017504-2**, domiciliada en **Avda. Cristóbal Colón N° 445 entre Estrella y Oliva de la ciudad de Asunción**, **República del Paraguay**, representada para este acto por el **SR. JOSÉ MIGUEL TOÑANEZ ALMADA,** con documento de identidad N°**247.981,** en calidad de Presidente, 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 PÚBLICA NACIONAL N°5PM/2023 – SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA MÁQUINA LECTOCLASIFICADORA BPS M7 – ID N° 428219"**, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO

El objeto del presente Contrato es la contratación del Servicio de Mantenimiento de la Máquina Lectoclasificadora BPS M7, para la CONTRATANTE; la 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° 428219**. La contratación es plurianual y la validez del presente Contrato correspondiente a los ejercicios 2024 y 2025 se encuentra sujeta a las aprobaciones presupuestarias correspondientes. –

CONTRATO N° 56/2023

5. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°5PM/2023 – SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA MÁQUINA LECTOCLASIFICADORA BPS M7,** convocado por el Banco Central del Paraguay. La adjudicación fue realizada según acto administrativo **Resolución N° 9, Acta N° 47 de fecha 30 de agosto de 2023.-**

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

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA MÁQUINA LECTOCLASIFICADORA BPS M7. – Contrato abierto por Monto. -

Monto Mínimo: **Guaraníes mil trescientos cuarenta y cuatro millones trescientos cincuenta mil (₲.1.344.350.000.-).-**

Monto Máximo: Guaraníes dos mil seiscientos ochenta y ocho millones setecientos mil. (₲.2.688.700.000). -

La descripción y los precios unitarios de los servicios a ser prestados en el marco del contrato abierto se detallan en la Lista de Precios presentada por el proveedor en su Oferta que forma parte de la presente Contrato.

El PROVEEDOR se compromete a prestar el servicio 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 bienes y/o 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** a partir de la fecha establecida en la Orden de Inicio, que deberá ser emitida por el Dpto. de Tesorería. –

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 y/o PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS

El plazo de prestación del servicio será de **24 (veinticuatro) meses**, contados a partir de la fecha establecida en la Orden de Inicio, que deberá ser emitida por el Dpto. de Tesorería dentro del plazo máximo de 10 (diez) días a partir de la suscripción del presente Contrato.

Los servicios serán prestados en el Edificio del Banco Central del Paraguay, Sub Suelo 2, Departamento de Tesorería, sito en Avda. Federación Rusa y Avda. Augusto Roa Bastos.

Ítem N° 1: por un mes, de Lunes a Viernes de 8:30hs. hasta terminar las actividades de la Tesorería. Sin embargo, eventualmente cuando las tareas de mantenimiento así lo requieran se podrá requerir la presencia del personal fuera de dicho horario.

Ítems N° 2 al 1032: el plazo para la realización de las tareas de mantenimiento correctivo será determinado en cada caso por el Departamento de Tesorería.

CONTRATO N° 56/2023

9. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO

La administración del Contrato estará a cargo del Departamento de Tesorería de la Gerencia de Operaciones y Pagos de la Convocante. –

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 diez por ciento (10%) del monto máximo del contrato.–

La Garantía deberá estar vigente hasta por lo menos 30 (treinta) días posteriores al vencimiento del plazo máximo de entrega/instalación de los bienes o prestación de los servicios previsto en el PBC.–

11. 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” ", modificado por Ley N° 6716/2021. –

12. 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. –

13. 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. –

14. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN

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 DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato. –

DOCUMENTO DE TRABAJO

CONTRATO N° 56/2023

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 en fecha

HOLGER ANIBAL INSFRAN IBARROLA
Firmado digitalmente por HOLGER ANIBAL INSFRAN IBARROLA
Fecha: 2023.09.20 16:23:31 -04'00'

HOLGER ANÍBAL INSFRÁN IBARROLA
Gerente General

CARLOS DAGOBERTO CARVALLO SPALDING
Presidente

POR EL BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY

Digitally signed by JOSE MIGUEL TOÑANEZ ALMADA
DN: cn=JOSE MIGUEL TOÑANEZ ALMADA, serialNumber=CI247981, givenName=JOSE MIGUEL, sn=TOÑANEZ ALMADA, ou=F2, o=CERTIFICADO CUALIFICADO DE FIRMA ELECTRONICA, c=PY
Date: 2023.09.13 15:12:29 -04'00'

JOSÉ MIGUEL TOÑANEZ ALMADA
Presidente
POR LA FIRMA COMPUTER PLUS S.A.

Sistema de Gestión Documental de BCP

Documento Electrónico

Expediente FAC-2024-000782

Código 5 Correlativo 5 Tipo: Actuación Fecha Modif. 18/07/24 11:17

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

Se adjunta el contenido: "FORMAS Y CONDICIONES DE PAGO"

Contenidos adjuntos

Contenido 5 FORMAS Y CONDICIONES DE PAGO

Fecha Modif. 18/07/24 11:17 Ver. 1 Usuario ESPINOLA BENITEZ, RUTH MARIA BELEN

Extensión pdf Cantidad de Páginas 2

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:

1. Nota de remisión u orden de prestación de servicios según el objeto de la contratación;
2. 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;
3. REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;
4. Certificado de Cumplimiento Tributario;
5. Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social;
6. Formulario de Informe de Servicios Personales (FIS).

Otras formas y condiciones de pago al proveedor en virtud del contrato serán las siguientes:

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 u orden de prestación del servicio, 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.

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 cinco por ciento (0.5%) 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 y en el Art. 278 de la Ley N° 7050/23.

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.

MULTAS:

Si la Contratante observare atrasos, deficiencias y/o incumplimientos, imputables al Proveedor, en la ejecución de lo contratado en los plazos o formas establecidos por el área administradora del contrato o en el Pliego de Bases y Condiciones, el Contrato o sus eventuales prórrogas, salvo casos fortuitos o de fuerza mayor justificada, será pasible de una multa equivalente al cero coma trescientos treinta y tres por ciento (0,333%) del valor total de la factura correspondiente al mes en que se produjo el atraso, la deficiencia y/o incumplimiento, por cada día de atraso y/o por cada deficiencia y/o incumplimiento.

La Contratante queda autorizada a deducir estas multas, en forma automática y sin interpelación judicial, de la factura del servicio correspondiente, o de la Garantía que el Proveedor deberá presentar. La contratante podrá rescindir administrativamente el contrato cuando el valor de las multas supere el monto de la Garantía de Cumplimiento de Contrato. En caso de no rescindir el contrato se seguirán aplicando las multas que fueron establecidas.

La aplicación de multas no libera al proveedor del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

2. La Contratante efectuará los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) días después de la presentación de una factura por el proveedor, y después de que la contratante la haya aceptado. Dicha aceptación o rechazo, deberá darse a más tardar en quince (15) días posteriores a su presentación.

3. De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de Junio de 2006 y modificatoria, en las contrataciones con Organismos de la Administración Central, el proveedor deberá habilitar su respectiva cuenta corriente o caja de ahorro en un Banco de plaza y comunicar a la Contratante para que ésta gestione ante la Dirección General del Tesoro Público, la habilitación en el Sistema de Tesorería (SITE).

Solicitud de suspensión de la ejecución del 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.

Solicitud de Pago de Anticipo

El plazo dentro del cual se solicitará el anticipo será (en días corridos) de:

Sistema de Gestión Documental de BCP

Documento Electrónico

Expediente FAC-2024-000782

Código 6 Correlativo 6 Tipo: Actuación Fecha Modif. 18/07/24 11:17

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

Se adjunta el contenido: "reporte-1697043340913"

Contenidos adjuntos

Contenido 6 reporte-1697043340913

Fecha Modif. 18/07/24 11:17 Ver. 1 Usuario ESPINOLA BENITEZ, RUTH MARIA BELEN

Extensión pdf Cantidad de Páginas 1

DOCUMENTO DE TRABAJO

www.contrataciones.gov.py

C.C.: LP-21001-23-232103

Fecha de emisión: 07-10-2023

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:	COMPUTER PLUS S.A.
Domicilio Legal:	AVDA.CRISTOBAL COLON N° 445 E/ESTRELLA Y OLIVA
Nombre de Fantasía:	
Representante Legal:	JOSE MIGUEL TOÑANEZ ALMADA- VIVIAN MARIA TOÑANEZ
País de Origen:	Paraguay

R.U.C. / IDAP: 80017504-2 Tel. / Fax: 211473;451397;451[illegible] Correo Electrónico: administracion@cplus.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:	Licitación Pública Nacional
Descripción del Bien, Obra o Servicio:	LPN 5PM/23 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA MÁQUINA LECTOCLASIFICADORA BPS M7
Número de PAC:	428219

Tipo de Contrato: Contrato Número: 56/2023 Fecha: 25-09-2023

Monto Total Contratado: 2.688.700.000 En Letras: DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS 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	21	1	1	0	0	0	2000	0	0	0	0
2023	21	1	1	0	0	0	2000	0	0	0	800.000.000
										TOTAL:	800.000.000

Sistema de Gestión Documental de BCP

Documento Electrónico

Expediente FAC-2024-000782

Código 7 Correlativo 7 Tipo: Actuación Fecha Modif. 18/07/24 11:17

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

Se adjunta el contenido: "Resolucion 9 acta 47"

Contenidos adjuntos

Contenido 7 Resolucion 9 acta 47

Fecha Modif. 18/07/24 11:17 Ver. 1 Usuario ESPINOLA BENITEZ, RUTH MARIA BELEN

Extensión pdf Cantidad de Páginas 2

Firmado por: GERARDO MIGUEL MEZA CACERES (CI1527624) 01/09/23 10:35

DOCUMENTO DE TRABAJO

Expediente N° 6371/2023

Acta N° 47 de fecha 30 de agosto de 2023.-

RESOLUCIÓN N° 9.-

COMPUTER PLUS S.A. – ADJUDICACIÓN.-

VISTO: el informe CEO Nº 59/2023 y el memorando GG.CEO.SE. N° 66/2023 del Comité de Evaluación de Ofertas de fechas 8 y 9 de agosto de 2023; la Resolución N° 1, Acta N° 19 de fecha 20 de abril de 2023; el Certificado de Disponibilidad Presupuestaria – Presupuesto Monetario CDP N° 19/2023 de la Gerencia de Contabilidad y Finanzas de fecha 17 de marzo de 2023; el Acta de Apertura de fecha 23 de junio de 2023; el memorando GPL.UOC. N° 255/2023 de la Gerencia de Patrimonio y Logística de fecha 26 de junio de 2023; el memorando SGGOF N° 150/2023 de la Sub Gerencia General de Operaciones Financieras de fecha 14 de julio de 2023; la providencia de la Presidencia de fecha 29 de agosto de 2023; y,

CONSIDERANDO: que, por informe CEO Nº 59/2023 de fecha 8 de agosto de 2023, el Comité de Evaluación de Ofertas en cumplimiento de lo establecido en el artículo 8 del Decreto N° 2992/19, concordante con los artículos 26 y 27 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", eleva el resultado del llamado a la "LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 5PM/2023 – SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA MÁQUINA LECTOCLASIFICADORA BPS M7 – ID N° 428219", autorizado por Resolución N° 1, Acta N° 19 de fecha 20 de abril de 2023 y señala que el plazo de vigencia del contrato será de veinticuatro (24) meses contado a partir de la fecha a ser consignada al efecto en la Orden de Inicio, la cual será emitida por el Departamento de Tesorería, hasta el cumplimiento total de las obligaciones contractuales.

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 COMPUTER PLUS S.A. la "LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 5PM/2023 – SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA MÁQUINA LECTOCLASIFICADORA BPS M7 – ID N° 428219", autorizado por Resolución N°1, Acta N° 19 de fecha 20 de abril de 2023, con un plazo de vigencia de veinticuatro (24) meses contado a partir de la fecha a ser consignada al efecto en la Orden de Inicio, la cual será emitida por el Departamento de Tesorería, hasta el cumplimiento total de las obligaciones contractuales, de acuerdo a las especificaciones técnicas, en los términos establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones del llamado correspondiente, en los precios consignados en la oferta presentada y conforme al siguiente detalle:

DESCRIPCIÓN DEL BIEN/SERVICIO	MONTO MÍNIMO EN ₲ (I.V.A. INCLUIDO)	MONTO MÁXIMO EN ₲ (I.V.A. INCLUIDO)
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA MÁQUINA LECTOCLASIFICADORA BPS M7.	₲.1.344.350.000.-	₲.2.688.700.000.-

Ítem N° 1 al 1032: Contrato Abierto.----------

RR
ADJUDICA - COMPUTER PLUS S.A. - MANTENIMIENTO MÁQUINA LECTOCLASIFICADORA AÑO 2023

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

[RA]

Descargado por gmeza 31/08/2023 15:23:26

DOCUMENTO DE TRABAJO

Expediente N° 6371/2023

Acta N° 47 de fecha 30 de agosto de 2023.-

RESOLUCIÓN N° 9.-

COMPUTER PLUS S.A. – ADJUDICACIÓN.-

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 de esta Resolución, la Resolución N° 1, Acta N° 19 de fecha 20 de abril de 2023, la carta oferta de la adjudicataria y las disposiciones legales vigentes.----------

3°) Autorizar a la Gerencia de Contabilidad y Finanzas el pago a la firma adjudicada de hasta la suma establecida en el artículo 1º) de la presente Resolución, conforme con lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones aprobado por Resolución N° 1, Acta N° 19 de fecha 20 de abril de 2023, con los términos de este acto administrativo y las normas vigentes.----------

4°) Imputar la erogación autorizada por esta Resolución al GRUPO: 2000 – SERVICIOS – Fuente Financiamiento: 30 del Presupuesto de Política Monetaria del Banco Central del Paraguay.----------

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

FIRMADO DIGITALMENTE:
HUMBERTO COLMÁN.-PRESIDENTE INTERINO.-
FERNANDO FILÁRTIGA.-CARMEN MARÍN RODRÍGUEZ.-DIRECTORES TITULARES.-

RUBÉN BÁEZ MALDONADO.-SECRETARIO DEL DIRECTORIO.-

RR
ADJUDICA - COMPUTER PLUS S.A. - MANTENIMIENTO MÁQUINA LECTOCLASIFICADORA AÑO 2023

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

[RA]

Descargado por gmeza 31/08/2023 15:23:26

Sistema de Gestión Documental de BCP

Documento Electrónico

Expediente FAC-2024-000782

Código 8 Correlativo 8 Tipo: Actuación Fecha Modif. 18/07/24 11:18

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

Se solicita de ser pertinente otorgar la conformidad del servicio recibido.

Sistema de Gestión Documental de BCP

Documento Electrónico

Expediente FAC-2024-000782

Código 9 Correlativo 9 Tipo: Actuación Fecha Modif. 31/07/24 08:12

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

Se adjunta el contenido: "Memo DTES_DIR_96- FAC-2024-000789 COMPUTER PLUS Mant BPSm7 prov de repuestos"

Contenidos adjuntos

Contenido 8 Memo DTES_DIR_96- FAC-2024-000789 COMPUTER PLUS Mant BPSm7 prov de repuestos

Fecha Modif. 31/07/24 08:11 Ver. 1 Usuario NUÃ‘EZ PRESENTADO, JOSE ANTONIO

Extensión pdf Cantidad de Páginas 4

Firmado por: Adriana Maricevich Pedrozo 25/07/24 10:05

Firmado por: José Antonio Nuñez Presentado 25/07/24 12:15

Firmado por: CESAR MANUEL CARVALLO CANAS (CI1649303) 30/07/24 15:27

Firmado por: CESAR GUSTAVO ROJAS ASERETTO (CI1341764) 30/07/24 15:36

DOCUMENTO DE TRABAJO

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

Nuestra 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." www.bcp.gov.py

MEMORANDO DTES DIR Nº 096/2024

A : **EFIGENIO SILVA,** Encargado de despacho
Unidad Operativa de Contrataciones

DE : **CÉSAR CARVALLO**, Gerente
Gerencia de Operaciones y Pagos

CÉSAR ROJAS, Director
Departamento de Tesorería

ADRIANA MARICEVICH, Sub Tesorera
Sub Tesorería de Operaciones y Valores

JOSÉ NÚÑEZ, Analista Técnico
Analista Técnico de la Tesorería

ASUNTO : FAC-2024-000782- Factura de la empresa COMPUTER PLUS S.A. (Por el Servicio de Mantenimiento de la máquina BPS M7 en el marco del Contrato N° 56/2023 – Provisión de repuestos)

FECHA : 25 de julio de 2024

NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA	**COMPUTER PLUS S.A.**		
DESCRIPCION DEL LLAMADO	**SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA MÁQUINA BPS M7 ID 428.219**		
CONTRATO	**Contrato N° 56/2023**	**FECHA:**	**25/09/23**
VIGENCIA DEL CONTRATO	*A partir de la suscripción de la Orden de Inicio del 28/09/2023 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 setiembre del 2023 al 28 de setiembre del 2025.*		

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."

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

Nuestra 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." www.bcp.gov.py

DETALLE DEL SERVICIO

Ítem	Descripción del servicio	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total IVA INCL.
2	ROUND BELT D=3 L=248 - 156537011	9	₲ 65.500	₲ 589.500
3	MANO DE OBRA - ROUND BELT D=3 L=248 - 156537011-SERV	9	₲ 700	₲ 6.300
4	ROUND BELT D=2 L=297 - 244040001	9	₲ 218.700	₲ 1.968.300
10	ROUND BELT D=3 L=1510 - 117363001	9	₲ 104.200	₲ 937.800
12	TRANSPORT BELT D=3 L=3046 - 157902001	9	₲ 160.100	₲ 1.440.900
8	ROUND BELT D=3 L=990 - 268909001	6	₲ 113.400	₲ 680.400
9	MANO DE OBRA - ROUND BELT D=3 L=990 - 268909001-SERV	6	₲ 1.200	₲ 7.200
11	MANO DE OBRA - ROUND BELT D=3 L=1510 - 117363001-SERV	9	₲ 1.100	₲ 9.900
5	MANO DE OBRA - ROUND BELT D=2 L=297 - 244040001-SERV	9	₲ 2.300	₲ 20.700
13	MANO DE OBRA - TRANSPORT BELT D=3 L=3046 - 157902001-SERV	9	₲1.700	₲ 15.300
TOTAL GENERAL IVA INCLUIDO Factura 001-001-0000101 del 17/07/2024				₲ 5.676.300

Ítem	Descripción del servicio	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total IVA INCL.
14	ROUND BELT D=3 L=2409 - 263536001	9	₲ 160.400	₲ 1.443.600
15	MANO DE OBRA - ROUND BELT D=3 L=2409 - 263536001-SERV	9	₲ 1.700	₲ 15.300
16	ROUND BELT D=3 L=3467 - 262407001	9	₲ 195.700	₲ 1.761.300
22	ROUND BELT D=3 L=639 - 146609001	18	₲ 83.200	₲ 1.497.600
18	ROUND BELT D=3 L=468 - 262405001	9	₲ 97.600	₲ 878.400
20	ROUND BELT D=3 L=615 - 262406001	12	₲ 107.500	₲ 1.290.000
21	MANO DE OBRA - ROUND BELT D=3 L=615 - 262406001-SERV	12	₲ 1.100	₲ 13.200
19	MANO DE OBRA - ROUND BELT D=3 L=468 - 262405001-SERV	9	₲ 1.000	₲ 9.000
17	MANO DE OBRA - ROUND BELT D=3 L=3467 - 262407001-SERV	9	₲ 2.000	₲ 18.000
23	MANO DE OBRA - ROUND BELT D=3 L=639 - 146609001-SERV	18	₲ 900	₲ 16.200
TOTAL GENERAL IVA INCLUIDO Factura 001-001-0000102 del 17/07/2024				₲ 6.942.600

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."

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

Nuestra 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." www.bcp.gov.py

Ítem	Descripción del servicio	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total IVA INCL.
24	ROUND BELT D=3 L=570 - 146610001	36	₲ 78.800	₲ 2.836.800
25	MANO DE OBRA - ROUND BELT D=3 L=570 - 146610001-SERV	36	₲ 800	₲ 28.800
26	ROUND BELT D=3 L=1285 - 146611001	9	₲ 108.000	₲ 972.000
30	ROUND BELT D=3 L=3229 - 146607001	18	₲ 186.700	₲ 3.360.600
28	ROUND BELT D=3 L=625 - 146612001	6	₲ 105.700	₲ 634.200
32	ROUND BELT D=3 L=666 - 146613011	9	₲ 84.700	₲ 762.300
27	MANO DE OBRA - ROUND BELT D=3 L=1285 - 146611001-SERV	9	₲ 1.100	₲ 9.900
29	MANO DE OBRA - ROUND BELT D=3 L=625 - 146612001-SERV	6	₲ 1.100	₲ 6.600
31	MANO DE OBRA - ROUND BELT D=3 L=3229 - 146607001-SERV	18	₲ 1.900	₲ 34.200
33	MANO DE OBRA - ROUND BELT D=3 L=666 - 146613011-SERV	9	₲ 900	₲ 8.100
TOTAL GENERAL IVA INCLUIDO Factura 001-001-0000103 del 17/07/2024				₲ 8.653.500

Ítem	Descripción del servicio	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total IVA INCL.
40	FILTER MAT - 267398001	5	₲ 207.600	₲ 1.038.000
41	MANO DE OBRA - FILTER MAT - 267398001-SERV	5	₲ 2.100	₲ 10.500
50	FILTER MAT GF50-Z - 208792000	3	₲ 31.100	₲ 93.300
542	WELDING BAND - 258815001	4	₲ 226.100	₲ 904.400
166	AIR FILTER SCS HERKULES - 271082001	1	₲ 1.676.400	₲ 1.676.400
168	FILTER MAT 30ppi - 502649001	9	₲ 587.400	₲ 5.286.600
169	MANO DE OBRA - FILTER MAT 30ppi - 502649001-SERV	9	₲ 6.000	₲ 54.000
167	MANO DE OBRA - AIR FILTER SCS HERKULES - 271082001-SERV	1	₲ 17.000	₲ 17.000
51	MANO DE OBRA - FILTER MAT GF50-Z - 208792000-SERV	3	₲ 271	₲ 813
543	MANO DE OBRA - WELDING BAND - 258815001-SERV	4	₲ 2.300	₲ 9.200
TOTAL GENERAL IVA INCLUIDO Factura 001-001-0000104 del 17/07/2024				₲ 9.090.213

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."

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

Nuestra 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." www.bcp.gov.py

Ítem	Descripción del servicio	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total IVA INCL.
858	AIR FILTER - 510054000	12	₲ 496.900	₲ 5.962.800
859	MANO DE OBRA - AIR FILTER - 510054000-SERV	12	₲ 5.100	₲ 61.200
862	FILTER ELEMENT F 18 M - 502079000	4	₲ 8.715.100	₲ 34.860.400
910	WEARING PARTS SET - 259801000	3	₲ 9.156.900	₲ 27.470.700
866	FILTER ELEMENT F 18 A - 506779000	1	₲ 9.586.600	₲ 9.586.600
867	MANO DE OBRA - FILTER ELEMENT F 18 A - 506779000-SERV	1	₲ 96.900	₲ 96.900
911	MANO DE OBRA - WEARING PARTS SET - 259801000-SERV	3	₲ 92.500	₲ 277.500
863	MANO DE OBRA - FILTER ELEMENT F 18 M - 502079000-SERV	4	₲ 88.100	₲ 352.400
TOTAL GENERAL IVA INCLUIDO Factura 001-001-0000105 del 17/07/2024				₲ 78.668.500

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.

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."

Nuestra 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." www.bcp.gov.py

MEMORANDO DTES DIR Nº 096/2024

A : **EFIGENIO SILVA,** Encargado de despacho
Unidad Operativa de Contrataciones

DE : **CÉSAR CARVALLO**, Gerente
Gerencia de Operaciones y Pagos
CESAR MANUEL CARVALLO CANAS Firmado digitalmente por CESAR MANUEL CARVALLO CANAS Fecha: 2024.07.30 15:27:28 -04'00'

CÉSAR ROJAS, Director
Departamento de Tesorería
CESAR GUSTAVO ROJAS ASERETTO Firmado digitalmente por CESAR GUSTAVO ROJAS ASERETTO Fecha: 2024.07.30 15:36:01 -04'00'

ADRIANA MARICEVICH, Sub Tesorera
Sub Tesorería de Operaciones y Valores
Adriana Maricevich Pedrozo Firmado digitalmente por Adriana Maricevich Pedrozo Fecha: 2024.07.25 10:05:10 -04'00'

JOSÉ NÚÑEZ, Analista Técnico
Analista Técnico de la Tesorería
José Antonio Nuñez Presentado Firmado digitalmente por José Antonio Nuñez Presentado Fecha: 2024.07.25 12:15:09 -04'00'

ASUNTO : FAC-2024-000782- Factura de la empresa COMPUTER PLUS S.A. (Por el Servicio de Mantenimiento de la máquina BPS M7 en el marco del Contrato N° 56/2023 – Provisión de repuestos)

FECHA : 25 de julio de 2024

NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA	**COMPUTER PLUS S.A.**		
DESCRIPCION DEL LLAMADO	**SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA MÁQUINA BPS M7 ID 428.219**		
CONTRATO	**Contrato N° 56/2023**	**FECHA:**	**25/09/23**
VIGENCIA DEL CONTRATO	*A partir de la suscripción de la Orden de Inicio del 28/09/2023 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 setiembre del 2023 al 28 de setiembre del 2025.*		

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."

DETALLE DEL SERVICIO

Ítem	Descripción del servicio	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total IVA INCL.
2	ROUND BELT D=3 L=248 - 156537011	9	₲ 65.500	₲ 589.500
3	MANO DE OBRA - ROUND BELT D=3 L=248 - 156537011-SERV	9	₲ 700	₲ 6.300
4	ROUND BELT D=2 L=297 - 244040001	9	₲ 218.700	₲ 1.968.300
10	ROUND BELT D=3 L=1510 - 117363001	9	₲ 104.200	₲ 937.800
12	TRANSPORT BELT D=3 L=3046 - 157902001	9	₲ 160.100	₲ 1.440.900
8	ROUND BELT D=3 L=990 - 268909001	6	₲ 113.400	₲ 680.400
9	MANO DE OBRA - ROUND BELT D=3 L=990 - 268909001-SERV	6	₲ 1.200	₲ 7.200
11	MANO DE OBRA - ROUND BELT D=3 L=1510 - 117363001-SERV	9	₲ 1.100	₲ 9.900
5	MANO DE OBRA - ROUND BELT D=2 L=297 - 244040001-SERV	9	₲ 2.300	₲ 20.700
13	MANO DE OBRA - TRANSPORT BELT D=3 L=3046 - 157902001-SERV	9	₲1.700	₲ 15.300
TOTAL GENERAL IVA INCLUIDO Factura 001-001-0000101 del 17/07/2024				₲ 5.676.300

Ítem	Descripción del servicio	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total IVA INCL.
14	ROUND BELT D=3 L=2409 - 263536001	9	₲ 160.400	₲ 1.443.600
15	MANO DE OBRA - ROUND BELT D=3 L=2409 - 263536001-SERV	9	₲ 1.700	₲ 15.300
16	ROUND BELT D=3 L=3467 - 262407001	9	₲ 195.700	₲ 1.761.300
22	ROUND BELT D=3 L=639 - 146609001	18	₲ 83.200	₲ 1.497.600
18	ROUND BELT D=3 L=468 - 262405001	9	₲ 97.600	₲ 878.400
20	ROUND BELT D=3 L=615 - 262406001	12	₲ 107.500	₲ 1.290.000
21	MANO DE OBRA - ROUND BELT D=3 L=615 - 262406001-SERV	12	₲ 1.100	₲ 13.200
19	MANO DE OBRA - ROUND BELT D=3 L=468 - 262405001-SERV	9	₲ 1.000	₲ 9.000
17	MANO DE OBRA - ROUND BELT D=3 L=3467 - 262407001-SERV	9	₲ 2.000	₲ 18.000
23	MANO DE OBRA - ROUND BELT D=3 L=639 - 146609001-SERV	18	₲ 900	₲ 16.200
TOTAL GENERAL IVA INCLUIDO Factura 001-001-0000102 del 17/07/2024				₲ 6.942.600

Ítem	Descripción del servicio	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total IVA INCL.
24	ROUND BELT D=3 L=570 - 146610001	36	₲ 78.800	₲ 2.836.800
25	MANO DE OBRA - ROUND BELT D=3 L=570 - 146610001-SERV	36	₲ 800	₲ 28.800
26	ROUND BELT D=3 L=1285 - 146611001	9	₲ 108.000	₲ 972.000
30	ROUND BELT D=3 L=3229 - 146607001	18	₲ 186.700	₲ 3.360.600
28	ROUND BELT D=3 L=625 - 146612001	6	₲ 105.700	₲ 634.200
32	ROUND BELT D=3 L=666 - 146613011	9	₲ 84.700	₲ 762.300
27	MANO DE OBRA - ROUND BELT D=3 L=1285 - 146611001-SERV	9	₲ 1.100	₲ 9.900
29	MANO DE OBRA - ROUND BELT D=3 L=625 - 146612001-SERV	6	₲ 1.100	₲ 6.600
31	MANO DE OBRA - ROUND BELT D=3 L=3229 - 146607001-SERV	18	₲ 1.900	₲ 34.200
33	MANO DE OBRA - ROUND BELT D=3 L=666 - 146613011-SERV	9	₲ 900	₲ 8.100
TOTAL GENERAL IVA INCLUIDO Factura 001-001-0000103 del 17/07/2024				₲ 8.653.500

Ítem	Descripción del servicio	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total IVA INCL.
40	FILTER MAT - 267398001	5	₲ 207.600	₲ 1.038.000
41	MANO DE OBRA - FILTER MAT - 267398001-SERV	5	₲ 2.100	₲ 10.500
50	FILTER MAT GF50-Z - 208792000	3	₲ 31.100	₲ 93.300
542	WELDING BAND - 258815001	4	₲ 226.100	₲ 904.400
166	AIR FILTER SCS HERKULES - 271082001	1	₲ 1.676.400	₲ 1.676.400
168	FILTER MAT 30ppi - 502649001	9	₲ 587.400	₲ 5.286.600
169	MANO DE OBRA - FILTER MAT 30ppi - 502649001-SERV	9	₲ 6.000	₲ 54.000
167	MANO DE OBRA - AIR FILTER SCS HERKULES - 271082001-SERV	1	₲ 17.000	₲ 17.000
51	MANO DE OBRA - FILTER MAT GF50-Z - 208792000-SERV	3	₲ 271	₲ 813
543	MANO DE OBRA - WELDING BAND - 258815001-SERV	4	₲ 2.300	₲ 9.200
TOTAL GENERAL IVA INCLUIDO Factura 001-001-0000104 del 17/07/2024				₲ 9.090.213

Ítem	Descripción del servicio	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total IVA INCL.
858	AIR FILTER - 510054000	12	₲ 496.900	₲ 5.962.800
859	MANO DE OBRA - AIR FILTER - 510054000-SERV	12	₲ 5.100	₲ 61.200
862	FILTER ELEMENT F 18 M - 502079000	4	₲ 8.715.100	₲ 34.860.400
910	WEARING PARTS SET - 259801000	3	₲ 9.156.900	₲ 27.470.700
866	FILTER ELEMENT F 18 A - 506779000	1	₲ 9.586.600	₲ 9.586.600
867	MANO DE OBRA - FILTER ELEMENT F 18 A - 506779000-SERV	1	₲ 96.900	₲ 96.900
911	MANO DE OBRA - WEARING PARTS SET - 259801000-SERV	3	₲ 92.500	₲ 277.500
863	MANO DE OBRA - FILTER ELEMENT F 18 M - 502079000-SERV	4	₲ 88.100	₲ 352.400
TOTAL GENERAL IVA INCLUIDO Factura 001-001-0000105 del 17/07/2024				₲ 78.668.500

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.