Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MEMORÁNDUM DAS Nº 085/2020

A : **HUGO GODOY, Director.**
Dirección Administrativa.

De : **ABG. DAVID SEGOVIA, Jefe**
Departamento de Almacén y Suministro - DA.

Fecha : 02/07/2020

Asunto : Remisión de facturas.

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA – MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL – Dpto. Almacenes y Suministros

Abg. David Segovia
Jefe Dpto. de Almacen y Suministro - D.A.
Ministerio de Desarrollo Social

Por el presente me dirijo a usted, y por su intermedio a donde corresponda, a fin de remitir Facturas Originales de la Firma ***DISTRIBUIDORA RPM de Evelyn Kisser Pioch.*** para su correspondiente proceso de pago, según se detalla a continuación:

Ítem N°	Factura Nro.	Monto
1	001-001-0043258	88.050.000
2	001-001-0043259	33.800.000
3	001-001-0043260	14.500.000
TOTAL		**136.350.000**

03-07-2020
Marlene Ruiz Díaz
Dirección Administrativa
Ministerio de Desarrollo Social

Se adjunta:

- ✓ Nota de solicitud de pago.
- ✓ Facturas Originales.
- ✓ Notas de Remisión.
- ✓ Orden de Compra MDS N° 005/2020.
- ✓ Acta de Recepción Nº 007
- ✓ Acta de Conformidad
- ✓ Copia de Certificado de Cumplimiento Tributario.
- ✓ Copia de Declaración Jurada – Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.).
- ✓ Certificado de Cumplimiento con el Seguro Social (I.P.S.).
- ✓ Formulario de Identificación del Personal – FIP.
- ✓ Formulario de Informe de Servicios Personales – FIS.
- ✓ Copia Autenticada Contrato MDS/009/2020.
- ✓ Copia Autenticada de la Nota DUOC N° 08/2020.
- ✓ Copia Autenticada del Acta de Apertura de Sobres N° 003/2020.
- ✓ Copia Autenticada del Informe de Evaluación N° 005/2020, y sus Anexos 1, 2, y 3.
- ✓ Copia Autenticada de Carta de Invitación.
- ✓ Copia Autenticada de la Constancia de Declaración Jurada de Bienes y Rentas.
- ✓ Copia Autenticada de Certificado de Anotaciones Personales.
- ✓ Copia Autenticada de la Resolución de Adjudicación N° 408/2020.
- ✓ Copia Autenticada de la Resolución de Reprogramación del PAC N° 028/2020.
- ✓ Copia Autenticada de la Resolución N°098/2018, del Nombramiento del Encargado de UOC.
- ✓ Copia Autenticada – Póliza de Seguro.
- ✓ Copia Autenticada CC – Código de Contratación.
- ✓ Copia Autenticada CDP – Certificado de Disponibilidad Presupuestaria.

OBS: Se remite el expediente foliado del 001 al 051.

Atentamente.

RPM distribuidora

NOTA DE SOLICITUD DE PAGO

Señores:

Dirección Administrativa
Ministerio de Desarrollo Social
Avda. Mariscal López casi Coronel Pampliega,

Presente

Evelyn Marlene Kisser de Enciso, se dirige a Ud. en el marco de la licitación realizada por medio de **"Adquisición de Útiles de Oficina y Productos de Papel con Criterios de Sustentabilidad" ID: 375.614** a fin de solicitar el pago de la Factura Crédito N° **001-001-0043258 - 001-001-0043259**

Remisión N° 001-001-**0029240** -001-001-**0029241** - 001-001-**0029242**

Solicitamos la acreditación, vía transferencia Bancaria en el Banco Regional **CUENTA CORRIENTE (GS)** N° 0000001 10 **7050408** a nombre de **EVELYN MARLENE KISSER DE ENCISO.**

Se adjunta las Siguiente documentación:

- Factura Original
- Nota de Remisiones
- Certificado de Cumplimiento Tributario
- Constancia de Cumplimiento con el Seguro Social
- Declaración de Iva
- Formulario FIS
- Formulario FIP

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
Dpto. Almacenes y Suministros
Walter A. Paredes
Técnico
Dpto. Almacén y Suministro - MDS

El legajo consta de _____, debidamente foliadas en números y letras en un ejemplar.

Departamento de Licitación

RPM DISTRIBUIDORA
De Evelyn Kisser
Morquio 853
Tel.: 233 - 718 /9

Firma _____

Debidamente Autorizado para la firma en nombre y representación de **DISTRIBUIDORA RPM**

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA - DGAF
DEPARTAMENTO DE ALMACÉN Y SUMINISTROS
ACTA DE RECEPCIÓN N° 007

VERSIÓN: 03 – CÓDIGO: GAI.9.2.1.01-03

En la ciudad de Fernando de la Mora, República del Paraguay a los Veinte y Seis días del mes de junio 2020, siendo las 15:00 horas; en el Ministerio de Desarrollo Social, sito en Mcal. López y Cnel. Pampliega, en cumplimiento a la Resolución SAS N° 1558/2015 se inicia el acto de recepción de Útiles de Oficina, proveído por la firma **DISTRIBUIDORA RPM de Evelyn Marlene Kisser Pioch**, correspondiente al llamado de Adquisición de Útiles de Oficina, con ID Nº 375.614/2020 de la Dirección General de Contrataciones. Para dicho acto se encuentran presentes un representante del Dpto. de Almacén y Suministro, un representante de la Dirección de Control y Seguimiento y un representante de la Firma Adjudicada. Acto seguido se procede a la recepción y verificación del ítem que se detalla a continuación:

Nº	CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
1	60121535-002	500	UNIDAD	BORRADOR DE GOMA c/ TAPA
2	44121704-001	100 CAJAS	UNIDAD	BOLIGRAFO COMUN COLOR AZUL
3	44121704-001	40 CAJAS	UNIDAD	BOLIGRAFO COMUN COLOR NEGRO
4	44122015-001	4000	UNIDAD	BIBLIORATO LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO
5	44122015-006	1000	UNIDAD	BIBLIORATO LOMO FINO
6	31201510-001	1000	UNIDAD	CINTA ADHESIVA GRANDE DE 100 METROS TRANSPARENTE
7	44122011-001	2000	UNIDAD	CARPETA ARCHIVADORA PLASTIFICADA TAMAÑO OFICIO
8	44121801-004	500	UNIDAD	CORRECTOR A CINTA
9	60121108-009	500	UNIDAD	CUADERNO CHICO TAPA DURA CON ESPIRAL 200 HOJAS 1 RAYA
10	60121108-016	500	UNIDAD	CUADERNO UNIVERSITARIO TAPA DURA C/ ESPIRAL 100 HOJAS
11	44121621-001	200	UNIDAD	ALMOHADILLA PARA SELLO AZUL
12	44121621-001	50	UNIDAD	ALMOHADILLA PARA TINTA
13	44121902-002	100	UNIDAD	TINTA PARA SELLO COLOR AZUL
14	44121902-002	50	UNIDAD	TINTA PARA SELLO COLOR NEGRO
15	44121604-006	50	UNIDAD	SELLO NUMERADOR O FOLIADOR DE 6 DIGITOS
16	44122003-002	500	UNIDAD	PLANCHETA DE MADERA
17	44101716-001	500	UNIDAD	PERFORADORA
18	44121708-006	500	UNIDAD	MARCADORES FOSFORESCENTE O RESALTADORES AMARILLO
19	44121708-006	500	UNIDAD	MARCADORES FOSFORESCENTE O RESALTADORES CELESTE
20	44121708-006	500	UNIDAD	MARCADORES FOSFORESCENTE O RESALTADORES ROSADO
21	44121708-006	500	UNIDAD	MARCADORES FOSFORESCENTE O RESALTADORES VERDE
22	44111503-002	100	UNIDAD	BANDEJA DE CORRESPONDECIA DE 2 PISOS
23	44121618-001	250	UNIDAD	TIJERA DE OFICINA
24	44122016-001	200 CAJAS	UNIDAD	APRIETA PAPEL DE 19mm CAJA POR 12 UNIDAD
25	44122016-001	200 CAJAS	UNIDAD	APRIETA PAPEL DE 25mm CAJA POR 12 UNIDAD
26	44122016-001	200 CAJAS	UNIDAD	APRIETA PAPEL DE 51mm CAJA POR 12 UNIDAD
27	43202005-007	50	UNIDAD	MEMORIA USB DE 16 GB.
28	44121714-001	100 Ptes.	UNIDAD	GOMITAS PARA BILLETES ARO GRANDE
29	44121624-001	200	UNIDAD	REGLA PLÁSTICA
30	44121619-001	300	UNIDAD	SACAPUNTA
31	60121526-001	50	UNIDAD	LAPICERAS PARKER
32	14111530-001	1000	UNIDAD	NOTA DE PAPEL AUTOADHESIVO MEDIANO

Walter A. Paredes
Técnico
Dpto. Almacén y Suministro - MDS

Sinthia Godoy D.
Técnica Administrativa
Dpto. Almacén y Suministro MDS

Edgar Colmán
C.I. 3.412.771
Dpto. de Cobranzas

N. Toledo
Jefa

33	14111530-001	500	UNIDAD	NOTA DE PAPEL AUTOADHESIVO GRANDE
34	31201610-008	200 FRASCO	UNIDAD	COLA LIQUIDA TRANSPARENTE DE 200gr. PARA GOMA EVA e ISOPOR
35	44101716-001	50	UNIDAD	PERFORADORA GRANDE
36	31201505-001	50	UNIDAD	CINTA ADHESIVA DE DOBLE CARA DE 12mm, 50 METROS DE LARGO
37	14111531-001	50	UNIDAD	LIBRO DE ACTA
38	44121706-001	2000	UNIDAD	LAPIZ DE PAPEL COMÚN (DE GRAFITO)
39	44121622-001	100	UNIDAD	MOJADEDOS
40	44121802-002	50	UNIDAD	CORRECTOR EN LIQUIDO
41	44122104-001	1000 CAJAS	UNIDAD	CLIPS CHICO
42	44122107-001	1000 CAJAS	UNIDAD	GRAPA O GRAMPA PARA PRESILLADORA
43	44121615-001	1000	UNIDAD	PRESILLADORA
44	55121616-001	2000	UNIDAD	BANDERITAS AUTOADHESIVA SEÑALADOR
45	55121702-001	2000	UNIDAD	PORTA NOMBRE DE PLÁSTICO CON CORDON DE SEGURIDAD
46	26111702-002	50	UNIDAD	PILAS ALCALINAS AA
47	26111702-003	50	UNIDAD	PILAS ALCALINAS AAA

Los mismos son trasladados al Dpto. de Almacén y Suministro para su administración y custodia. Conforme; posterior a la recepción, se procede a la firma de los/las presentes, en un mismo tenor y a un solo efecto en 5 (cinco) copias. En prueba de Conformidad se expide la presente acta para los fines que hubiere lugar-

OBSERVACIONES:

1. **Los precios unitarios y los totales se encuentran detallados en la Orden de Compra, Presupuesto y/o Factura. Se aclara que esta recepción no implica una Auditoria.**
2. **El/La Administrador/a del Contrato deberá realizar la verificación del/os bien/es de acuerdo a las especificaciones técnicas del llamado y posterior remisión de conformidad adjunto al legajo de solicitud de pago.**

Sinthia Godoy D.
Técnica Administrativa
Dpto. Almacen y Suministro MDS

Dpto. de Almacén y Suministros

C.P. Zully M. Toledo
Jefe
DCGIT - DCS

Dirección de Control y Seguimiento

Edgar Colmán
C.I. 3.412.771
Dpto. de Cobranzas
Distribuidora RPM

Proveedor/a

Walter A. Paredes
Técnico
Dpto. Almacén y Suministro - MDS

Administrador/a del Contrato