INFORME DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

CONTRATACIÓN DIRECTA 6583/2023 ADQUISICIÓN DE TÓNER

ID: 407340

Fecha: 07/07/2023

En cumplimiento a lo establecido en el Art. 27° de la Ley N° 2051/03, elevamos a la Máxima Autoridad de la Institución el Informe resultante del análisis de las ofertas presentadas en el marco del llamado de referencia.

Para esta Contratación Directa la Unidad Administrativa Solicitante, Oficina de Coordinación y Control de Gestión de la Gerencia Comercial, es la responsable del Informe de Evaluación de Ofertas en calidad de Comité Evaluador.

Una vez verificadas las ofertas, y de conformidad a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones y a las normativas vigentes pasamos a expresar cuanto sigue:

1. Acta de apertura de ofertas:

Conforme se desprende del Acta de fecha 12 de mayo de 2023 **(ANEXO - 1)**, se ha procedido a la apertura de las siguientes ofertas:

N°	OFERENTE	Ítem / Lote / Total	Precio Total ₲ (IVA Incluido)
1	Handrug DE Hugo Benítez	Ítem 1,2 y 3	Gs. 29.658.870.-
2	PARASOFT S.R.L.	Ítem 1,2 y 3	Gs. 31.140.000.-
3	OLAM S.R.L.	Ítem 1,2, 3 y 4	Gs. 54.545.250.-
4	OFFICE COMPU S.A.	Ítem 1,2, 3 y 4	Gs. 53.597.500.-
5	MOLMAN S.A.	Ítem 4 y 7	Gs. 37.075.500.-
6	SDA PARAGUAY S.A.	Ítem 1,2, 3 y 4	Gs. 54.590.000.-
7	DIVISERV S.A.	Ítem 1,2 y 3	Gs. 32.520.000.-
8	ITCS S.A.	Ítem 2 y 3	Gs. 18.492.000.-

1.2. Observaciones realizadas en el acto de apertura de ofertas: El Comité de Evaluación de Ofertas ha procedido al análisis de las objeciones formuladas por los participantes en el acto de apertura de ofertas:

N°	Observación al Oferente	Observación de la Oferta	Observador	Representante	Fecha/ Hora
1	**OLAM S.R.L. RUC: 80013217-3**	La planilla de precios no permite la visualización correcta del campo "Descripción del Bien ", lo que resulta en alteración de los datos contenidos en éste, siendo éste un documento de carácter sustancial.	DIVISERV S.A. RUC: 80020475-1	Becker Percy	12/05/2023 09:57
	Observación del Comité Evaluador: El oferente no presenta la planilla de precios conforme a la planilla de precios publicada en el portal de la DNCP.				
2	**OFFICE COMPU S.A RUC: 80013316-1**	Acta de Asamblea vencida.	MOLMAN S.A. RUC: 80014304-3	Molas Monges, Jorge Ramón	12/05/2023 09:09
	Observación del Comité Evaluador: En el estatuto figura que el uso de la firma social tendrá el presidente y/o el Director, en este caso Suscribe la señora Belinda Mercedes Castillo de Petengill quién, según el estatuto es Presidente de la firma, por lo cual, el oferente está habilitado.				
3	**SDA PARAGUAY S.A. RUC: 80017709-6**	No se observa poder de representación e IPS en estado inactivo en el SIPE	MOLMAN S.A. RUC: 80014304-3	Molas Monges, Jorge Ramón	12/05/2023 09:15
	Observación del Comité Evaluación: Según el Estatuto, Capítulo IV la administración y la representación está a cargo del Sr. Federico Manuel Raúl Frontanilla Vallejos, de acuerdo al Acta de Asamblea, el cual cuenta con la Constancia de Comunicación Asamblearia, el Presidente es el Sr. Federico Manuel Raúl Frontanilla Vallejos, quien suscribe la oferta para lo cual, está habilitado.				
4	**DIVISERV S.A. RUC: 80020475-1**	La Empresa DIVISERV S.A. RUC: 80020475-1 en la Constancia de SIPE, se encuentra vencida su Acta de Asamblea	PARASOFT S.R.L. RUC: 80000727-1	Villegas Mariano	12/05/2023 09:33
	Observación del Comité Evaluador: En el estatuto figura que el uso de la firma social tendrá el presidente y/o el Director, en este caso Suscribe el Sr. Emilio Enrique García Verlangieri quién, según el estatuto es Presidente de la firma, por lo cual, el oferente está habilitado.				

2. Verificación del cumplimiento de los requisitos de <u>CARÁCTER SUSTANCIAL</u>:

Posteriormente, se ha procedido a la verificación del cumplimiento de cada oferta respecto a las documentaciones básicas de carácter sustancial, de conformidad a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones y las disposiciones que rigen a las Compras Públicas, observándose lo siguiente:

DOCUMENTO	OFERENTES							
	HANDRUG de Hugo Benítez	PARASOFT SRL	OLAM SRL	OFFICE COMPU S.A.	MOLMAN S.A.	SDA PARAGUAY S.A.	DIVISERV S.A.	ITCS SA
Formulario de Oferta (Incluye Lista de Precios)	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documentos que acrediten la identidad del oferente, la existencia legal y la representación suficiente del firmante de la oferta	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Garantía de mantenimiento de oferta	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Obs.: Los documentos presentados mediante constancia del SIPE, fueron verificados por este Comité de Evaluación.

En relación a los incumplimientos observados respecto la documentación de carácter sustancial, este Comité de Evaluación de Ofertas se ha basado en las siguientes consideraciones:

El oferente OLAM SRL no presentó la planilla de precios conforme a la planilla de precios publicada en el portal de la DNCP. En la planilla, el oferente debe incluir la descripción completa del producto ofertado.

En el apartado de Requisitos documentales para evaluación de las condiciones de participación, establece que el Formulario de Ofertas constituye un documento sustancial.

La omisión de la descripción constituye un error en un documento de carácter sustancial, por lo cual queda descalificado.

En el apartado de "Aclaración de las ofertas", se establece que:

No se solicitará, ofrecerá, ni permitirá ninguna modificación a los precios ni a la sustancia de la oferta, excepto para confirmar la corrección de errores aritméticos.

Análisis del SINARH - Art. 40 de la Ley N° 2051/03, de no hallarse comprendido en las prohibiciones o limitaciones para contratar, incisos a) y b):

En cumplimiento a lo establecido en la **Resolución DNCP N° 849/2015**, se ha consultado en www.documentos.gov.py de la Secretaría de la Función Pública, base de datos del SINARH y Nómina de Funcionarios Permanentes o Contratados (Altas y Bajas), buscando información referente a las prohibiciones previstas en los incisos a) y b) del Art. 40 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas" **(ANEXO - 2)**, constatándose que:

Se registran observaciones en el Sistema Integrado de Administración de Recursos Humanos (SINARH) del Ministerio de Hacienda, sin embargo, las propuestas a ser adjudicadas, no cuentan con dichas observaciones.

Luego se verificó si los oferentes no se encuentran comprendidos en las inhabilidades previstas en los demás incisos del Art. 40 de la Ley N° 2051/03. En la **"Planilla de Verificación de Documentos" (ANEXO - 2)**, se deja constancia del cumplimiento respecto a **No adeudar al Fisco y a la Seguridad Social** (inciso k) Art. 40 Ley N° 2051/03) de los siguientes Oferentes:

- HANDRUG DE HUGO BENITEZ
- PARASOFT S.R.L
- OLAM S.R.L
- OFFICE COMPU S.A.
- MOLMAN S.A.
- SDA PARAGUAY S.A.
- DIVISERV S.A.
- ITCS S.A.

Se verificó también, si los oferentes no se encuentran comprendidos en las inhabilidades previstas en los incisos m y n del Art. 40 de la Ley N° 2051/03 modificado por Ley 6716/2021. Se deja constancia que, ninguno de los verificados poseen sanciones o inhabilitaciones por parte de la DNCP. **(ANEXO - 2)**

3. Tabla comparativa de precios de las ofertas ajustadas por errores aritméticos:

Se ha procedido a la verificación de TODAS las Listas de Precios presentadas por las firmas oferentes habilitados, resultando que ninguna de ellas presenta errores aritméticos **(ANEXO - 3).**

3.1. Comparación de Precios - Verificación de los precios ofertados por las firmas participantes: Para efectos de evaluación y comparación de ofertas, se realiza el ordenamiento de menor a mayor, atendiendo a que todas las Ofertas se encuentran en guaraníes.

ÍTEM 1: Tóner p/ HP P2055 – Cód. CE505A (05A) (2.300 pág.)

Ítem 1: Toner p/ HP P2055 – Cód. CE505A (05A) (2.300 pág.)		
OFERENTE	**Precio Total**	**Porcentaje de variación con relación al Costo Estimado:**
	Moneda Gs.	**CE** 12.473.625
HANDRUG de Hugo Benítez	12.000.435	-3,79%
PARASOFT SRL	12.720.000	1,98%
OFFICE COMPU S.A.	12.859.500	3,09%
SDA PARAGUAY S.A.	13.155.000	5,46%
DIVISERV S.A.	14.235.000	14,12%

ÍTEM 2: Tóner p/ HP 1102W – Cód. CE285A (85A) (1.600 pág.)

Ítem 2: Toner p/ HP 1102W – Cód. CE285A (85A) (1.600 pág.)		
OFERENTE	**Precio Total**	**Porcentaje de variación con relación al Costo Estimado:**
	Moneda Gs.	**CE** 9.108.510
MOLMAN S.A.	-	
HANDRUG de Hugo Benítez	9.033.435	-0,82%
DIVISERV S.A.	9.525.000	4,57%
PARASOFT SRL	9.600.000	5,40%
ITCS SA	9.639.000	5,82%
OFFICE COMPU S.A.	9.699.750	6,49%
SDA PARAGUAY S.A.	9.930.000	9,02%

ÍTEM 3: Tóner p/ HP 17A – Cód. CF217A (1.600 pág.)

Ítem 3: Toner p/ HP 17A – Cód. CF217A (1.600 pág.)		
OFERENTE	Precio Total	Porcentaje de variación con relación al Costo Estimado:
	Moneda Gs.	CE 8.746.665
MOLMAN S.A.	-	
HANDRUG de Hugo Benítez	8.625.000	-1,39%
DIVISERV S.A.	8.760.000	0,15%
PARASOFT SRL	8.820.000	0,84%
ITCS SA	8.853.000	1,22%
OFFICE COMPU S.A.	8.907.750	1,84%
SDA PARAGUAY S.A.	9.105.000	4,10%

ÍTEM 4: Tóner p/ Lexmark E360dn – Cód. E360H11L (E360) (9.000 pág.)

OFERENTE	Precio Total	Porcentaje de variación con relación al Costo Estimado:
	Moneda Gs.	CE 22.912.500
OFFICE COMPU S.A.	22.130.500	-3,41%
MOLMAN S.A.	22.263.000	-2,83%
SDA PARAGUAY S.A.	22.400.000	-2,24%

ÍTEM 5: Tóner p/Ricoh MP601 (25.000 pág.)

- Este ítem no ha sido cotizado.

ÍTEM 6: Tóner p/Ricoh SP 377XA o SP377 (6.400 pág.)

- Este ítem no ha sido cotizado.

ÍTEM 7: Tóner p/Xerox Phaser 3320 – Cód. 3320 106R02306 (11.000 pág.)

OFERENTE	Precio Total	Porcentaje de variación con relación al Costo Estimado:
	Moneda Gs.	CE ₲ 12.270.500
MOLMAN S.A.	₲ 14.812.500	20,72%

ÍTEM 8: Tóner p/Ricoh NM 600 p/P801

- Este ítem no ha sido cotizado.

Considerando que la empresa MOLMAN S.A., supera el porcentaje establecido en el Análisis de Precios Ofertados del PBC se solicitó el desglose de precios **(ANEXO 3).** La composición del precio en función al costo declarado de Gs. 2.765.017.- tiene una utilidad del 7,1421984% de Gs. 197.483.- cuyo precio unitario es de Gs. 2.962.500.-.

La misma queda calificada dado que el precio se considera razonable, por lo que se procede a la verificación siguiente.

3.2. Margen de preferencia:

Ninguno de los oferentes presentó el Certificado de Producto y Empleo Nacional (CPEN).

3.3 Análisis de los precios ofertados

En el **ANEXO – 3** se incluye la verificación de los precios por ÍTEM.

4. Verificación de las ofertas respecto a los demás requisitos establecidos en el PBC:

Se ha procedido al análisis de las ofertas ubicadas como las más bajas en precio, en cada ítem, a los efectos de verificar su cumplimiento respecto a los demás requisitos solicitados en el Pliego de Bases y Condiciones referentes a: Experiencia

4.1. Verificación de los demás documentos legales requeridos en el PBC:

Se ha procedido a la verificación de los demás documentos legales del llamado (documentos formales no analizados en el numeral 2), constatándose lo siguiente:

En la **"Planilla de Verificación de Documentos" (ANEXO - 2)**, se indica que el oferente HANDRUG de Hugo Benítez no ha dado cumplimiento a la presentación en tiempo y forma de los documentos legales requeridos en el Pliego de Bases y Condiciones, como ser la Autorización del Fabricante, lo cual no fue subsanado. Fue solicitada la documentación correspondiente **(ANEXO - 5)** y la firma no presentó el documento requerido. Por este motivo, el oferente ha sido descalificado.

Se ha realizado la verificación de las Especificaciones Técnicas presentadas por los oferentes **(ANEXO - 4)** citados a continuación:

- OFFICE COMPU S.A.
- MOLMAN S.A.
- DIVISERV S.A.

Se deja constancia de que los mismos han presentado las verificaciones Técnicas conforme a lo solicitado en el PBC.

4.2. Verificación de la Experiencia

De conformidad a lo establecido en los Criterios de Evaluación, se ha procedido a analizar la experiencia **(ANEXO - 4)**, constatándose el siguiente análisis:

Requisito Exigido en el PBC	Requisitos documentales	Oferente:	Documentos para evaluación de la experiencia
El Oferente deberá contar con antecedentes en la provisión de bienes objeto de la presente contratación, realizadas para la ANDE, Entes Públicos y/o Privados, acreditadas mediante Certificados expedidos por clientes, Contratos finiquitados y/o Facturaciones expedidas, de cualquiera de los últimos tres (3) años (2020, 2021 y 2022), o que en sumatoria totalicen el cincuenta por ciento (50%) de lo ofertado en esta Contratación Directa. En caso de tratarse de un Consorcio, se considerara la sumatoria del líder (60%) y el socio (40%) de los requisitos establecidos en el punto Experiencia.	Fotocopia Simple, Documentos que acrediten y justifiquen la provisión de bienes objeto de la presente contratación, realizadas para la ANDE, Entes Públicos y/o Privados, como ser Certificados expedidos por clientes, Contratos anteriores finiquitados y/o Facturaciones expedidas, de cualquiera de los últimos tres (3) años (2020, 2021 y 2022).	PARASOFT SRL	CUMPLE
		OFFICE COMPU S.A.	CUMPLE
		MOLMAN S.A.	CUMPLE
		SDA PARAGUAY S.A.	CUMPLE
		DIVISERV S.A.	CUMPLE
		ITCS SA	CUMPLE

Se procedió a solicitar a los oferentes lo siguiente:

a) A través del correo cinthia_vazquez@ande.gov.py de fecha 13 de junio de 2023 se ha solicitado a la firma HANDRUG de Hugo Benítez la presentación de los siguientes documentos:
- Documentos para Evaluación de la Experiencia
- Documentos de Autorización del Fabricante

b) A través del correo cinthia_vazquez@ande.gov.py de fecha 13 de junio de 2023 se ha solicitado a la firma PARASOFT S.R.L. la presentación de los siguientes documentos:
- Documentos de Autorización del Fabricante

c) A través del correo cinthia_vazquez@ande.gov.py de fecha 13 de junio de 2023 se ha solicitado a la firma OFFICE COMPU la presentación de los siguientes documentos:
- Documentos de Autorización del Fabricante

d) A través del correo cinthia_vazquez@ande.gov.py de fecha 13 de junio de 2023 se ha solicitado a la firma MOLMAN S.A. la presentación de los siguientes documentos:
- Documentos para Evaluación de la Experiencia
- Documentos de Autorización del Fabricante

e) A través del correo cinthia_vazquez@ande.gov.py de fecha 13 de junio de 2023 se ha solicitado a la firma SDA PARAGUAY S.A. la presentación de los siguientes documentos:
- Documentos para Evaluación de la Experiencia

- Documentos de Autorización del Fabricante

f) A través del correo cinthia_vazquez@ande.gov.py de fecha 13 de junio de 2023 se ha solicitado a la firma DIVISERV S.A. la presentación de los siguientes documentos:
- Documentos para Evaluación de la Experiencia
- Documentos de Autorización del Fabricante

g) A través del correo cinthia_vazquez@ande.gov.py de fecha 13 de junio de 2023 se ha solicitado a la firma ITCS S.A. la presentación de los siguientes documentos:
- Documentos de Autorización del Fabricante

Cadena de Autorizaciones:

1- **Oferente HANDRUG de Hugo Benítez:** no presentó en tiempo y forma autorización del Fabricante, por lo que se procedió a la solicitud del mismo, lo cual no fue subsanado, por lo que queda descalificado.

2- **Oferente PARASOFT S.R.L:** La empresa Sol Control SRL autorizó en fecha 03/05/2023 al oferente mencionado, por lo cual, hemos solicitado la cadena de autorización que corresponde a Sol Control SRL, y para el efecto, han presentado una nota de HP Panamá Sales and Distribution SRL – HP Inc. con fecha de expedición 03/05/2022, y una validez de 12 meses, que a la fecha de apertura de ofertas, 12/05/2023, ya no estaba vigente, por este motivo, el oferente queda descalificado.

3- **Oferente OFFICE COMPU S.A.:** La empresa PS LINE ha certificado que el oferente mencionado está autorizado para la distribución de productos Lexmark, la nota es de fecha 11/05/2023, y la empresa PS LINE posee autorización de LEXMARK INTERNATIONAL Inc., desde el año 2005 hasta la fecha.

   La empresa de HP Panamá Sales and Distribution SRL – HP Inc autorizó a OFFICE COMPU la distribución de productos HP, mediante una nota de fecha de expedición 03/05/2022, y una vigencia de 12 meses, por lo cual, a la fecha de apertura de ofertas, 12/05/2023, no estaba habilitada, por lo cual, el oferente queda descalificado en los Ítems 1,2 y 3.

4- **Oferente MOLMAN S.A.:** El oferente presentó la cadena de Autorizaciones conforme al siguiente detalle: DOCUNET S.A ha autorizado a MOLMAN S.A. para la distribución de productos XEROX a través de la nota de fecha 12/05/2023, y a su vez, DOCUNET S.A. está autorizado por XEROX CORPORATION con fecha 23/01/2017 actualmente vigente.
   La empresa PS LINE ha certificado que el oferente mencionado está autorizado para la distribución de productos Lexmark, la nota es de fecha 11/05/2023, y la empresa PS LINE posee autorización de LEXMARK INTERNATIONAL Inc., desde el año 2005 hasta la fecha.

5- **Oferente SDA PARAGUAY S.A.:** La empresa Sol Control SRL autorizó en fecha 12/05/2023 al oferente mencionado, por lo cual, hemos solicitado la cadena de autorización que corresponde a Sol Control SRL, y para el efecto, han presentado una nota de HP Panamá Sales and Distribution SRL – HP Inc. con fecha de expedición 03/05/2022, y una validez de 12 meses, que a la fecha de apertura de ofertas,

12/05/2023, ya no estaba vigente, por este motivo, el oferente queda descalificado para los ítems 1, 2 y 3.

La empresa PS LINE ha certificado que el oferente mencionado está autorizado para la distribución de productos Lexmark, la nota es de fecha 11/05/2023, y la empresa PS LINE posee autorización de LEXMARK INTERNATIONAL Inc., desde el año 2005 hasta la fecha.

6- **Oferente DIVISERV S.A.:** El oferente posee autorización de HP Panamá Sales and Distribution SRL – HP Inc de fecha 12/05/2023.

7- **ITCS S.A.:** La empresa Sol Control SRL autorizó en fecha 08/05/2023 al oferente mencionado, por lo cual, hemos solicitado la cadena de autorización que corresponde a Sol Control SRL, y para el efecto, han presentado una nota de HP Panamá Sales and Distribution SRL – HP Inc. con fecha de expedición 03/05/2022, y una validez de 12 meses, que a la fecha de apertura de ofertas, 12/05/2023, ya no estaba vigente, por este motivo, el oferente queda descalificado.

5. Recomendación:

Por tanto, y atendiendo a lo establecido en el Art. 28° de la Ley N° 2051/03, se recomienda la ADJUDICACIÓN de la Licitación CD 6583/2023 Adquisición de Tóner, en virtud a las consideraciones expuestas en el exordio del presente informe, según el siguiente detalle:

A: DIVISERV S.A.

Ítem	Descripción	Marca/ Procedencia	Unidad de Medida/ Presentación	Cantidad	Precio Unitario ₲ (IVA incluido)	Precio Total ₲ (IVA incluido)
1	Toner p/ HP P2055 – Cód. CE505A (05A) (2.300 pág.)	HP- E.E.U.U.	UNIDAD	15	949.000	14.235.000
2	Toner p/ HP P1102W – Cód. CE285A (85A) (1.600 pág)	HP-JAPÓN/E.E.U.U.	UNIDAD	15	635.000	9.525.000
3	Toner p/ HP 17A (CF217A) Black (1.600 pág.)	HP-JAPÓN/E.E.U.U.	UNIDAD	15	584.000	8.760.000
					Monto total ₲ IVA incluido	32.520.000

A: OFFICE COMPU S.A.

Ítem	Descripción	Marca/ Procedencia	Unidad de Medida/ Presentación	Cantidad	Precio Unitario ₲ (IVA incluido)	Precio Total ₲ (IVA incluido)
4	Toner p/ Lexmark E360dn – Cód. E360H11L (E360) (9.000 pág.)	LEXMARK/CHINA	UNIDAD	10	2.213.050	22.130.500
					Monto total ₲ IVA incluido	22.130.500

ITEM 5: Se declara desierto conforme al Art. 30 inc. A de la Ley 2051/03: a) que no se hubiera presentado oferta alguna.

ITEM 6: Se declara desierto conforme al Art. 30 inc. A de la Ley 2051/03: a) que no se hubiera presentado oferta alguna.

A: MOLMAN S.A.

Ítem	Descripción	Marca/ Procedencia	Unidad de Medida/ Presentación	Cantidad	Precio Unitario ₲ (IVA incluido)	Precio Total ₲ (IVA incluido)
7	Toner p/Xerox Phaser 3320 – Cód. 3320 106R02306 (11.000 pág.)	XÉROX/CHINA	UNIDAD	5	2.962.500	14.812.500
					Monto total ₲ IVA incluido	14.812.500

ITEM 8: Se declara desierto conforme al Art. 30 inc. A de la Ley 2051/03: a) que no se hubiera presentado oferta alguna.

Monto total adjudicado: Gs. 69.463.000 (Guaraníes sesenta y nueve millones cuatrocientos sesenta y tres mil)

Atentamente,

Lic. Carlos Alfonso
Coord. y Control de Gestión
Gerencia Comercial

Planilla de Verificación de Documentos

	OFERENTES							
	1	2	3	4	5	6	7	8
	HANDRUG de Hugo Benítez	PARASOFT SRL	OLAM SRL	OFFICE COMPU S.A.	MOLMAN S.A.	SDA PARAGUAY S.A.	DIVISERV S.A.	ITCS SA
Formulario de Oferta (*) [El formulario de oferta y lista de precios, generados electrónicamente a través del SICP, deben ser completados y firmados por el oferente.]	Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Garantía de Mantenimiento de la Oferta (150 días - 10%): **(*)**.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Monto de la garantía	₲ 1.500.000	₲ 2.000.000	₲ 2.750.000	₲ 6.000.000	₲ 1.900.000	₲ 2.800.000	₲ 1.600.000	₲ 1.000.000
Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social. **(**)**	No cumple	**Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	**Cumple	**Cumple
Certificado de Cumplimiento Tributario. **(**)**	No cumple	**Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	**Cumple	**Cumple	**Cumple
Patente Comercial del municipio en donde está asentado el establecimiento principal del oferente. **(**)**	No cumple	**Cumple	**Cumple	**Cumple	**Cumple	**Cumple	**Cumple	**Cumple
Declaración Jurada para uso de oferta electrónica	Cumple	**Cumple	**Cumple	**Cumple	**Cumple	**Cumple	**Cumple	**Cumple
Declaración Jurada de menores	Cumple	**Cumple	**Cumple	**Cumple	Cumple	**Cumple	**Cumple	**Cumple
Documentos Legales								
Oferentes Individuales. Personas Físicas.								
. Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta. **(*)**	**Cumple	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
. Constancia de inscripcion en el Registro Único del Contribuyente - RUC. **(*)**	**Cumple	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
. En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representacion, deberá acompañar una fotocopia simple de su cédula de identidad y una fotocopia simple del poder suficiente otorgado por Escritura Pública para presenta la oferta y representarlo en los actos de la licitacion. No es necesario que el poder esté inscripto en el registro de Poderes. **(*)**	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Oferentes Individuales. Personas Jurídicas								
. Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona jurídica tales como la Escritura Pública de Constitucion y Protocolización de los Estatutos Sociales. Los Estatutos Sociales deberán estar inscriptos en la Sección de Personas Jurídicas de la Direccion de Registros Públicos. **(*)**	N/A	**Cumple	**Cumple	**Cumple	Cumple	**Cumple	**Cumple, verificado por Estatuto	**Cumple
. Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes (RUC) y fotocopia simple de los documentos de identidad de los representantes o apoderados de la Sociedad.	N/A	**Cumple	**Cumple	**Cumple	Cumple	**Cumple	**Cumple	**Cumple
. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente. Estos documentos pueden consisir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Pública, (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la representacion del firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas. **(*)**	N/A	Cumple	Cumple	**Cumple	Cumple	Cumple	**Cumple	**Cumple
Experiencia requerida								
Demostrar la experiencia en la fabricación y/o provisión de iguales o superiores características al Bien licitado, en entidades públicas y/o privadas, como mínimo de tres (3) años, con facturaciones de venta y/o recepciones finales, por un monto equivalente al 50 % como mínimo, del monto total ofertado en la presente licitación, de los tres (3) últimos años. (2018, 2019 y 2020).	Cumple	Cumple	No cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
1. Copia de facturaciones y/o recepciones finales en las que se indiquen claramente el periodo de ejecución y montos ejecutados, que avalen la experiencia requerida.	Cumple	Cumple	No cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Autorización del Fabricante	No cumple	Cumple	No cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple

(*) Documentos sustanciales a ser presentados con la oferta.

(**) Documentos que deberán estar vigentes a la fecha y hora tope de presentación de oferta.

**** Presentó Constancia de SIPE**

Verificación de prohibiciones o limitaciones conforme a la Ley 2051/03 modificada por la Ley 6716/2021

Oferente	RUC	CI	Nombre y Apellido	Cargo	Sanciones o Amonestaciones DNCP
OFFICE COMPU S.A.	80013316-1	449.655	Belinda Mercedes Castillo Amadeo	Presidenta	No posee
		1.549.441	Olivia Mercedes Pettengill Castillo	Directora	No posee
		2.392.801	Juan Carlos Pettengill Castillo	Directora	No posee
MOLMAN S.A.	80014304-3	348.892	Jorge Ramón Molas Monges	Presidente y Representante Legal	No posee
		2.242.901	Jorge Enrique Molas Manzur	Vice Presidente	No posee
		2.242.902	María Leticia Molas Manzur	Director	No posee
DIVISERV S.A.	80020475-1	857.811	Emilio Enrique García Verlangieri	Accionista/ Presidente/ Apoderado	No posee
		925.247	María Leticia Vierci Alvarez	Accionista/Vice Presidente/ Apoderada	No posee
		3.648.918	José Emilio Enrique García Vierci	Apoderado	No posee

Verificación de la Experiencia

Requisito Exigido en el PBC	Requisitos documentales	Oferente:	N° Contrato	Fecha	N° Factura	Fecha	Cantidad de tóner	Total	%
El Oferente deberá contar con antecedentes en la provisión de bienes objeto de la presente contratación, realizadas para la ANDE, Entes Públicos y/o Privados, acreditadas mediante Certificados expedidos por clientes, Contratos finiquitados y/o Facturaciones expedidas, de cualquiera de los últimos tres (3) años (2020, 2021 y 2022), o que en sumatoria totalicen el cincuenta por ciento (50%) de lo ofertado en esta Contratación Directa. En caso de tratarse de un Consorcio, se considerara la sumatoria del líder (60%) y el socio (40%) de los requisitos establecidos en el punto Experiencia.	Fotocopia Simple, Documentos que acrediten y justifiquen la provisión de bienes objeto de la presente contratación, realizadas para la ANDE, Entes Públicos y/o Privados, como ser Certificados expedidos por clientes, Contratos anteriores finiquitados y/o Facturaciones expedidas, de cualquiera de los últimos tres (3) años (2020, 2021 y 2022).	HANDRUG de Hugo Benítez	Orden de Compra N° 224596/2020	11/11/2020	sin datos	sin datos	20		
			Orden de Compra Tecnofuturo	09/06/2021	sin datos	sin datos	8		
			Orden de Compra N° 219/2022	08/11/2022	sin datos	sin datos	9		
		PARASOFT SRL	Contrato INE/CNPV N° 22/2022	31/08/2022	Acta INE/CNPV N° 006/2022	14/09/2022	30	30	400%
		OLAM SRL	sin datos	sin datos	sin datos	sin datos			
		OFFICE COMPU S.A.	LPN 09/2022- SENACSA	29/09/2022	001-001-0016701	10/10/2022	780		
			LCO 1099/2020 - ANDE	27/04/2021			50		
			LPI 1499/2019 - ANDE	01/12/2020			110	940	18800%
		MOLMAN S.A.	UOC N°11/20 - CD 08/2020 ID 383.812 VICE PRESIDENCIA	04/11/2020	001-001-0001664	18/11/2020	19	19	760%
		SDA PARAGUAY S.A.	ARD - PODER JUDICIAL	15/06/2022	001-001-0003067	15/06/2022	50		
					001-001-0002393	20/03/2020	15		
					001-001-0002392	20/03/2020	2		
					001-001-0002579	29/10/2020	24	91	
		DIVISERV S.A.	sin datos	sin datos	001-001-0015376	14/01/2020	6		
					001-001-0015450	22/01/2020	9		
					001-001-0015694	02/03/2020	6		
					001-001-0016281	26/06/2020	5		
					001-001-0016304	02/07/2020	8		
					001-001-0017347	07/12/2020	17		
					001-001-0017858	19/02/2021	4		
					001-001-0019133	03/09/2021	5		
					001-001-0019589	02/11/2021	7		
					001-001-0019629	05/11/2021	4		
					001-001-0020294	07/02/2022	3		
					001-001-0020796	08/04/2022	5		
					001-001-0023127	06/12/2022	4	83	553%
		ITCS SA	sin datos	sin datos	001-001-0010358	11/05/2020	5		
					001-001-0010546	10/06/2020	5		
					001-001-0010821	03/08/2020	8		
					001-001-0011261	20/10/2020	13		
					001-001-0011892	09/02/2021	7		
					001-001-0012171	05/04/2021	12		
					001-001-0013798	01/03/2022	2		
					001-001-0013950	18/03/2022	1		
					001-001-0014206	05/05/2022	1		
					001-001-0014316	02/06/2022	2		
					001-001-0014428	21/06/2022	1		
					001-001-0014568	19/07/2022	12		
					001-001-0014681	10/08/2022	12	81	

Cinthia Vazquez

De: Cinthia Vazquez
Enviado el: martes, 13 de junio de 2023 10:31
Para: 'gerencia@handrug.com.py'; 'handrug@hotmail.com'
Asunto: Solicitar documentación sobre Experiencia -CD 6583/2023

Señores HANDRUG de Hugo Benítez

Tenemos a bien dirigirnos a ustedes en el marco de la **Licitación por Contratación Directa 6583/2023 ID 407.340** a fin de solicitar la documentación Requerida para la calificación de la Experiencia del oferente considerando los siguientes índices:

El Oferente deberá contar con antecedentes en la provisión de bienes objeto de la presente contratación, realizadas para la ANDE, Entes Públicos y/o Privados, acreditadas mediante Certificados expedidos por clientes, Contratos finiquitados y/o Facturaciones expedidas, de cualquiera de los últimos tres (3) años (2020, 2021 y 2022), o que en sumatoria totalicen el cincuenta por ciento (50%) de lo ofertado en esta Contratación Directa.

En caso de tratarse de un Consorcio, se considerara la sumatoria del líder (60%) y el socio (40%) de los requisitos establecidos en el punto Experiencia.

Requisitos documentales para la evaluación de la experiencia

Fotocopia Simple, Documentos que acrediten y justifiquen la provisión de bienes objeto de la presente contratación, realizadas para la ANDE, Entes Públicos y/o Privados, como ser Certificados expedidos por clientes, Contratos anteriores finiquitados y/o Facturaciones expedidas, de cualquiera de los últimos tres (3) años (2020, 2021 y 2022).

Solicitamos nos remitan la información a más tardar a las 15:00 Hs, del día miércoles 14 de junio del corriente año.

Atentamente,

Cynthia Carolina Vázquez Cubilla
OFICINA DE COORDINACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN DE LA GERENCIA COMERCIAL
021 217 2833 Whatsapp 0983 460 945
cinthia_vazquez@ande.goy.py
Mi ANDE
España N° 1268 casi Padre Cardozo

Cinthia Vazquez

De: Cinthia Vazquez
Enviado el: martes, 13 de junio de 2023 11:07
Para: handrug@hotmail.com; gerencia@handrug.com.py
Asunto: Solicitar Documentación sobre Autorización del Fabricante - CD 6583/2023

Señores HANDRUG de Hugo Benítez

Tenemos a bien dirigirnos a ustedes en el marco de la **Licitación por Contratación Directa 6583/2023** ID 407.340 a fin de solicitar la documentación Requerida sobre los productos ofertados:

Autorización del Fabricante

Los productos a los cuales se le requerirá Autorización del Fabricante son los indicados a continuación:

En caso de ser oferente no fabricante, deberá presentar autorización como Distribuidor autorizado, importador o representante de los bienes ofertados, que esté vigente y emitida como máximo a la fecha tope de presentación y apertura de ofertas.

Cuando la convocante lo requiera, el oferente deberá acreditar la cadena de autorizaciones, hasta el fabricante o productor.

Solicitamos nos remitan la información a más tardar a las 15:00 Hs, del día miércoles 14 de junio del corriente año.

Atentamente,

Cynthia Carolina Vázquez Cubilla
OFICINA DE COORDINACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN DE LA GERENCIA COMERCIAL
021 217 2833 Whatsapp 0983 460 945
cinthia_vazquez@ande.goy.py
Mi ANDE
España N° 1268 casi Padre Cardozo

HANDRUG
INGENIERÍA

Fecha: 14 DE JUNIO DE 2023

CONTRATACION DIRECTA CD 6583/2023 para "Adquisición de Tóner", ID N° 407.340
A: Administración Nacional de Electricidad (ANDE)

Me dirijo a ustedes en relación al llamado ut supra mencionado y remito los documentos solicitados como sigue:

- Copia de contratos y/o ordenes de compra que demuestran experiencia en la provisión de insumos de tintas/toners de los años 2020, 2021, y 2022.

Atentamente.

Ing. Hugo Henrico Peralta
Representante Legal
HANDRUG
INGENIERÍA

D.T. Desarrollos Tecnológicos

CONSTANCIA DE ENTREGA DE EQUIPOS

Asunción, 24 de noviembre de 2020

Por la presente dejamos constancia que la empresa **HANDRUG INGENIERIA, con domicilio en LUIS A. PARANA de la ciudad de Villa Elisa,** con **RUC N° 4022404-0,** entregó en forma eficiente y satisfactoria de la provisión de:

- TONER HP 85A

El mismo fue solicitado conforme consta en Orden de Compra Nº 224596 del 11/11/2020.-

Ing. Carlos Gimenez

Teniente Rivarola 2620
Asunción– Paraguay

D.T. Desarrollos Tecnológicos

ORDEN DE COMPRA

Fecha O/C	Términos y condiciones de pago
11/11/2020	Crédito 30 días

NUMERO DE ORDEN: 224596/2020

PROVEEDOR:

Nombre: HANDRUG INGENIERIA

Compañía: HANDRUG INGENIERIA.

Dirección: VILLA ELISA

Ciudad VILLA ELISA

Teléfono

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
20	TONER 85A	650.000	13.000.000
	TOTAL GENERAL		13.000.000

Forma de pago: Crédito con cheque diferido.
Autorizado por:
Ing. Carlos Giménez

Tecno-Futura

Asunción, 15 de julio de 2021

CERTIFICADO DE CAPACIDAD TÉCNICA

Contratante:
Nombre de la empresa que contrató el servicio prestado y/o material proveído: TECNO-FUTURA S.R.L.
Dirección: Soriano González c/ Avda. Madame Lynch – Asunción.
RUC: 80024447-8

Contratada:
Nombre de la empresa contratada: HANDRUG INGENIERIA
Dirección: LUIS A. PARANA – VILLA ELISA
RUC: 4022404-0

Certificamos para los debidos fines que la empresa HANDRUG INGENIERIA DE HUGO BENITEZ, arriba descripta, proveyó tinta hp y útiles de oficina atendiendo a todas los requisitos técnicos, cualitativos y cuantitativos exigidos por la contratante.

Los equipos detallados fueron entregados en forma eficiente en el año 2021.-

ANTONIO JAVIER SEGALES DURAN
Gerente General

Tecno-Futura

ORDEN DE COMPRA			
RUC	4022404-0- HANDRUG INGENIERIA	Número:	158485
Dirección:	LUIS ALBERTO DEL PARANA	Fecha:	08/06/2021
Ciudad	VILLA ELISA	Vigencia orden de compra abierta	
E-mail:	HANDRUG@HOTMAIL.COM	Desde	Hasta
Teléfono:	021942917	Opción de Prórroga	

DATOS DEL PROVEEDOR: HANDRUG INGENIERIA

DETALLE DE LA ORDEN DE COMPRA

ITEM	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
1	10	RESMA OFICIO CAJAS	255.000	2.550.000
2	20	RESMA A4 CAJAS	225.000	4.500.000
3	20	BIBLIORATO LOMO ANCHO	13.500	270.000
4	15	BIBLIORATO LOMO FINO	13.500	202.500
5	8	TONER HP (CYAN, YELLOW, MAGENTA, BLACK)	758.000	6.064.000
6				
7				
8				
9				

Total General	13.586.500
DESCUENTO	
Importe Neto	13.586.500

Condición de pago: CREDITO 30 DIAS

FECHA DE ENTREGA: 09/06/2021

LUGAR DE ENTREGA

TECNO-FUTURA

Sistenet
SOLUCIONES TECNOLÓGICAS

CERTIFICADO DE CAPACIDAD TÉCNICA

RODNEY MOLAS MARECO, Administrador de la empresa **SISTENET S.A.** con RUC N° 80066353-5 deja constancia para lo que hubiere lugar que la empresa HANDRUG INGENIERIA DE HUGO BENITEZ, proveyó TONERS de la marca Samsung de forma eficiente y satisfactoria según consta en Orden de Compra N° 219/2022 del 08/11/2022.-

Expido la presente constancia a los 15 de noviembre de 2022

Rodney Molas
Administrador

Campamento Sauce y 23 de octubre
Fernando de la Mora – Paraguay
Telefax: (021) 238-8400

Sistenet
SOLUCIONES TECNOLÓGICAS

ORDEN DE COMPRA N° 219/2022

FECHA	08/11/2022

DATOS DEL CLIENTE Y DE LA FACTURA

Razón Social	SISTENET S.A.	Ciudad	Fdo. de la Mora
Contacto	Oscar Noguera	RUC	80066353-5
Dirección	Campamento Sauce y 23 de octubre	Teléfono	+59212388400

DATOS DEL PROVEEDOR

Razón social	HANDRUG.	Ciudad	VILLA ELISA
Contacto	HUGO BENITEZ	RUC	******
Dirección	LUIS. A PARANA 233	Teléfono	0961839374

DATOS DEL PRODUCTO A ADQUIRIR

N°	Descripción del Producto	Precio Unitario*	Cant	Precio Total*
1	TONER SAMSUNG D111S Negro	610.000	9	5.490.000
		NETO		5.490.000
		IVA		
		TOTAL		5.490.000

DIRECCION DE ENVIO	CAMPAMENTO SAUCE Y 23 DE OCTUBRE – FDO DE LA MORA

FORMA DE PAGO	CHEQUE -15, 30 dias.

ACEPTACIÓN DEL CLIENTE:

OSCAR NOGUERA – GTE. TECNICO

Cinthia Vazquez

De: Cinthia Vazquez
Enviado el: martes, 13 de junio de 2023 11:55
Para: 'dpto.comercial@parasoft.com.py'
Asunto: Solicitar Documentación sobre Autorización del Fabricante - CD 6583/2023

Señores PARASOFT S.R.L.

Tenemos a bien dirigirnos a ustedes en el marco de la **Licitación por Contratación Directa 6583/2023** ID 407.340 a fin de solicitar la documentación Requerida sobre los productos ofertados:

Autorización del Fabricante

Los productos a los cuales se le requerirá Autorización del Fabricante son los indicados a continuación:

En caso de ser oferente no fabricante, deberá presentar autorización como Distribuidor autorizado, importador o representante de los bienes ofertados, que esté vigente y emitida como máximo a la fecha tope de presentación y apertura de ofertas.

Cuando la convocante lo requiera, el oferente deberá acreditar la cadena de autorizaciones, hasta el fabricante o productor.

En la oferta presentada, se encuentra adjunto la Autorización de las Empresa Sol Control S.R.L., por lo cual, solicitamos, la Autorización del Fabricante conforme a lo requerido en el PBC, a dichas empresas, a efectos de seguir con el proceso licitatorio.

Solicitamos nos remitan la información a más tardar a las 15:00 Hs, del día miércoles 14 de junio del corriente año.

Atentamente,

Cynthia Carolina Vázquez Cubilla
OFICINA DE COORDINACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN DE LA GERENCIA COMERCIAL
021 217 2833 Whatsapp 0983 460 945
cinthia_vazquez@ande.goy.py
España N° 1268 casi Padre Cardozo

Cinthia Vazquez

De: Fatechi, Romina <romina.fatechi.castro@hp.com>
Enviado el: miércoles, 14 de junio de 2023 11:51
Para: Cinthia Vazquez; benjamin.machuca
Asunto: RE: Solicitar Documentación sobre Autorización del Fabricante - CD 6583/2023

Hola Cinthia buenas tardes

Te certifico que la firma Office compu que entiendo que fue uno de los oferentes para esta licitación es uno de nuestros canales elegidos para la misma.

Para esta licitación también estamos participamos con los siguientes canales:

- DIVISERV
- PARASOFT
- ITCS
- SDA

Saludos cordiales

Romina Fatechi
HP Inc. Argentina
Country Leader – Uruguay & Paraguay
Mobile: +54 911 59589440
Email: romina.fatechi.castro@hp.com

www.HP.com

From: Cinthia Vazquez <cinthia_vazquez@ande.gov.py>
Sent: Tuesday, June 13, 2023 3:18 PM
To: Fatechi, Romina <romina.fatechi.castro@hp.com>; benjamin.machuca <benjamin.machuca@ayp.mx>
Subject: RV: Solicitar Documentación sobre Autorización del Fabricante - CD 6583/2023

CAUTION: External Email

ParaSoft

Asunción, 14 de Junio de 2023.-

Señores

Administración Nacional de Electricidad (ANDE)

Presente

REF.: "CD 6583/2023 Adquisición de Tóner"

ID Nº 407340

En el marco del proceso de contratación Directa N° 6583/2022 **Adquisición de Tóner" ID 407340** Presentamos las siguientes documentaciones solicitados mediante nota de fecha 13-06-2023.

- Autorización del Fabricante conforme a lo requerido en el PBC

Atentamente.,

Parasoft S.R.L.
Capital 1.000.000.000

+595 21 601 116 R.A.
www.parasoft.com.py
Avda. España 2401 c/ Venezuela
Asunción - Paraguay

FOTOCOPIA FIEL DEL ORIGINAL
CONSTE

State of Florida

Department of State

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Country: United States of America

This public document

2. has been signed by NIDIA A. GOMEZ
3. acting in the capacity of Notary Public of Florida
4. bears the seal/stamp of Notary Public, State of Florida

Certified

5. at Tallahassee, Florida
6. the Third day of May, A.D., 2022
7. by Secretary of State, State of Florida
8. No. 2022-63870
9. Seal/Stamp:

10. Signature:

Secretary of State

HP Panama Sales and Distribution, S. de R.L.
Manzana 10, Lote 009
Bodegas Logistic Center
Ave. Randolph, Zona Libre de Colón
Provincia de Colón, Panamá

03 de mayo del 2022

Señores:
Sol Control Srl
Presente

Estimados Señores:

Por medio de la presente, HP Panama Sales and Distribution, S. de R.L. certifica que a la fecha de emisión de la presente Sol Control Srl es un distribuidor mayorista de productos marca HP Inc en el territorio de Paraguay. Sol Control Srl ha sido designado distribuidor autorizado en la medida en que reúne las capacidades técnicas y comerciales exigidas por HP Inc.

En su condición de mayorista, Sol Control Srl posee la facultad de presentar sus ofertas, cotizaciones y soluciones de productos HP destinados a clientes finales a través de resellers (revendedores) autorizados por HP. También cuenta con apoyo comercial y asesoramiento sobre determinados productos y soluciones por parte de HP.

Los productos marca HP Inc distribuidos por Sol Control Srl están cubiertos por la garantía de fábrica en los términos y condiciones de la declaración de garantía que acompaña dichos productos.

Es importante señalar que Sol Control Srl es una empresa independiente con responsabilidad única y directa sobre sus propuestas comerciales y negociaciones ante sus clientes.

La presente carta reemplaza cualquier anterior carta, certificado o comunicación relacionada con el objetivo de esta.

Se expide con una validez de doce (12) meses para licitaciones públicas y privadas a partir de esta fecha.

Sin otro particular, les saludo atentamente,

Rodolfo R. Pilipak
Gerente General de Ventas CACEVE
Representante Legal
HP Panama Sales and Distribution SRL
HP Inc

STATE OF FLORIDA
COUNTY OF Broward

The foregoing instrument was acknowledged before me this 3rd day of MAY, 2022, by Rodolfo R. Pilipak

PRINT, TYPE OR STAMP NAME OF NOTARY

Personally known ✓
OR Produced Identification _____
Type of Identification Produced _____

NIDIA A. GOMEZ
MY COMMISSION # HH90536
EXPIRES: March 02, 2025

 | Si desea confirmar la veracidad y validez de esta comunicación por favor envíe un e-mail a mca_dealreg@hp.com

Cinthia Vazquez

De: Cinthia Vazquez
Enviado el: martes, 13 de junio de 2023 11:54
Para: 'licitacion@officecompu.com.py'
Asunto: Solicitar Documentación sobre Autorización del Fabricante - CD 6583/2023

Señores OFFICE COMPU S.A.

Tenemos a bien dirigirnos a ustedes en el marco de la **Licitación por Contratación Directa 6583/2023** ID 407.340 a fin de solicitar la documentación Requerida sobre los productos ofertados:

Autorización del Fabricante

Los productos a los cuales se le requerirá Autorización del Fabricante son los indicados a continuación:

En caso de ser oferente no fabricante, deberá presentar autorización como Distribuidor autorizado, importador o representante de los bienes ofertados, que esté vigente y emitida como máximo a la fecha tope de presentación y apertura de ofertas.

Cuando la convocante lo requiera, el oferente deberá acreditar la cadena de autorizaciones, hasta el fabricante o productor.

En la oferta presentada, se encuentra adjunto la Autorización de las Empresa Sol Control S.R.L., por lo cual, solicitamos; la Autorización del Fabricante conforme a lo requerido en el PBC, a dichas empresas, a efectos de seguir con el proceso licitatorio.

Solicitamos nos remitan la información a más tardar a las 15:00 Hs, del día miércoles 14 de junio del corriente año.

Atentamente,

Cynthia Carolina Vázquez Cubilla
OFICINA DE COORDINACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN DE LA GERENCIA COMERCIAL
021 217 2833 Whatsapp 0983 460 945
cinthia_vazquez@ande.goy.py
España N° 1268 casi Padre Cardozo

Cinthia Vazquez

De: Fatechi, Romina <romina.fatechi.castro@hp.com>
Enviado el: miércoles, 14 de junio de 2023 11:51
Para: Cinthia Vazquez; benjamin.machuca
Asunto: RE: Solicitar Documentación sobre Autorización del Fabricante - CD 6583/2023

Hola Cinthia buenas tardes

Te certifico que la firma Office compu que entiendo que fue uno de los oferentes para esta licitación es uno de nuestros canales elegidos para la misma.

Para esta licitación también estamos participamos con los siguientes canales:

- DIVISERV
- PARASOFT
- ITCS
- SDA

Saludos cordiales

Romina Fatechi
HP Inc. Argentina
Country Leader – Uruguay & Paraguay
Mobile: +54 911 59589440
Email: romina.fatechi.castro@hp.com

www.HP.com

From: Cinthia Vazquez <cinthia_vazquez@ande.gov.py>
Sent: Tuesday, June 13, 2023 3:18 PM
To: Fatechi, Romina <romina.fatechi.castro@hp.com>; benjamin.machuca <benjamin.machuca@ayp.mx>
Subject: RV: Solicitar Documentación sobre Autorización del Fabricante - CD 6583/2023

CAUTION: External Email

Buenas tardes, considerando que la validez del documento que certifica a SOL CONTROL SRL como mayorista autorizado en los productos HP, se encuentra vencido, solicito por su intermedio, la aclaración de si el proveedor mencionado aún tiene autorización mencionada.

Atentamente,

Cynthia Carolina Vázquez Cubilla
OFICINA DE COORDINACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN DE LA GERENCIA COMERCIAL
021 217 2833 Whatsapp 0983 460 945
cinthia_vazquez@ande.gov.py
Mi ANDE
España V° 1268 casi Padre Cardozo

De: Licitacion Office Compu S.A [mailto:licitacion@officecompu.com.py]
Enviado el: martes, 13 de junio de 2023 14:12
Para: Cinthia Vazquez
Asunto: RE: Solicitar Documentación sobre Autorización del Fabricante - CD 6583/2023

Remito el documento solicitado

De: Cinthia Vazquez [mailto:cinthia_vazquez@ande.gov.py]
Enviado el: martes, 13 de junio de 2023 01:13 p. m.
Para: 'Licitacion Office Compu S.A' <licitacion@officecompu.com.py>
Asunto: RE: Solicitar Documentación sobre Autorización del Fabricante - CD 6583/2023

Buenas tardes, tendrías algún número al cual te puedo llamar por favor?

Cynthia Carolina Vázquez Cubilla
OFICINA DE COORDINACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN DE LA GERENCIA COMERCIAL
021 217 2833 Whatsapp 0983 460 945
cinthia_vazquez@ande.gov.py
Mi ANDE
España V° 1268 casi Padre Cardozo

De: Licitacion Office Compu S.A [mailto:licitacion@officecompu.com.py]
Enviado el: martes, 13 de junio de 2023 13:11
Para: Cinthia Vazquez
Asunto: RE: Solicitar Documentación sobre Autorización del Fabricante - CD 6583/2023

Me pueden indicar el número de oficina
Donde tenemos que entregar la nota

De: Cinthia Vazquez [mailto:cinthia_vazquez@ande.gov.py]
Enviado el: martes, 13 de junio de 2023 11:54 a. m.
Para: 'licitacion@officecompu.com.py' <licitacion@officecompu.com.py>
Asunto: Solicitar Documentación sobre Autorización del Fabricante - CD 6583/2023

Señores OFFICE COMPU S.A.

Tenemos a bien dirigirnos a ustedes en el marco de la **Licitación por Contratación Directa 6583/2023** ID 407.340 a fin de solicitar la documentación Requerida sobre los productos ofertados:

Autorización del Fabricante

Los productos a los cuales se le requerirá Autorización del Fabricante son los indicados a continuación:

En caso de ser oferente no fabricante, deberá presentar autorización como Distribuidor autorizado, importador o representante de los bienes ofertados, que esté vigente y emitida como máximo a la fecha tope de presentación y apertura de ofertas.

Cuando la convocante lo requiera, el oferente deberá acreditar la cadena de autorizaciones, hasta el fabricante o productor.

En la oferta presentada, se encuentra adjunto la Autorización de las Empresa Sol Control S.R.L., por lo cual, solicitamos, la Autorización del Fabricante conforme a lo requerido en el PBC, a dichas empresas, a efectos de seguir con el proceso licitatorio.

Solicitamos nos remitan la información a más tardar a las 15:00 Hs, del día miércoles 14 de junio del corriente año.

Atentamente,

Cynthia Carolina Vázquez Cubilla
OFICINA DE COORDINACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN DE LA GERENCIA COMERCIAL
021 217 2833 Whatsapp 0983 460 945
cinthia_vazquez@ande.goy.py
España N° 1268 casi Padre Cardozo

El contenido de este mensaje y cualquier archivo adjunto son de exclusiva responsabilidad del remitente y no comprometen a la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), salvo autorización expresa del Presidente de la Institución.
Any e-mail messages and attached files from the National Administration of Electricity are sent in good faith, but shall not be binding nor construed as constituting any obligation on the part of the ANDE. The sender is solely responsible for the content, unless explicit authorization from the President of ANDE.

Cinthia Vazquez

De: Cinthia Vazquez
Enviado el: martes, 13 de junio de 2023 10:33
Para: 'molmansa@hotmail.com'
Asunto: Solicitar Documentación sobre Experiencia - CD 6583/2023

Señores MOLMAN S.A.

Tenemos a bien dirigirnos a ustedes en el marco de la **Licitación por Contratación Directa 6583/2023** ID 407.340 a fin de solicitar la documentación Requerida para la calificación de la Experiencia del oferente considerando los siguientes índices:

El Oferente deberá contar con antecedentes en la provisión de bienes objeto de la presente contratación, realizadas para la ANDE, Entes Públicos y/o Privados, acreditadas mediante Certificados expedidos por clientes, Contratos finiquitados y/o Facturaciones expedidas, de cualquiera de los últimos tres (3) años (2020, 2021 y 2022), o que en sumatoria totalicen el cincuenta por ciento (50%) de lo ofertado en esta Contratación Directa.

En caso de tratarse de un Consorcio, se considerara la sumatoria del líder (60%) y el socio (40%) de los requisitos establecidos en el punto Experiencia.

Requisitos documentales para la evaluación de la experiencia

Fotocopia Simple, Documentos que acrediten y justifiquen la provisión de bienes objeto de la presente contratación, realizadas para la ANDE, Entes Públicos y/o Privados, como ser Certificados expedidos por clientes, Contratos anteriores finiquitados y/o Facturaciones expedidas, de cualquiera de los últimos tres (3) años (2020, 2021 y 2022).

Solicitamos nos remitan la información a más tardar a las 15:00 Hs, del día miércoles 14 de junio del corriente año.

Atentamente,

Cynthia Carolina Vázquez Cubilla
OFICINA DE COORDINACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN DE LA GERENCIA COMERCIAL
021 217 2833 Whatsapp 0983 460 945
cinthia_vazquez@ande.gov.py
Mi ANDE
España N° 1268 casi Padre Cardozo

Cinthia Vazquez

De: Cinthia Vazquez
Enviado el: martes, 13 de junio de 2023 11:59
Para: molmansa@hotmail.com
Asunto: Solicitar Documentación sobre Autorización del Fabricante - CD 6583/2023

Señores MOLMAN S.A.

Tenemos a bien dirigirnos a ustedes en el marco de la **Licitación por Contratación Directa 6583/2023** ID 407.340 a fin de solicitar la documentación Requerida sobre los productos ofertados:

Autorización del Fabricante

Los productos a los cuales se le requerirá Autorización del Fabricante son los indicados a continuación:

En caso de ser oferente no fabricante, deberá presentar autorización como Distribuidor autorizado, importador o representante de los bienes ofertados, que esté vigente y emitida como máximo a la fecha tope de presentación y apertura de ofertas.

Cuando la convocante lo requiera, el oferente deberá acreditar la cadena de autorizaciones, hasta el fabricante o productor.

En la oferta presentada, se encuentra adjunto la Autorización de la Empresa PS LINE SA, por lo cual, solicitamos, la Autorización del Fabricante conforme a lo requerido en el PBC, a dicha empresa, a efectos de seguir con el proceso licitatorio.

Solicitamos nos remitan la información a más tardar a las 15:00 Hs, del día miércoles 14 de junio del corriente año.

Atentamente,

Cynthia Carolina Vázquez Cubilla
OFICINA DE COORDINACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN DE LA GERENCIA COMERCIAL
021 217 2833 Whatsapp 0983 460 945
cinthia_vazquez@ande.goy.py
Mi ANDE
España N° 1268 casi Padre Cardozo

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

CONTRATO UOC Nº 11 /20

Con la firma **MOLMAN S.A.** en el marco de la **CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 08/20 PARA LA "ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TÓNER" – ID Nº 383.812**

Entre la **VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA**, domiciliada en la calle presidente Franco Nº 707 esquina Juan E. O´Leary, Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por el Director General de Administración y Finanzas, el Señor Raúl Antonio Ramírez, denominado en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y por la otra, la **MOLMAN S.A.** con **RUC Nº** 80014304-3, domiciliada en la calle Choferes del Chaco Nº 1602, representada para este acto por la Sra. Miryam Manzur de Molas con Cédula de Identidad Nº 481.237, denominada en adelante el PROVEEDOR, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente contrato para la "ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TÓNER - ID Nº 383.812, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.

El presente Contrato tiene por objeto regular los derechos y obligaciones de las partes con relación a la Contratación de la Empresa para la "Adquisición de tintas y tóner", por cuenta, cargo y riesgo de la Contratista conforme a las especificaciones técnicas y a las otras disposiciones del Contrato

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes:

a) Contrato;
b) La carta de Invitación 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 convocante y su respectiva notificación;

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o diferencia entre los mismos, la prioridad de los mismos será en el orden enunciado anteriormente.

3. DOCUMENTOS ADICIONALES DEL CONTRATO

Los documentos adicionales del contrato son: - *Garantía del fiel cumplimiento de contrato.*

Jorge R. Molas M.

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° 383.812.

5. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de Contratación Directa N° 08/2020, convocado por la VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DEL PARAGUAY. La adjudicación fue realizada según acto administrativo N° 113/20.

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

LOTE N° 6: "LEXMARK"

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cant.	MOUMAN S.A.			
					Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	Toner para Impresora LEXMARK CX725, de 7.000 páginas,Color Negro, BLACK: 74C1SKO ó 74C2SKO	Unidad	UNIDAD	3	LEXMARK	MEJICO	1.326.850	3.980.550
2	Toner para Impresora LEXMARK CX725,de 7.000 páginas, Color MAGENTA: 74C1SMO ó 74C2SMO	Unidad	UNIDAD	3	LEXMARK	MEJICO	1.326.850	3.980.550
3	Toner para Impresora LEXMARK CX725,de 7.000 páginas, Color CYAN: 74C1SCO ó 74C2SCO	Unidad	UNIDAD	3	LEXMARK	MEJICO	1.326.850	3.980.550
4	Toner para Impresora LEXMARK CX725, de 7.000 páginas, Color YELLOW: 74C1SYO ó 74C2SYO	Unidad	UNIDAD	3	LEXMARK	MEJICO	1.326.850	3.980.550
5	Botella de desperdicio LEXMARK, Modelo CX725dhe para 90.000 páginas	Unidad	UNIDAD	3	LEXMARK	MEJICO	236.250	708.750
6	Unidad de imagen de 4 colores (CMA) LEXMARK, Modelo CX725dhe para 150.000 páginas	Unidad	UNIDAD	2	LEXMARK	MEJICO	2.107.350	4.214.700
7	Unidad de imagen reveladora, LEXMARK, Modelo CX725dhe para los cuatro colores	Unidad	UNIDAD	2	LEXMARK	MEJICO	669.375	1.338.750
					Precio Total			22.184.400

Total: *Gs. 22.184.400.-*

El monto del presente contrato asciende a la suma de guaraníes veintidós millones ciento ochenta y cuatro mil cuatrocientos.

El Proveedor se compromete a proveer los Bienes a la Contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del Contrato.

Jorge R. Molas M.

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 del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en la Carta de Invitación.

7. VIGENCIA DEL CONTR

MOLMAN S.A.

Comercio al por mayor de comestibles, artículos de librería, muebles, artículos de iluminación, enseres domésticos, maquinaria, equipos y suministros agrícolas.

Choferes del Chaco 1602 e India Juliana
Teléfonos: 600 337 - 601 729 - Telefax: 600 337
E-mail: molmansa@hotmail.com
Asunción - Paraguay

TIMBRADO Nº 14399738
Fecha inicio vigencia: 15/10/2020
Fecha fin vigencia: 31/10/2021
RUC: 80014304-3

FACTURA

001-001 Nº 0001664

FECHA DE EMISIÓN: 18 DE NOVIEMBRE DE 2020 CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: VICEPRESIDENCIA DE LA RCA. DEL PARAGUAY RUC/C.I. Nº: 80009837-4

DIRECCIÓN: JUAN E OLEARY No 222 C/ PTE. FRANCO TELÉFONO: 457-140

NOTA DE REMISIÓN Nº: 001-001Nº0001759 FECHA: 18/11/2020

ART./COD.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
				EXENTAS	5%	10%
	3	TONER PARA IMPRESORA LEXMARK CX 725 DE 7.000 PAGINAS COLOR NEGRO BLACK :74C1SK0 O 74C2SK0	1.326.850			3.980.550
	3	TONER PARA IMPRESORA LEXMARK CX 725 DE 7.000 PAGINAS COLOR MAGENTA :74C1SM0 O 74C2SM0	1.326.850			3.980.550
	3	TONER PARA IMPRESORA LEXMARK CX 725 DE 7.000 PAGINAS COLOR YELLOW :74C1SY0 O 74C2SY0	1.326.850			3.980.550
	3	TONER PARA IMPRESORA LEXMARK CX 725 DE 7.000 PAGINAS COLOR CYAN :74C1SC0 O 74C2SC0	1.326.850			3.980.550
	3	BOTELLA DE DESPERDICIOS LEXMARK MODELO CX 725 dhe PARA 90.000 PAGINAS	236.250			708.750
	2	UNIDAD DE IMAGEN DE 4 COLORES (CMA) LEXMARK MODELO CX725 dhe PARA 150.000 PAGINAS	2.107.350			4.214.700
	2	UNIDAD DE IMAGEN REVELADORA LEXMARK MODELO CX725 dhe PARA LOS 4 COLORES	669.375			1.338.750
SUB-TOTAL IVA INCLUIDO						22.184.400
TOTAL A PAGAR Guaraníes : VEINTE Y DOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS						22.184.400

LIQUIDACIÓN DEL I.V.A. (5%) (10%) 2.016.764 TOTAL I.V.A. 2.016.764

LASER COMPANY S.A. - 15 de Agosto 1006 esq. Manduvirá - Tels.: 491 201/208
RUC: 80007672-9 - 5 Tal. 50 x 3 - 0001651/0001900 - Habilitación Nº 1.049

ORIGINAL: (Blanco) Comprador - DUPLICADO: (Verde) Archivo Tributario
TRIPLICADO: (Celeste) Contabilidad - NO VALIDO P/CREDITO FISCAL

Jorge R. Molas M.

MOLMAN S.A.

Comercio al por mayor de comestibles, artículos de librería, muebles, artículos de iluminación, enseres domésticos, maquinaria, equipos y suministros agrícolas.

Choferes del Chaco 1602 e India Juliana
Teléfonos: 600 337 - 601 729 - Telefax: 600 337
E-mail: molmansa@hotmail.com
Asunción - Paraguay

TIMBRADO Nº 14433069
Fecha inicio vigencia: 02/11/2020
Fecha fin vigencia: 30/11/2021

RUC: 80014304-3

NOTA DE REMISIÓN

001-001 Nº 0001759

FECHA DE EMISIÓN: [illegible]

DESTINATARIO DE LA MERCADERÍA: Nombre o Razón Social: [illegible] R.U.C. / C.I.: [illegible]

Dirección: [illegible] Teléfono: [illegible]

DATOS DEL TRASLADO: Fecha de Inicio del traslado: [illegible] Fecha estimada de término del traslado: [illegible]

Motivo del traslado: (una opción) Venta: ☐ Compra: ☐ Consignación: ☐ Devolución: ☐

Traslado de bienes para transformación: ☐ Traslado de bienes para reparación: ☐ Exhibición, demostración: ☐ Otros:

Comprob. de Venta Nº: [illegible] Nº de Timbrado: [illegible] Fecha de expedición: [illegible]

Dirección del punto de partida: [illegible] Ciudad: [illegible] Dpto: [illegible]

Dirección del punto de llegada: [illegible] Ciudad: [illegible] Dpto: [illegible]

Cambio de término de traslado y/o punto de llegada: [illegible] Motivo: [illegible]

DATOS DEL VEHÍCULO DE TRANSPORTE: Marca: [illegible] RUA: [illegible] RUA del remolque/tractor/semiremolque: [illegible]

DATOS DEL CONDUCTOR: Nombre y Apellido / Razón Social: [illegible]

RUC o C.I.: [illegible] Domicilio: [illegible]

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:
[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]

RECEPCIÓN DE LA MERCADERÍA [illegible]

Firma: [illegible] Aclaración: Agustin Mendez RUC/Cédula de Identidad: [illegible]

LASER COMPANY S.A. - 15 de Agosto 1006 esq. Manduvirá - Tels.: 491 201/208
RUC: 80007672-9 - Habilitación Nº 1.049 - 2 Bl. 50 x 4 - 0001751/0001850

ORIGINAL: (Blanco) Destinatario/DUPLICADO: (Celeste) Remitente
TRIPLICADO: (Amarillo) Adm. Tributaria/CUADRUPLICADO: (Verde) Transportista

1.293.694

GOBIERNO NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE ESTADISTICA, ENCUESTAS Y CENSOS	ORDEN DE COMPRA DE BIENES SERVICIOS N [illegible]	

Nivel de Entidad: 17- Presidencia de la Republica — Fecha de Emisión: [illegible]

Entidad: Direccion General de Estadistica, Encuestas y Censos

Unidad Compradora (Codigo SICP): 1007

ID del Llamado: [illegible] — Tipo de Procedimiento: Contratación Directa N° [illegible]

Descripción del Llamado: ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONERS DGEEC 2020

Proveedor: MOLMAN S.A. — RUC: [illegible]

Nro. de Renglón	Nro. de Item	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario con IVA incluido	Precio Total
1	1	Toner para fotocopadora de gran volumen compatible Kyocera FS 1120 D	UNIDAD	KYOCERA	CHINA	2	752 812	1 505 624
2	1	Toner para fotocopadora de gran volumen compatible Kyocera FS 6530 MFP	UNIDAD	KYOCERA	CHINA	3	796 650	2 389 950
3	1	Toner para impresora de gran volumen compatible HP 5520N	UNIDAD	HP	USA	2	1 120 500	2 241 000
4	1	Toner para impresora de gran volumen compatible HP laser 1187	UNIDAD	HP	ARGENTINA	6	386 756	2 320 536
5	1	TAMBOR PARA MINI ECOSIRA OKI 5725	UNIDAD	OKI	CHINA	2	2 250 300	4 500 600
							Gs. TOTAL	32 974 746

TREINTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO

[illegible]: NO APLICA — [illegible]: NO APLICA

[illegible]: DIEZ (10) DIAS HABILES

[illegible]: DEPARTAMENTO DE SUMINISTRO DE LA DGEEC, AVDA. BOGGIANI ESQ. CIRILO A. RIVAROLA - Asunción, Paraguay

[illegible]: (NO) — [illegible]: NO APLICA

[illegible]: Departamento de Servicios Generales

[illegible] (CDP) N° 6927/2020

Año	Tipo	Programa	S. Prog.	Proyecto	S.O.G.	F.F.	O.F.	Dpto.	Monto
2020	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	340	10	1	00	30 000 000
						Total:			30 000 000 -

Firma y sello del Proveedor MOLMAN S.A. RUC N° 80014390-0	FECHA DE RECEPCION DEL PROVEEDOR	Lic. Juan Mauricio Ojeda Aguilera Director General Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos

Jorge R. Molas M.

MOLMAN S.A.

MOLMAN S.A.

Comercio al por mayor de comestibles, artículos de librería, muebles, artículos de iluminación, enseres domésticos, maquinaria, equipos y suministros agrícolas.

Choferes del Chaco 1602 e India Juliana
Teléfonos: 600 337 - 601 729 - Telefax: 600 337
E-mail: molmansa@hotmail.com
Asunción - Paraguay

TIMBRADO Nº 13652917
Fecha inicio vigencia: 20/09/2019
Fecha fin vigencia: 30/09/2020

RUC: 80014304-3

FACTURA

001-001 **Nº** 0001527

FECHA DE EMISIÓN: [illegible] CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO ☐ CRÉDITO ☒

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: [illegible] RUC/C.I. Nº: [illegible]

DIRECCIÓN: [illegible] TELÉFONO: [illegible]

NOTA DE REMISIÓN Nº: [illegible] FECHA: [illegible]

ART./COD.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
				EXENTAS	5%	10%
	5	Toner p/fotocop.negro original-				
		[illegible]	[illegible]			1.[illegible]
		Toner p/fotocop.negro original-				
		[illegible]	[illegible]			[illegible]
	2	Toner p/fotocopiadora negro original-				
		[illegible]	1.[illegible]			1.[illegible]
	2	Toner p/fotocop.negro original-				
		[illegible]	[illegible]			4.[illegible]
	3	Cartucho p/impresora [illegible]	[illegible]			11.[illegible]
SUB-TOTAL IVA INCLUIDO						[illegible]

Recibido
FERNANDO D. GONZÁLEZ FIGUEROS
ENCARGADO DE SUMINISTROS - DEPÓSITO
D.G.E.E.C.

TOTAL A PAGAR [illegible] y dos millones ochocientos setenta y cuatro mil setecientos cuarenta y cinco

LIQUIDACIÓN DEL I.V.A. (5%) (10%) [illegible] TOTAL I.V.A. [illegible]

LASER COMPANY S.A. - 15 de Agosto 1006 esq. Manduvirá - Tels.: 491 201/208
RUC: 80007672-9 - 5 Tal. 50 x 3 - 0001401/0001650 - Habilitación Nº 1.049

ORIGINAL: (Blanco) Comprador - DUPLICADO: (Verde) Archivo Tributario
TRIPLICADO: (Celeste) Contabilidad - NO VALIDO P/CREDITO FISCAL

MOLMAN S.A.

Comercio al por mayor de comestibles, artículos de librería, muebles, artículos de iluminación, enseres domésticos, maquinaria, equipos y suministros agrícolas.

Choferes del Chaco 1602 e India Juliana
Teléfonos: 600 337 - 601 729 - Telefax: 600 337
E-mail: molmansa@hotmail.com
Asunción - Paraguay

TIMBRADO Nº 13652917
Fecha inicio vigencia: 20/09/2019
Fecha fin vigencia: 30/09/2020

RUC: 80014304-3

FACTURA

001-001 Nº 0001527

FECHA DE EMISIÓN: [illegible] CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO ☐ CRÉDITO ☒

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: [illegible] RUC/C.I. Nº: [illegible]

DIRECCIÓN: [illegible] TELÉFONO: [illegible]

NOTA DE REMISIÓN Nº: [illegible] FECHA: [illegible]

ART./COD.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
				EXENTAS	5%	10%
	[illegible]	[illegible]				
		[illegible]	[illegible]			[illegible]
		[illegible]				
		[illegible]	[illegible]			[illegible]
	[illegible]	[illegible]				
		[illegible]	[illegible]			[illegible]
		[illegible]				
		[illegible]	[illegible]			[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]
SUB-TOTAL IVA INCLUIDO						[illegible]

Recibido
FERNANDO D. GONZÁLEZ RIVEROS
ENCARGADO DE SUMINISTROS - DEPÓSITO
D.G.E.E.C.

TOTAL A PAGAR [illegible]

LIQUIDACIÓN DEL I.V.A. (5%) (10%) [illegible] TOTAL I.V.A. [illegible]

LASER COMPANY S.A. - 15 de Agosto 1006 esq. Manduviré - Tels.: 491 201/208
RUC: 80007672-9 - 5 Tal. 50 x 3 - 0001401/0001650 - Habilitación Nº 1.049

ORIGINAL: (Blanco) Comprador - DUPLICADO: (Verde) Archivo Tributario
TRIPLICADO: (Celeste) Contabilidad - NO VALIDO P/CREDITO FISCAL

MOLMAN S.A.

Comercio al por mayor de comestibles, artículos de librería, muebles, artículos de iluminación, enseres domésticos, maquinaria, equipos y suministros agrícolas.

Choferes del Chaco 1602 e India Juliana
Teléfonos: 600 337 - 601 729 - Telefax: 600 337
E-mail: molmansa@hotmail.com
Asunción - Paraguay

TIMBRADO Nº 14433069
Fecha inicio vigencia: 02/11/2020
Fecha fin vigencia: 30/11/2021

RUC: 80014304-3

NOTA DE REMISIÓN

001-001 Nº 0001759

FECHA DE EMISIÓN:

DESTINATARIO DE LA MERCADERÍA: Nombre o Razón Social: _____ R.U.C. / C.I.: _____

Dirección: _____ Teléfono: _____

DATOS DEL TRASLADO: Fecha de Inicio del traslado: _____ Fecha estimada de término del traslado: _____

Motivo del traslado: (una opción) Venta: ☐ Compra: ☐ Consignación: ☐ Devolución: ☐

Traslado de bienes para transformación: ☐ Traslado de bienes para reparación: ☐ Exhibición, demostración: ☐ Otros:

Comprob. de Venta Nº: _____ Nº de Timbrado: _____ Fecha de expedición: _____

Dirección del punto de partida: _____ Ciudad: _____ Dpto: _____

Dirección del punto de llegada: _____ Ciudad: _____ Dpto: _____

Cambio de término de traslado y/o punto de llegada: _____ Motivo: _____

DATOS DEL VEHÍCULO DE TRANSPORTE: Marca: _____ RUA: _____ RUA del remolque/tractor/semiremolque: _____

DATOS DEL CONDUCTOR: Nombre y Apellido / Razón Social: _____

RUC o C.I.: _____ Domicilio: _____

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.

RECEPCIÓN DE LA MERCADERÍA

Firma: _____ Aclaración: Agustin Mendez RUC/Cédula de Identidad: _____

LASER COMPANY S.A. - 15 de Agosto 1005 esq. Mariscal Lopez - Tels.: 491 201/208
RUC: 80007672-9 - Habilitación Nº 1.049 - 2 Tal. 50 x 4 - 0001751/0001850

ORIGINAL: (Blanco) Destinatario/DUPLICADO: (Celeste) Remitente
TRIPLICADO: (Amarillo) Adm. Tributaria/CUADRUPLICADO: (Verde) Transportista

1.243.694

MOLMAN S.A.

Comercio al por mayor de comestibles, artículos de librería, muebles, artículos de iluminación, enseres domésticos, maquinaria, equipos y suministros agrícolas.

Choferes del Chaco 1602 e India Juliana
Teléfonos: 600 337 - 601 729 - Telefax: 600 337
E-mail: molmansa@hotmail.com
Asunción - Paraguay

TIMBRADO Nº 13686495
Fecha inicio vigencia: 08/10/2019
Fecha fin vigencia: 31/10/2020

RUC: 80014304-3

NOTA DE REMISIÓN

001-001 Nº 0001668

FECHA DE EMISIÓN: 24 de Junio de 2.020

DESTINATARIO DE LA MERCADERÍA: Nombre o Razón Social: DGEEC R.U.C. / C.I.: [illegible]
Dirección: Naciones Unidas Esq. Centeno-Río de la Mora (Zona Norte) Teléfono: 677-720

DATOS DEL TRASLADO: Fecha de Inicio del traslado: 24-06-2020 Fecha estimada de término del traslado: 24-06-2020
Motivo del traslado: (una opción) Venta: ☒ Compra: ☐ Consignación: ☐ Devolución: ☐
Traslado de bienes para transformación: ☐ Traslado de bienes para reparación: ☐ Exhibición, demostración: ☐ Otros:
Comprob. de Venta Nº: 001-001 Nº 0001587 Nº de Timbrado: 12659917 Fecha de expedición: 20-05-2019
Dirección del punto de partida: Choferes del Chaco 1.602 Ciudad: Asunción Dpto: Central
Dirección del punto de llegada: Cecilio Báez Ciudad: Asunción Dpto: Central
Cambio de término de traslado y/o punto de llegada: Motivo:

DATOS DEL VEHÍCULO DE TRANSPORTE: Marca: Toyota Hilux RUA: RUA del remolque/tractor/semiremolque:
DATOS DEL CONDUCTOR: Nombre y Apellido / Razón Social: Jorge Melgar
RUC o C.I.: [illegible] Domicilio: Choferes del Chaco 1.602

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:
3	Unidad	Toner para fotocopiadora negro original Kyosera FS 1120D
3	Unidad	Toner para fotocopiadora negro original Kyosera FS 6530 MFP
7	Unidad	Toner para impresora negro original OKI B930N
9	Unidad	Toner para fotocopiadora original HP Laser 1102
3	Unidad	Tambor para impresora OKI B930
		Recibido
		FERNANDO D. GONZÁLEZ RIVEROS ENCARGADO DE SUMINISTROS - DEPOSITO D.G.E.E.C.

RECEPCIÓN DE LA MERCADERÍA

Firma: Aclaración: RUC/Cédula de Identidad:

LASER COMPANY S.A. - 15 de Agosto 1008 esq. Manduvirá - Tels.: 491 201/208
RUC: 80007672-9 - Habilitación Nº 1.049 - 5 Tal. 50 x 3 - 0001501/0001750

ORIGINAL: (Blanco) Destinatario
DUPLICADO: (Celeste) Remitente
TRIPLICADO: (Amarillo) Adm. Tributaria

docunet

Autorización del Fabricante

Fecha: 12/05/2023

SEÑORES
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Uoc Ande
Presente

CD 6583/2023 ADQUISICIÓN DE TÓNER ID N° 407.340

POR CUANTO:

Nosotros ***DOCUNET S.A.*** como Distribuidor y representante Autorizado de *la marca* ***XEROX en el territorio de la República del Paraguay,*** mediante el presente instrumento **Autorizamos a MOLMAN S.A.** ***con RUC*** **80014304 – 3** a presentar una oferta con el propósito de suministrar bienes de nuestra representación para el ítem N° 7 Toner para Xerox Phaser 3320, del llamado de Referencia y a posteriormente firmar el contrato respectivo.

Por este medio extendemos nuestro aval y plena garantía, respecto al bien ofrecido por la firma antes mencionada

Lic. Graciela Arias
Apoderada Legal
Docunet S.A.

Firma: _____

Nombre: **Graciela Arias**

Cargo: **Apoderada Legal**

Jorge R. Molas M.

MOLMAN S.A.

11 –

CONSULADO GENERAL DEL PARAGUAY
MIAMI-EEUU

xerox

CERTIFICO: que la firma que aparece en el presente documento expresa:

JANET SUAREZ ES NOTARIA ..... **del Estado de:**

FLORIDA ....., **sin juzgar la veracidad y autenticidad de su contenido.**

Nº de actuación: 606 ..... **Párrafo Nº:** 60 .....

Importe percibido U$S 40 ..... **Fecha:** ENERO 25 2017 .....

LEY 4033/10

JAN 25 2017

07259514

JAN 25 2017

01458967 06977431

Miami, 23 de Enero del 2017.

Señores:
ESTADO PARAGUAYO

Nosotros, **XEROX CORPORATION**, propietarios y fabricantes de la marca XEROX, con oficinas en Miami para la división XEROX DISTRIBUTOR GROUP que agrupa países de América Latina y el Caribe, siendo únicos Autorizados a emitir Notas de Representación de la Marca para la República del Paraguay, nos dirigimos a Ustedes a fin de expresar cuanto sigue:

Declaramos para los fines que correspondan que **DOCUNET S.A.** ha sido designado desde el año 2003 como Distribuidor Autorizado en todo el territorio paraguayo.

Esta designación la faculta a comercializar en dicho país todos los productos (bienes) y software (programas/servicios) fabricados y/o comercializados por XEROX CORPORATION.

DOCUNET S.A. es actualmente el único Centro Autorizado de Servicios (CAS) para toda la línea de productos y cuenta con técnicos certificados para brindar el servicio técnico en todo el territorio de la República, habiendo obtenido la calificación GOLD CERTIFIED SERVICE PROVIDER.

DOCUNET S.A. tiene exclusividad para la comercialización y distribución de equipos e insumos del segmento Corporativo A3 (denominación aplicada a los equipos que soportan este tamaño de papel) como así también, para comercializar partes y repuestos de todas las líneas de productos de la marca XEROX.

Asimismo, **XEROX CORPORATION** reconoce como válidas solo las autorizaciones emitidas desde el día 23 del mes de Enero del año 2017, dejando sin efecto cualquier documento emitido con anterioridad.

XEROX CORPORATION (XDG) no asegura la originalidad, el rendimiento, la calidad, ni los desperfectos que pudieran suceder por el uso de partes e insumos comercializados por empresas no autorizadas, declinando toda garantía técnica sobre los equipamientos.

Atentamente

Firma: _____
Eduardo Rodriguez
CFO – Xerox Corp. Division Xerox Distributor Group
email: Eduardo.Rodriguez3@xerox.com

JANET SUAREZ
Notary Public - State of Florida
My Comm. Expires May 8, 2018
Commission # FF 121333

State of Florida
County of Miami Dade
Subscribed and sworn to (or affirmed) before me on this 23 day of January 2017 by

EDUARDO RODRIGUEZ, proved to me on the basis of satisfactory evidence to be the person who appeared before me.

(Signature of Notary)

JAN 25 2017

LUIS FERNANDO MORINIGO
Consul

Jorge R. Molas M.
MOLMAN S.A.

Dirección de Legalización
Ministerio de Relaciones Exteriores

REPÚBLICA DEL PARAGUAY

MINISTERIO DE
RELACIONES EXTERIORES
Hoja de Seguridad Según Decreto N° 10194/12
Correspondiente a la SERIE C Nro 00933746

El Ministerio de Relaciones Exteriores Dirección de Legalizaciones certifica que la firma que aparece en este documento VARIOS E MISCELANEAS y dice LUIS FERNANDO MORINIGO guarda similitud con la que obra en sus registros. Esta certificación no acredita la autenticidad y veracidad del contenido de este documento

Titular del documento: XEROX CORPORATION DOCUNET S.A.

N° de Orden: 34074 2017
Recibo Nro: C-933746
Nro. Documento: 606
Arancel:
Ley N° 1030 Varios E Gs 377 790
Importe Gs: 377 790
Fecha: 08 02 2017 12 39 17 p m.

Boleta Deposito
1090184

1445367
Para verificar autenticidad de esta operación ingresar a www.mre.gov.py/legalizaciones

Observación

Firmado y Sellado
Néstor Fabián Gómez
Funcionario de Legalizaciones
Ministerio de Relaciones Exteriores

Jorge R. Molas M.

MOLMAN S.A.

Datos de Impresión:
Cobrado Por: Christian Brizuela Registrado Por: Christian Brizuela
Fecha Impresión: 08 02 2017 12:39:23 P.M.
D.G.T.P. - Dpto. de Valores Fiscales - M.H.

Jorge R. Molas M.

MOLMAN S.A.

DIRECCIÓN GRAL. DE LOS REGISTROS PÚBLICOS
SECCIÓN COMERCIO

MATRÍCULA COMERCIAL Nº 894 SERIE contratos

ENTRADA Nº 7676309 HORA 10:52:18

DENOMINACIÓN: DocuNET SA

INSCRIPTO BAJO EL Nº 1 FOLIO 1106

FECHA: 10-02-17 REINGRESO: ——

Abg. Marcelo A. Paredes S.
Jefe
D.G.R.P.

César A. Falcón M.
D.G.R.P.

PODER JUDICIAL
SECCION 22
SECCIÓN COMERCIO

www.psline.com.py

Casa Matriz: España 2028 c/Brasilia. Tel.: 220 220 (R.A.) Asunción - Paraguay
Administración: 22 de Septiembre 585 esq. Azara - Tel.: 202 324 (R.A.) - Fax: 213 418
Dpto.Técnico: España 2028 c/Brasilia 2° piso - Telefax: 211 500 (R.A.)

Asunción, 11 de Mayo de 2023

Señores:
Administración Nacional de Electricidad
Presente

Ref.: CD 6583/2023 Adquisición de Tóner (407340)

De nuestra mayor consideración:

En nuestro carácter de distribuidor mayorista y servicio técnico autorizado de la marca LEXMARK para la República del Paraguay, con facultad para nombrar resellers; dejamos constancia de que la empresa MOLMAN S.A., está autorizada a comercializar los siguientes productos de nuestra marca, ofertados en la licitación de referencia, además de contar con el Servicio Técnico Autorizado para la asistencia de equipos de la marca de nuestra representación, con la garantía y el respaldo de LEXMARK INTERNACIONAL INC.

Tóner de 9.000 pág. p/E360/E460

Sin otro particular nos despedimos de Ustedes quedando a su disposición para cualquier aclaración.-

Liz Quintana
Gerente de Producto

Ing. José Luis Castillo
Presidente

Jorge R. Molas M.

MOLMAN S.A.

A black and white copy of this document is not official.

State of Florida

Department of State

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

CERTIFICO: Que la presente fotocopia es fiel reflejo del original a la vista. CONSTE.
Cinthia C. Gonzalez de Secchia
NOTARIA PUBLICA - REG. Nº 38
25 de Mayo, 1580 e/ Paraguay y Cnel. Luis Irrazabal
Telefax: 229 085 - Asuncion - Py.

1. Country: United States of America

This public document

2. has been signed by Zdenka Huallanca
3. acting in the capacity of Notary Public of Florida
4. bears the seal/stamp of Notary Public, State of Florida

Certified

5. at Tallahassee, Florida
6. the Second day of October, A.D., 2022
7. by Secretary of State, State of Florida
8. No. 2022-149524
9. Seal/Stamp:

10. Signature:

Secretary of State

DSDE 99 (2/12)

The word "VOID" appears when photocopied.
"State of Florida" appears in small letters across the face of this "Seal" document.
Jorge R. Molas M.
This document contains a true watermark. Hold up to light to see "SAFE" and "VERIFY FIRST."

MOLMAN S.A.

Lexmark

Miami, Florida, 23 de Agosto, 2022

De nuestra consideración,

Carlota Blom, Sales & Managing Director de Lexmark Latin America certifica que la empresa PS Line S.A. es Distribuidor Autorizado y Centro Autorizado de Servicio de Lexmark en Paraguay.

PS Line esta autorizado para la comercialización y brindar servicio de nuestros productos en Paraguay.

La relación commercial entre Lexmark y PS Line data desde el año 2005, manteniéndose vigente a la fecha.

Sin otro particular, cordialmente,

Carlota Blom
Sales & Managing Director
Latin America

State of Florida County of Miami-Dade
Sworn to (or affirmed) and subscribed before me this 23 day of Aug, 20 22.
By Carlota Blom
Personally known ✓ OR produced identification ____
Type of identification produced ____
ZDENKA HUALLANCA, Notary Public
My Commission Expires 10/26/2025

Zdenka Huallanca
Notary Public
State of Florida
Comm# HH150267
Expires 10/26/2025

CERTIFICO: Que la presente fotocopia es fiel reflejo del original a la vista. CONSTE.

Cinthia C. González de Secchia
NOTARIA PUBLICA - REG. Nº 383
25 de Mayo, 1580 e/ Peru y Cnel. Luis Irrazabal
Telefax: 229 085 - Asuncion - Py

Jorge R. Molas M.

MOLMAN S.A.

Cinthia Vazquez

De: Cinthia Vazquez
Enviado el: martes, 13 de junio de 2023 10:35
Para: 'info@sda.com.py'
Asunto: Solicitar Documentación sobre Experiencia - CD 6583/2023

Señores SDA PARAGUAY S.A.

Tenemos a bien dirigirnos a ustedes en el marco de la **Licitación por Contratación Directa 6583/2023** ID 407.340 a fin de solicitar la documentación Requerida para la calificación de la Experiencia del oferente considerando los siguientes índices:

El Oferente deberá contar con antecedentes en la provisión de bienes objeto de la presente contratación, realizadas para la ANDE, Entes Públicos y/o Privados, acreditadas mediante Certificados expedidos por clientes, Contratos finiquitados y/o Facturaciones expedidas, de cualquiera de los últimos tres (3) años (2020, 2021 y 2022), o que en sumatoria totalicen el cincuenta por ciento (50%) de lo ofertado en esta Contratación Directa.

En caso de tratarse de un Consorcio, se considerara la sumatoria del líder (60%) y el socio (40%) de los requisitos establecidos en el punto Experiencia.

Requisitos documentales para la evaluación de la experiencia

Fotocopia Simple, Documentos que acrediten y justifiquen la provisión de bienes objeto de la presente contratación, realizadas para la ANDE, Entes Públicos y/o Privados, como ser Certificados expedidos por clientes, Contratos anteriores finiquitados y/o Facturaciones expedidas, de cualquiera de los últimos tres (3) años (2020, 2021 y 2022).

Solicitamos nos remitan la información a más tardar a las 15:00 Hs, del día miércoles 14 de junio del corriente año.

Atentamente,

Cynthia Carolina Vázquez Cubilla
OFICINA DE COORDINACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN DE LA GERENCIA COMERCIAL
021 217 2833 Whatsapp 0983 460 945
cinthia_vazquez@ande.goy.py
Mi ANDE
España N° 1268 casi Padre Cardozo

Cinthia Vazquez

De: Cinthia Vazquez
Enviado el: martes, 13 de junio de 2023 11:46
Para: info@sda.com.py
Asunto: Solicitar Documentación sobre Autorización del Fabricante - CD 6583/2023

Señores SDA PARAGUAY S.A.

Tenemos a bien dirigirnos a ustedes en el marco de la **Licitación por Contratación Directa 6583/2023** ID 407.340 a fin de solicitar la documentación Requerida sobre los productos ofertados:

Autorización del Fabricante

Los productos a los cuales se le requerirá Autorización del Fabricante son los indicados a continuación:

En caso de ser oferente no fabricante, deberá presentar autorización como Distribuidor autorizado, importador o representante de los bienes ofertados, que esté vigente y emitida como máximo a la fecha tope de presentación y apertura de ofertas.

Cuando la convocante lo requiera, el oferente deberá acreditar la cadena de autorizaciones, hasta el fabricante o productor.

En la oferta presentada, se encuentra adjunto Autorizaciones de las Empresas Sol Control SRL y PS Line S.A., por lo cual, solicitamos, la Autorización del Fabricante conforme a lo requerido en el PBC, a dichas empresas, a efectos de seguir con el proceso licitatorio.

Solicitamos nos remitan la información a más tardar a las 15:00 Hs, del día miércoles 14 de junio del corriente año.

Atentamente,

Cynthia Carolina Vázquez Cubilla
OFICINA DE COORDINACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN DE LA GERENCIA COMERCIAL
021 217 2833 Whatsapp 0983 460 945
cinthia_vazquez@ande.goy.py
Mi ANDE
España N° 1268 casi Padre Cardozo

PODER JUDICIAL

Patrimonio y Suministro

Compromiso con la gente

ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA. -

En la Ciudad de Caazapá, República del Paraguay, a los quince días del mes de junio de 2022, siendo las once horas, en la Circunscripción judicial de Caazapá, se verifica los siguientes bienes de consumo:

N°	Descripción	Cantidad
1	Tóner Lexmark	50

De parte de la empresa **SDA PARAGUAY S.A.** El Jefe de Patrimonio y Suministro Raúl Solís, el funcionario de Control y Seguimiento Wilner Davalos y la funcionaria del Administrador de Contratos Lic. Shirley Giménez, conjuntamente realiza la verificación y RECEPCIÓN DEFINITIVA de los Bienes de Consumo cumpliendo con las especificaciones del llamado como corresponden, se da como recibido los bienes mencionados más arriba. ----------

Jefe de Patrimonio y Suministro
Circunscripción Judicial Caazapá

Lic. Juan Carlos Marcel Pereira
Jefe de Informática
Circunscripción Judicial Caazapá

TÉCNICO ADMINISTRATIVO
Circunscripción Judicial Caazapá

Lic. Shirley Giménez
Asistente Administrativo
Circunscripción Judicial Caazapá

Escaneado con CamScanner

SDA PARAGUAY S.A.

INFORMÁTICA, ELECTRÓNICA
Y SERVICIOS CONEXOS
Mcal. López 347
Tel/Fax: (595 21) 908462
e-mail: info@sda.com.py
Lambaré - Paraguay

Timbrado Nº 15097432
Fecha inicio Vigencia 09/09/2021
Fecha fin Vigencia 30/09/2022

RUC: 80017709-6

NOTA DE REMISION

Nº 001 - 001 - 0001942

Fecha de Emisión: 17/12/2021

DESTINATARIO DE LA MERCADERIA

Nombre o Razón Social: CSJ - CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE ITAPÚA — RUC o C.I: 80005191-2
Domicilio: LUIS MARÍA ARGAÑA Y JÓVENES POR LA DEMOCRACIA - BARRIO LA PAZ.

DATOS DEL TRASLADO

Motivo del traslado: VENTA
Comprobante de Venta Nº: 001-001-0002959 — Comprobante de Venta: Nº de Timbrado: 15097432
Fecha de expedición: 17/12/2021
Fecha de inicio del traslado: 17/12/2021 — Fecha estimada de término del traslado: 17/12/2021
Dirección del punto de partida: MCAL. LOPEZ Nº 347
Ciudad: LAMBARE — Departamento: CENTRAL
Dirección del punto de llegada: LUIS MARÍA ARGAÑA Y JÓVENES POR LA DEMOCRACIA – BARRIO LA PAZ.
Ciudad: ENCARNACION — Departamento: ITAPUA
Kilómetros estimado de recorrido:
Cambio de fecha de término de traslado y/opunto de llegada:
Motivo:

DATOS DEL VEHÍCULO DE TRANSPORTE

Marca del Vehículo: TOYOTA
Numero de Registro Único del Automotor (RUA): D/1399810 - 1
Número de Registro Único del Automotor (RUA): de Remolque/tracto/semiremolque:

DATOS DEL CONDUCTOR DEL VEHÍCULO

Nombre y Apellido o Razón Social: NELSON MARCELO DUARTE VALLEJOS — RUC o C.I.: C.I 5213457
Domicilio: CAÑADON CHAQUEÑO 387

DATOS DE LA MERCADERÍA

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DETALLADA (Incluir Cantidad o porcentaje de tolerancia de quiebra o de merma/Datos de relevancia de la Mercadería)
10	UNIDAD	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA HP 122 XL NEGRO
5	UNIDAD	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA HP 662 XL NEGRO
5	UNIDAD	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA HP 662 XL COLOR
12	UNIDAD	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA HP 664 XL COLOR
10	UNIDAD	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA HP 664 XL NEGRO
5	UNIDAD	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA EPSON T664-120

RECEPCIÓN DE LA MERCADERÍA

Firma: Aclaración: RUC / C.I.Nº

GRAFICUC de Remigio Avilos - Atanacio Cabañas 726 - Tel. 901 895 - RUC 524 474-9
Habilitación Nº 1451 - 2 Block 50/2 del 1.651 al 1.950 - IX - 2021

Original Blanco: Destinatario de la Mercadería
Duplicado Celeste: Administración Tributaria

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Compromiso con la gente

Circunscripción Judicial de Encarnación

ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA

CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE ENCARNACIÓN

En la ciudad de Encarnación, Departamento de Itapúa, República del Paraguay, a los diecisiete días del mes de diciembre del año dos mil veinte y uno siendo las 10:20hs, se reúnen el Sr. Jorge Surnyak por el Departamento de Suministro, la Abg. Laura Gomez por el Departamento de Administración de Contratos, el Sr. Manuel Morel por departamento de Control y Seguimiento y el Sr. Adolfo Yanagida por el Departamento de Informática para realizar la **Recepción Definitiva** De **"Adquisición de Equipos de oficina, Insumos de Impresión y Otros"** adjudicado a la Empresa **SDA PARAGUAY S.A con R.U.C Nº 80017709-6 por Resolucion Nº 235 de fecha 16 de noviembre de 2021.** Acto seguido se constató que reúnen las especificaciones técnicas requeridas en el pliego del llamado, por lo que fueron recibidos los siguientes ítems:

- Cartucho para Impresora Epson T664-120 Negro — 5 Unidades
- Cartucho HP Nº 662 Color XL — 5 Unidades
- Cartucho HP Nº 662 Negro XL — 5 Unidades
- Cartucho HP Nº 664 Color XL — 12 Unidades
- Cartucho HP Nº 664 Negro XL — 10 Unidades
- Cartucho HP Nº 122 Negro XL — 10 unidades

Con lo que se da por terminado este acto, siendo las 10:50hs de la mañana, firmando al pie de este documento los presentes

Abog. Laura Andrea Gómez Carísimo

Jorge Manuel Surnyak M.
Auxiliar Administrativo

Manuel Morel

Adolfo Yanagida

DICTAMEN ADM-CONT: 390/21
FECHA: 21/12/2021
REFERENCIA: Contrato N° 46/21
Empresa: SDA PARAGUAY S.A.

De acuerdo a la revisión del expediente dentro del proceso licitatorio para la ***"ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA E INSUMOS PARA IMPRESIÓN Y OTROS"***, con **ID** N° **402411** con el fin de dar el dictamen correspondiente al caso, y considerando:

- ✓ Que, el Consejo de Administración por Resolución N° 235 del 16 de noviembre de 2021 resolvió adjudicar a la firma SDA PARAGUAY S.A. con Ruc N° 80017709-6;- los siguientes ítems 1,2,5,6,7,8,15,17,18,19,20,21.----------

- ✓ Que, dentro del expediente se encuentran los documentos que forman parte integra del Contrato N° **46/21** que se detallan a continuación; ----------
  a) *Contrato;*----------
  b) *La carta invitación 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.*----------
  f) *Póliza de fiel Cumplimiento de Contrato.*----------

- ✓ Que, la **Cláusula Ocho (8)** *Plazo, lugar y condiciones de la provisión de bienes:* del contrato mencionado establece: *"Los bienes deben ser entregados dentro de los plazos establecidos en el cronograma de Entregas del Pliego de Bases y Condiciones".* El contrato establece fecha final de entrega de bienes: en plazo no mayor a **45 días corridos desde el inicio de vigencia del contrato.-**

- ✓ Que, los documentos exigidos para el pago se encuentran en su totalidad dentro del presente expediente: ----------
  - *Nota de Remisión*
  - *Nota de Solicitud de Pago del Proveedor.*
  - *Factura a Crédito.*
  - *Repse*
  - *Certificado de Cumplimiento Tributario*
  - *Constancia de cumplimiento IPS*
  - *Formulario Fis informe de servicios personales*

Por lo tanto, la Administradora de Contratos del Departamento Administrativo Financiero de la Tercera Circunscripción Judicial de la República:

Dictamina que: ----------

La empresa **SDA PARAGUAY S.A.** ha remitido los items **15,17,18,19,20,21** y la emisión de la Factura a Crédito N°:

- **001-001-0002959** de fecha **17/12/2021** por el monto de **Gs. 10.799.000 (GUARANIES DIEZ MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL).-**

PODER JUDICIAL ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS Tercera Circunscripción Judicial de Itapúa

Abg. Magali Vera Recalde
Administradora de Contratos
Poder Judicial

Obs: El Contrato N° **46/2021** asciende a un monto total de **155.084.000 (Guaraníes Ciento cincuenta y cinco millones ochenta y cuatro mil)** Que corresponden a dos rubros y Objetos de gastos diferentes.----------

Por una parte, en el presente legajo se acompañan los documentos de respaldo de la entrega parcial realizada el **17/12/2021**, de los ítems: 15, 17, 18,19, 20, 21.----------

- Cartucho tinta hp 122 xl negro
- Cartucho tinta hp 662xl negro
- Cartucho tinta hp 662xl color
- Cartucho tinta hp 664xl color
- Cartucho tinta hp T664 120
- Cartucho tinta hp 122 xl negro

Que corresponden al **objeto de Gasto 342**, según el Clasificador Presupuestario del Ejercicio Fiscal 2021.----------

Como son bienes consumibles, y el contrato es por ítem, habiéndose entregado la totalidad de los ítems adjudicados en el objeto de gasto. Se ha realizado acta de recepción definitiva con fecha 17/12/2021 firmada por todos los ámbitos involucrados.-

En consecuencia, en conformidad al Acta mencionada y en el cumplimiento de la presentación de las documentaciones requeridas, cumplo en informar que el proceso licitatorio ha sido satisfactorio.----------

ES DICTAMEN.-

Abg. Magali Vera Rocha.
Administradora de Contratos
Tercera Circunscripción Judicial de la República

PODER JUDICIAL
ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS
Circunscripción Judicial de Itapúa

Lambaré, 13 de junio de 2023

Señores
ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD (ANDE)
Atte.: Cynthia Vázquez, Oficina de Coordinación y Control de Gestión de la Gerencia Comercial
Presente

Ref.: Su correo de fecha 13 de junio referente al ID: 407.340 "CD 6583/2023 Adquisición de Tóner"

Me dirijo a usted, y con respecto al correo de referencia, de modo remitir lo solicitado:

1. Fotocopia Simple, Documentos que acrediten y justifiquen la provisión de bienes objeto de la presente contratación de los últimos 3 años (2020-2021 y 2022): **ADJUNTO.**

Sin otro particular me despido atentamente.

Atentamente,

SDA PARAGUAY S.A.
Teléfono: (595 21) 908462
Mcal. López 347 - Lambaré

Federico M. R. Frontanilla V.
Presidente

SDA PARAGUAY S.A.

INFORMÁTICA, ELECTRÓNICA
Y SERVICIOS CONEXOS
Mcal. López 347
Tel/Fax: (595 21) 908462
e-mail: info@sda.com.py
Lambaré - Paraguay

Timbrado N° 15480567
Fecha inicio Vigencia 05/03/2022
Fecha fin Vigencia 31/03/2023
RUC: 80017709-6
FACTURA
N° 001-001 0003067

Fecha de Emisión: 15 de junio de 2022 — Condiciones de Venta: [ ] CONTADO [X] CRÉDITO
Señores(es): CSJ - CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CAAZAPA — RUC: 80005191-2
Dirección:: LUIS A. HERRERA C/ PADRE DE JESUS AGUIRRE — Tel/Fax: 0542-232641

CANTIDAD	DETALLE DE MERCADERIAS Y/O SERVICIOS	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA	
			EXENTAS	10 %
50	TONER LEXMARK	1.038.180		51.909.000
SUB TOTAL:				51.909.000
TOTAL A PAGAR:	SON GUARANIES CINCUENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS NUEVE MIL			51.909.000
LIQUIDACIÓN DEL IVA:	(10 %) 4.719.000		TOTAL:	4.719.000

MA. JE. BATALLA C. SOLIS C.
Jefa de Patrimonio y Suministro
Circunscripción Judicial Caazapá
15/06/2022

Esta Factura no es válida como comprobante de pago cuando la condición venta es Crédito. La falta de pago de esta Factura a su vencimiento nos autorizará a la consulta así como la inclusión a la base de datos de Informaciones Comerciales conforme a lo establecido en la Ley N° 1682. A los efectos legales y procesales se acepta la competencia de los Tribunales de la Capital.
SDA Paraguay S.A. se reserva el derecho de aceptar devoluciones, pasada las cuarenta y ocho horas hábiles de entrega de las mercaderías.

GRAFISUD de Remigio Avalos - Atanacio Cabañas 726 - Tel. 901 895 - RUC: 524 474-9 - Habilitación N° 1491
3 Block 50/3 del 3.001 al 3.150 - III - 2022

Original: Cliente - Duplicado: Contabilidad
Triplicado: Arch. Tributario

SDA PARAGUAY S.A.

INFORMÁTICA, ELECTRÓNICA
Y SERVICIOS CONEXOS
Mcal. López 347
Tel/Fax: (595 21) 908462
e-mail: info@sda.com.py
Lambaré - Paraguay

Timbrado Nº 13784600
Fecha inicio Vigencia 27/11/2019
Fecha fin Vigencia 30/11/2020
RUC: 80017709-6

FACTURA

Nº 001-001 0002393

Fecha de Emisión: 20 de marzo de 2020 — Condiciones de Venta: [ ] CONTADO [X] CRÉDITO

Señores(es): INSTITUTO DE INVESTIGACION EN CIENCIAS DE LA SALUD-UNA — RUC: 80006930-7

Dirección: CAMPUS UNIVERSITARIO - UNA — Tel/Fax: 0981716673

CANTIDAD	DETALLE DE MERCADERIAS Y/O SERVICIOS	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA	
			EXENTAS	10 %
4	TONER PARA IMPRESORA NEGRO LEXMARK E260DN	639.000		2.556.000
4	TONER PARA IMRPESORA NEGRO LEXMARK MS315DN	994.000		3.976.000
3	TONER PARA IMPRESORA NEGRO LEXMARK MS315DN	994.000		2.982.000
4	TONER PARA IMPRESORA NEGRO LEXMARK MX517DE	1.313.000		5.252.000
	PS Inic - 19948 - 13/03/20			
	Federico González ICS - UNA 20/03/2020			
SUB TOTAL:				14.766.000
TOTAL A PAGAR:	SON GUARANIES CATORCE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL			14.766.000
LIQUIDACIÓN DEL IVA:	(10 %) 1.342.364		TOTAL:	1.342.364

Esta Factura no es válida como comprobante de pago cuando la condición venta es Crédito. La falta de pago de esta Factura a su vencimiento nos autorizará a la consulta así como la inclusión a la base de datos de Informaciones Comerciales conforme a lo establecido en la Ley Nº 1682. A los efectos legales y procesales se acepta la competencia de los Tribunales de la Capital.
SDA Paraguay S.A. se reserva el derecho de aceptar devoluciones, pasada las cuarenta y ocho horas hábiles de entrega de las mercaderías.

GRAFISUD de Remigio Avalos - Atanacio Cabañas 726 - Tel. 901 895 - RUC: 524 474-9 - Habilitación Nº 1491
2 Block 50/3 del 2.301 al 2.400 - XI - 2019

Original: Cliente - Duplicado: Contabilidad
Triplicado: Arch. Tributario

SDA PARAGUAY S.A.

INFORMÁTICA, ELECTRÓNICA
Y SERVICIOS CONEXOS
Mcal. López 347
Tel/Fax: (595 21) 908462
e-mail: info@sda.com.py
Lambaré - Paraguay

Timbrado Nº 13784600
Fecha inicio Vigencia 27/11/2019
Fecha fin Vigencia 30/11/2020
RUC: 80017709-6
FACTURA
Nº 001-001 0002392

Fecha de Emisión: 20 de marzo de 2020 — Condiciones de Venta: [ ] CONTADO [X] CRÉDITO

Señores(es): INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS DE LA SALUD-UNA — RUC: 80006930-7

Dirección.: CAMPUS UNIVERSITARIO - UNA — Tel/Fax: 0981716673

CANTIDAD	DETALLE DE MERCADERÍAS Y/O SERVICIOS	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA	
			EXENTAS	10 %
2	TONER PARA IMPRESORA NEGRO LEXMARK MX417DE	1.313.000		2.626.000
	Ps Serie 19948 - 13/03/20			
	Recibí Factura: 20-03-2020			
SUB TOTAL:				2.626.000
TOTAL A PAGAR:	SON GUARANIES DOS MILLONES SEISCIENTOS VEINTISEIS MIL			2.626.000
LIQUIDACIÓN DEL IVA:	(10 %) 238.727		TOTAL:	238.727

REPÚBLICA DEL PARAGUAY • INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN CIENCIAS DE LA SALUD • UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN — DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Esta Factura no es válida como comprobante de pago cuando la condición venta es Crédito. La falta de pago de esta Factura a su vencimiento nos autorizará a la consulta así como la inclusión a la base de datos de Informaciones Comerciales conforme a lo establecido en la Ley Nº 1682. A los efectos legales y procesales se acepta la competencia de los Tribunales de la Capital.
SDA Paraguay S.A. se reserva el derecho de aceptar devoluciones, pasada las cuarenta y ocho horas hábiles de entrega de las mercaderías.

GRAFISUD de Remigio Avalos - Atanacio Cabañas 726 - Tel. 901 895 - RUC: 524 474-9 - Habilitación Nº 1491
2 Block 50/3 del 2.301 al 2.400 - XI - 2019

Original: Cliente - Duplicado: Contabilidad
Triplicado: Arch. Tributario

SDA PARAGUAY S.A.

INFORMÁTICA, ELECTRÓNICA
Y SERVICIOS CONEXOS
Mcal. López 347
Tel/Fax: (595 21) 908462
e-mail: info@sda.com.py
Lambaré - Paraguay

Timbrado Nº 14344730
Fecha inicio Vigencia 21/09/2020
Fecha fin Vigencia 30/09/2021
RUC: 80017709-6

FACTURA

Nº 001-001 0002579

Fecha de Emisión: 29 de octubre de 2020 — Condiciones de Venta: [ ] CONTADO [X] CRÉDITO

Señores(es): PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA — RUC: 80010191-0

Dirección:: MCAL. LOPEZ Nº 2311 C/ VENEZUELA — Tel/Fax: 215034

CANTIDAD	DETALLE DE MERCADERIAS Y/O SERVICIOS	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	VALOR DE VENTA 10 %
2	TONER PARA IMPRESORA LEXMARK X748 AMARILLO	1.800.000		3.600.000
2	TONER PARA IMPRESORA LEXMARK X748 MAGENTA	1.800.000		3.600.000
2	TONER PARA IMPRESORA LEXMARK X748 CYAN	1.800.000		3.600.000
3	TONER PARA IMPRESORA LEXMARK X748 NEGRO	1.760.000		5.280.000
15	TONER PARA IMPRESORA LEXMARK MS315DN	728.000		10.920.000
SUB TOTAL:				27.000.000
TOTAL A PAGAR:	SON GUARANIES VEINTISIETE MILLONES			27.000.000
LIQUIDACIÓN DEL IVA:	(10 %) 2.454.545		TOTAL:	2.454.545

LIC. FRANCISCA O. DE BAZAN
Directora de Contabilidad
Procuraduría General de la República

Esta Factura no es válida como comprobante de pago cuando la condición venta es Crédito. La falta de pago de esta Factura a su vencimiento nos autorizará a la consulta así como la inclusión a la base de datos de Informaciones Comerciales conforme a lo establecido en la Ley Nº 1682. A los efectos legales y procesales se acepta la competencia de los Tribunales de la Capital.
SDA Paraguay S.A. se reserva el derecho de aceptar devoluciones, pasada las cuarenta y ocho horas hábiles de entrega de las mercaderías.

GRAFISUD de Remigio Avalos - Atanacio Cabañas 726 - Tel. 901 885 - RUC: 524 474-9 - Habilitación Nº 1491
3 Block 50/3 del 2.551 al 2.700 - IX - 2020

Original: Cliente - Duplicado: Contabilidad
Triplicado: Arch. Tributario

Cinthia Vazquez

De:	FEDERICO MANUEL FRONTANILLA <manuel@sda.com.py>
Enviado el:	martes, 13 de junio de 2023 11:31
Para:	Cinthia Vazquez
CC:	fronta@sda.com.py
Asunto:	RE: Solicitar Documentación sobre Experiencia - CD 6583/2023
Datos adjuntos:	EXPERIENCIA TONER.pdf; FACTURA TONER.pdf; RECEPCION DEFINITIVA TONER 2021.pdf; FACTURAS TONER 2020.pdf; ANDE 13062023.pdf

Buenos días,
Adjunto envío la nota de respuesta con la documentación solicitada.
Favor acusar recibo.
Atentamente,

Lic. Federico M. Frontanilla V.
SDA PARAGUAY S.A.
Teléfono (021) 908 462 / (021) 329 7183
Celular (0981) 134 446
Web www.sda.com.py
Manuel Dominguez 850, Asunción, Paraguay

De: Cinthia Vazquez <cinthia_vazquez@ande.gov.py>
Enviado el: martes, 13 de junio de 2023 10:35
Para: 'info@sda.com.py' <info@sda.com.py>
Asunto: Solicitar Documentación sobre Experiencia - CD 6583/2023

Señores SDA PARAGUAY S.A.

Tenemos a bien dirigirnos a ustedes en el marco de la **Licitación por Contratación Directa 6583/2023** ID 407.340 a fin de solicitar la documentación Requerida para la calificación de la Experiencia del oferente considerando los siguientes índices:

El Oferente deberá contar con antecedentes en la provisión de bienes objeto de la presente contratación, realizadas para la ANDE, Entes Públicos y/o Privados, acreditadas mediante Certificados expedidos por clientes, Contratos finiquitados y/o Facturaciones expedidas, de cualquiera de los últimos tres (3) años (2020, 2021 y 2022), o que en sumatoria totalicen el cincuenta por ciento (50%) de lo ofertado en esta Contratación Directa.

En caso de tratarse de un Consorcio, se considerara la sumatoria del líder (60%) y el socio (40%) de los requisitos establecidos en el punto Experiencia.

Requisitos documentales para la evaluación de la experiencia

Fotocopia Simple, Documentos que acrediten y justifiquen la provisión de bienes objeto de la presente contratación, realizadas para la ANDE, Entes Públicos y/o Privados, como ser Certificados expedidos por

clientes, Contratos anteriores finiquitados y/o Facturaciones expedidas, de cualquiera de los últimos tres (3) años (2020, 2021 y 2022).

Solicitamos nos remitan la información a más tardar a las 15:00 Hs, del día miércoles 14 de junio del corriente año.

Atentamente,

Cynthia Carolina Vázquez Cubilla
OFICINA DE COORDINACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN DE LA GERENCIA COMERCIAL
021 217 2833 Whatsapp 0983 460 945
cinthia_vazquez@ande.goy.py
España N° 1268 casi Padre Cardozo

El contenido de este mensaje y cualquier archivo adjunto son de exclusiva responsabilidad del remitente y no comprometen a la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), salvo autorización expresa del Presidente de la Institución.
Any e-mail messages and attached files from the National Administration of Electricity are sent in good faith, but shall not be binding nor construed as constituting any obligation on the part of the ANDE. The sender is solely responsible for the content, unless explicit authorization from the President of ANDE.

SDA

A black and white copy of this document is not official.

State of Florida

Department of State

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

CERTIFICO: Que la presente fotocopia es fiel reflejo del original a la vista. CONSTE

Cinthia C. Gonzalez de Secchia
NOTARIA PUBLICA - REG. Nº 38
25 de Mayo, 1580 c/ Perú y Cnel. Luis Irrazabal
Telefax: 229 085 - Asunción - Py

1. Country: United States of America

This public document

2. has been signed by Zdenka Huallanca

3. acting in the capacity of Notary Public of Florida

4. bears the seal/stamp of Notary Public, State of Florida

Certified

5. at Tallahassee, Florida

6. the Second day of October, A.D., 2022

7. by Secretary of State, State of Florida

8. No. 2022-149524

9. Seal/Stamp:

GREAT SEAL OF THE STATE OF FLORIDA IN GOD WE TRUST

10. Signature:

Secretary of State

DSDE 99 (2/12)

The word "VOID" appears when photocopied.

"State of Florida" appears in small letters across the face of this 8½ x 11" document.

This document contains a true watermark. Hold up to light to see "SAFE" and "VERIFY FIRST."

Lexmark

Miami, Florida, 23 de Agosto, 2022

De nuestra consideración,

Carlota Blom, Sales & Managing Director de Lexmark Latin America certifica que la empresa PS Line S.A. es Distribuidor Autorizado y Centro Autorizado de Servicio de Lexmark en Paraguay.

PS Line esta autorizado para la comercialización y brindar servicio de nuestros productos en Paraguay.

La relación commercial entre Lexmark y PS Line data desde el año 2005, manteniéndose vigente a la fecha.

Sin otro particular, cordialmente,

Carlota Blom
Sales & Managing Director
Latin America

Zdenka Hualianca
Notary Public
State of Florida
Comm# HH150267
Expires 10/26/2025

State of Florida **County of Miami-Dade**
Sworn to (or affirmed) and subscribed before me this 23 day of Aug, 20 22.
By Carlota Blom
Personally known X OR produced identification ____
Type of identification produced ____
ZDENKA HUALLANCA, Notary Public
My Commission Expires 10/26/2025

CERTIFICO: Que la presente fotocopia es fiel reflejo del original a la vista. CONSTE.

Cinthia C. Gonzalez de Secchia
NOTARIA PUBLICA - REG. Nº 383
25 de Mayo, 1580 e/ Perú y Cnel. Luis Irrazábal
Telefax: 229 085 - Asunción - Py.

Lexmark International, Inc.
5201 Blue Lagoon Drive
Suite 872
Miami FL 33126
USA

+ 800 232 2000
info@lexmark.com
lexmark.com

Lexmark

Buenos Aires, 19 de agosto de 2022

A quien corresponda.

Para lo que hubiere lugar, se informa que la empresa PS Line es el único mayorista asignado para comercializar a través de sus canales autorizados los productos Lexmark en territorio paraguayo, con la facultad de nombrar, en conjunto con la marca, resellers y otorgar autorizaciones Lexmark en Paraguay.

Sin otro particular nos despedimos de ustedes quedando a su disposición para cualquier aclaración.

CERTIFICO: Que la presente fotocopia es fiel reflejo del original a la vista. CONSTE

Cinthia C. González de Secchia
NOTARIA PUBLICA, REG. Nº 383
25 de Mayo, 1530 e/ Pe[illegible] Cnel. Luis Irrazabal
Telefax: 229 055 - Asunción - Py.

Leonardo Cores
Channel Sales Executive
Canales de Distribución
Lexmark Int. Argentina, Uruguay y Paraguay

A black and white copy of this document is not official.

The word "VOID" appears when photocopied.

"State of Florida" appears in small letters across the face of this 8½ x 11" document.

State of Florida

Department of State

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Country: United States of America

This public document

2. has been signed by NIDIA A. GOMEZ

3. acting in the capacity of Notary Public of Florida

4. bears the seal/stamp of Notary Public, State of Florida

Certified

5. at Tallahassee, Florida

6. the Twelfth day of November, A.D., 2021

7. by Secretary of State, State of Florida

8. No. 2021-158191

9. Seal/Stamp:

GREAT SEAL OF THE STATE OF FLORIDA · IN GOD WE TRUST ·

10. Signature:

Secretary of State

Secretary of State

DSDE 99 (2/12)

This document contains a true watermark. Hold up to light to see "SAFE" and "VERIFY FIRST."

HP Panama Sales and Distribution, S. de R.L.
Manzana 10, Lote 689
Bodegas Logistic Services Panama
Ave. Randolph, Zona Libre de Colón
Provincia de Colón, Panama

28 de Octubre 2021

Señores:
Sol Control SRL
Presente
Carta Genérica

Por cuanto HP Panama Sales and Distribution, S. de R.L., certifica que a la fecha de emisión de la presente SOL CONTROL SRL, es un distribuidor mayorista de productos marca HP Inc en el territorio de Paraguay. SOL CONTROL SRL ha sido designado distribuidor mayorista autorizado en la medida que reúne las capacidades técnicas y comerciales exigidas por HP Inc.

En su condición de Mayorista, SOL CONTROL SRL posee la facultad de presentar sus ofertas, cotizaciones y soluciones de productos HP destinados a clientes finales a través de resellers (revendedores) autorizados por HP. También cuenta con apoyo comercial y asesoramiento sobre determinados productos y soluciones por parte de HP.

Los productos marca HP Inc distribuidos por SOL CONTROL SRL están cubiertos por la garantía de fabrica en los términos y condiciones de la declaración de garantia que acompaña dichos productos.

Es importante señalar que SOL CONTROL SRL es una empresa independiente con responsabilidad única y directa sobre sus propuestas comerciales y negociaciones ante sus clientes.

La presente carta reemplaza cualquier anterior carta, certificado o comunicación relacionada con el objetivo de esta

Se expide con una validez de siete (7) meses para licitaciones públicas y privadas a partir de esta fecha.

Sin otro particular, les saluda atentamente,

Rodolfo Raul Pilipiak
Sales Manager
HP Panama Sales and Distribution, S. de R.L.

STATE OF FLORIDA
COUNTY OF Broward

The foregoing instrument was acknowledged before me this 17th day of NOVEMBER 2021, by RODOLFO RAUL PILIPIAK

PRINT, TYPE OR STAMP NAME OF NOTARY

Personally known ✓
OR Produced Identification
Type of Identification Produced Ref:211110

NIDIA A. GOMEZ
MY COMMISSION # HH90536
EXPIRES: March 02, 2025

Cinthia Vazquez

De: Fatechi, Romina <romina.fatechi.castro@hp.com>
Enviado el: miércoles, 14 de junio de 2023 11:51
Para: Cinthia Vazquez; benjamin.machuca
Asunto: RE: Solicitar Documentación sobre Autorización del Fabricante - CD 6583/2023

Hola Cinthia buenas tardes

Te certifico que la firma Office compu que entiendo que fue uno de los oferentes para esta licitación es uno de nuestros canales elegidos para la misma.

Para esta licitación también estamos participamos con los siguientes canales:

- DIVISERV
- PARASOFT
- ITCS
- SDA

Saludos cordiales

Romina Fatechi
HP Inc. Argentina
Country Leader – Uruguay & Paraguay
Mobile: +54 911 59589440
Email: romina.fatechi.castro@hp.com

www.HP.com

From: Cinthia Vazquez <cinthia_vazquez@ande.gov.py>
Sent: Tuesday, June 13, 2023 3:18 PM
To: Fatechi, Romina <romina.fatechi.castro@hp.com>; benjamin.machuca <benjamin.machuca@ayp.mx>
Subject: RV: Solicitar Documentación sobre Autorización del Fabricante - CD 6583/2023

CAUTION: External Email

Cinthia Vazquez

De: Cinthia Vazquez
Enviado el: martes, 13 de junio de 2023 10:37
Para: 'licitaciones@diviserv.com'
Asunto: Solicitar Documentación sobre Experiencia - CD 6583/2023

Señores DIVISERV S.A.

Tenemos a bien dirigirnos a ustedes en el marco de la **Licitación por Contratación Directa 6583/2023** ID 407.340 a fin de solicitar la documentación Requerida para la calificación de la Experiencia del oferente considerando los siguientes índices:

El Oferente deberá contar con antecedentes en la provisión de bienes objeto de la presente contratación, realizadas para la ANDE, Entes Públicos y/o Privados, acreditadas mediante Certificados expedidos por clientes, Contratos finiquitados y/o Facturaciones expedidas, de cualquiera de los últimos tres (3) años (2020, 2021 y 2022), o que en sumatoria totalicen el cincuenta por ciento (50%) de lo ofertado en esta Contratación Directa.

En caso de tratarse de un Consorcio, se considerara la sumatoria del líder (60%) y el socio (40%) de los requisitos establecidos en el punto Experiencia.

Requisitos documentales para la evaluación de la experiencia

Fotocopia Simple, Documentos que acrediten y justifiquen la provisión de bienes objeto de la presente contratación, realizadas para la ANDE, Entes Públicos y/o Privados, como ser Certificados expedidos por clientes, Contratos anteriores finiquitados y/o Facturaciones expedidas, de cualquiera de los últimos tres (3) años (2020, 2021 y 2022).

Solicitamos nos remitan la información a más tardar a las 15:00 Hs, del día miércoles 14 de junio del corriente año.

Atentamente,

Cynthia Carolina Vázquez Cubilla
OFICINA DE COORDINACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN DE LA GERENCIA COMERCIAL
021 217 2833 Whatsapp 0983 460 945
cinthia_vazquez@ande.gov.py
España N° 1268 casi Padre Cardozo

Cinthia Vazquez

De: Cinthia Vazquez
Enviado el: miércoles, 14 de junio de 2023 10:55
Para: licitaciones@diviserv.com; LTejera@diviserv.com; JDuarte@diviserv.com
Asunto: Solicitar Autorización del Fabricante Contratación Directa 6583/2023

Señores DIVISERV S.A.

Tenemos a bien dirigirnos a ustedes en el marco de la **Licitación por Contratación Directa 6583/2023** ID 407.340 a fin de solicitar la documentación Requerida sobre los productos ofertados:

Autorización del Fabricante

Los productos a los cuales se le requerirá Autorización del Fabricante son los indicados a continuación:

En caso de ser oferente no fabricante, deberá presentar autorización como Distribuidor autorizado, importador o representante de los bienes ofertados, que esté vigente y emitida como máximo a la fecha tope de presentación y apertura de ofertas.

Cuando la convocante lo requiera, el oferente deberá acreditar la cadena de autorizaciones, hasta el fabricante o productor.

Solicitamos nos remitan la información a más tardar a las 15:00 Hs, del día miércoles 14 de junio del corriente año.

Atentamente,

Cynthia Carolina Vázquez Cubilla
OFICINA DE COORDINACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN DE LA GERENCIA COMERCIAL
021 217 2833 Whatsapp 0983 460 945
cinthia_vazquez@ande.goy.py
Mi ANDE
España N° 1268 casi Padre Cardozo

DIVISERV S.A.

Comercio al por mayor de equipos informáticos y software
Actividades de tecnología de la información y servicios informáticos
Reparación de equipos informáticos y periféricos
Actividades de consultoría y gestión de servicios informáticos

Central: Andrade esq. Gumercindo Sosa San Cristob
Teléfonos: (021) 613 828 / 613 829 / 615 903
Asunción, Paraguay

Timbrado N° 13501858
Fecha Inicio Vigencia: 04/07/2019
Fecha Fin Vigencia: 31/07/2020
R.U.C. 80020475-1
FACTURA
Nº 001-001 0015376

Señor(es)	Fecha	RUC	Condición de Venta
Nestle Paraguay SA Rca. Dominicana 1501 , Asuncion, Paraguay	Asunción, 14 de Enero de 2020	80019065-1	Contado ( ) Crédito (X)

Condición de Pago	Cliente	Vence
Fac. Firmada, 30 Dia	NESTLE	13 de Febrero de 2020

Pedido del Cliente	Nuestra Orden #	Control No.	Oper.	Depósito	Moneda	Zona	Vendedor
Verbal	Ninguno	101115376	LT	BE	US	1	BB

Cantidad	Producto / Descripcion del Producto	Medida	Codigo de Barra	% Dto	Precio	VENTAS Exentas	5%	10%
6	HHPPRSINSUNES06 TONER HP CF237A (37A) NEGRO				189.00			1,134.00
					Sub-Totales	0.00	0.00	1,134.00

IVA

DIVISERV S.A.

Total a Pagar ***Mil Ciento Treinta y Cuatro Con 00/100 Dolar Americano 1,134.00

Liquidación del IVA	5%	0.00	10%	103.09	TOTAL IVA	103.09

Formato Aprobado por Resolución DGFT No.220 del 07 de Febrero de 2002

Archivo Tributario

ORIGINAL: Cliente
DUPLICADO: COPIA Archivo Tributario
TRIPLICADO: Sin validez como Crédito Fiscal Venta
CUADRUPLICADO: Sin validez como Crédito Fiscal Contabilidad

HAB. Nº 1008 Artes Gráficas Melar de José T. Cáceres RUC: 1662048 - 7 e-mail:melar@tigo.com.py
2000 Juegos = 4 / del 14.101 al 16.100 - 07/2019 - Gral. Rodríguez c/ Gervasio León Teléfax.: 75 19 30 / 0971 635 828

Escaneado con CamScanner

DIVISERV S.A.

Comercio al por mayor de equipos informáticos y software
Actividades de tecnología de la información y servicios informáticos
Reparación de equipos informáticos y periféricos
Actividades de consultoría y gestión de servicios informáticos

Central: Andrade esq. Gumercindo Sosa San Cristob
Teléfonos: (021) 613 828 / 613 829 / 615 963
Asunción, Paraguay

Timbrado N° 13501858
Fecha Inico Vigencia: 04/07/2019
Fecha Fin Vigencia: 31/07/2020
R.U.C. 80020475-1
FACTURA
Nº 001-001 0015450

Señor(es)	Fecha	RUC	Condición de Venta
POLLPAR S.A. CALLE 3 DE FEBRERO BARRIO SAN BLAS.	Asunción, 22 de Enero de 2020	80007167-0	Contado ( ) Crédito (X)
	Condición de Pago	Cliente	Vence
	Factura Firmada, 30	POLLPA	21 de Febrero de 2020

Pedido del Cliente	Nuestra Orden #	Control No.	Oper.	Depósito	Moneda	Zona	Vendedor
Verbal	Ninguno	101115450	LT	BE	US	1	BB

Cantidad	Producto / Descripcion del Producto	Medida	Codigo de Barra	% Dto	Precio	VENTAS Exentas	5%	10%
3	HHPPRSINSUPOL06 TONER HP CF501A (202A) M281FDW CYAN				76.00			228.00
3	HHPPRSINSUPOL07 TONER HP CF503A (202A) M281FDW MAGENTA				76.00			228.00
3	HHPPRSINSUPOL08 TONER HP CF502A (202A) M281FDW YELLOW				76.00			228.00
	Sub-Totales					0.00	0.00	684.00
	Total a Pagar ***Seiscientos Ochenta y Cuatro Con 00/100 Dolar Americano							684.00

Liquidación del IVA	5%	0.00	10%	62.18	TOTAL IVA	62.18

IVA

DIVISERV S.A.

Formato Aprobado por Resolución DGFT No.220 del 07 de Febrero de 2002

HAB. N° 1006 Artes Gráficas Melar de José T. Cáceres RUC: 1682048 - 7 e-mail:melar@tigo.com.py
2000 Juegos x 4 / del 14.101 al 16.100 - 07/2019 - Gral. Bruguez c/ Gervasio Lión Teléfax: 75 19 30 / 0971 535 528

Archivo Tributario

ORIGINAL Cliente
DUPLICADO COPIA Archivo Tributario
TRIPLICADO No válido como Crédito Fiscal Venta
CUADRUPLICADO No válido como Crédito Fiscal Contabilidad

Escaneado con CamScanner

DIVISERV S.A.

Comercio al por mayor de equipos informáticos y software
Actividades de tecnología de la información y servicios informáticos
Reparación de equipos informáticos y periféricos
Actividades de consultoría y gestión de servicios informáticos

Central: Andrade esq. Gumercindo Sosa San Cristob
Teléfonos: (021) 613 828 / 613 829 / 615 963
Asunción, Paraguay

Timbrado N° 13501858
Fecha Inicio Vigencia: 04/07/2019
Fecha Fin Vigencia: 31/07/2020
R.U.C. 80020475-1
FACTURA
N° 001-001 0015694

Señor(es)	Fecha	RUC	Condición de Venta
Plan International Inc.	Asunción, 2 de Marzo de 2020	80026913-6	Contado ( ) Crédito (X)
Guido Spano N° 1.687 c/ Avda. San Martín.	Condición de Pago	Cliente	Vence
	Factura Firmada, 21	PLAINT	23 de Marzo de 2020

Pedido del Cliente	Nuestra Orden #	Control No.	Oper.	Depósito	Moneda	Zona	Vendedor
Verbal	Ninguno	101115694	LT	BE	GS	6309	BB

Cantidad	Producto / Descripcion del Producto	Medida	Codigo de Barra	% Dto	Precio	VENTAS Exentas	5%	10%
6	HHPPRSINSUPLA11 TONER HP CF283A (83A) M127FN				444,000			2,664,000
Sub-Totales						0	0	2,664,000
Total a Pagar	***Dos Millones Seiscientos Sesenta y Cuatro Mil Guaranies							2,664,000

IVA

DIVISERV S.A.

Liquidación del IVA	5%	0	10%	242,182	TOTAL IVA	242,182

Formato Aprobado por Resolución DGFT No.220 del 07 de Febrero de 2002

Archivo Tributario

ORIGINAL: Cliente
DUPLICADO: COPIA Archivo Tributario
TRIPLICADO: No válido como Crédito Fiscal Venta
CUADRUPLICADO: No válido como Crédito Fiscal Contabilidad

HAD. N° 1006 Artes Gráficas Melar de José T. Cáceres RUC: 1662048 - 7 e-mail:melar@tigo.com.py
2000 Juegos a 4 / del 14.101 al 16.100 - 07/2019 - Gral. Bruguez c/ Gervasio León Teléfax: 75 19 30 / 0971 535 528

Escaneado con CamScanner

DIVISERV S.A.

Comercio al por mayor de equipos informáticos y software
Actividades de tecnología de la información y servicios informáticos
Reparación de equipos informáticos y periféricos
Actividades de consultoría y gestión de servicios informáticos

Central: Andrade esq. Gumercindo Sosa San Cristob
Telefonos: (021) 613 828 / 613 829 / 615 963
Asunción, Paraguay

Timbrado Nº 14036880
Fecha Inicio Vigencia: 22/04/2020
Fecha Fin Vigencia: 30/04/2021
R.U.C. 80020475-1
FACTURA 0016281
Nº 001-001

Señor(es)	Fecha	RUC	Condición de Venta
CONTIPARAGUAY S.A. CAPIATA , CAPIATA, Paraguay	Asunción, 26 de Junio de 2020	80028142-0	Contado ( ) Crédito (X)

Condición de Pago	Cliente	Vence
Fac. Firmada, 30 Dia	CONTI	26 de Julio de 2020

Pedido del Cliente	Nuestra Orden #	Control No.	Oper.	Depósito	Moneda	Zona	Vendedor
Verbal	Ninguno	101116281	LT	BE	US	1	BB

Cantidad	Producto / Descripcion del Producto	Medida	Codigo de Barra	% Dto	Precio	VENTAS Exentas	5%	10%
2	HHPPRSINSUCOT01 TONER HP CE310A (126A) NEGRO				60.00			120.00
2	HHPPRSINSUCOT02 TONER HP CF410A (410A) NEGRO M477FDW				100.00			200.00
1	HHPPRSINSUCOT03 TONER HP CE313A (126A) MAGENTA				67.00			67.00
					Sub-Totales	0.00	0.00	387.00
					Total a Pagar			387.00

IVA

DIVISERV S.A.

***Trescientos Ochenta y Siete Con 00/100 Dolar Americano

Liquidación del IVA	5%	0.00	10%	35.18	TOTAL IVA	35.18

Formato Aprobado por Resolución DGFT No.220 del 07 de Febrero de 2002

Archivo Tributario

ORIGINAL: Cliente
DUPLICADO: COPIA: Archivo Tributario
TRIPLICADO: No válido como Crédito Fiscal Venta
CUADRUPLICADO: No válido como Crédito Fiscal Consolidado

HAB. Nº 1008 Artes Gráficas Melar de José T. Cáceres RUC: 1682048 - 7 e-mail:melar@tigo.com.py
1.000 Juegos x 4 / del 18.101 al 17.100 - 04/2020 - Gral. Bruguez c/ Gervasio León Teléfax.: 75 18 30 / 0971 535 528

Escaneado con CamScanner

DIVISERV S.A.

Comercio al por mayor de equipos informáticos y software
Actividades de tecnología de la información y servicios informáticos
Reparación de equipos informáticos y periféricos
Actividades de consultoría y gestión de servicios informáticos

Central: Andrade esq.Gumercindo Sosa San Cristob
Teléfonos: (021) 613 828 / 613 829 / 615 963
Asunción, Paraguay

Timbrado N° 14038680
Fecha Inico Vigencia: 22/04/2020
Fecha Fin Vigencia: 30/04/2021
R.U.C. 80020475-1
FACTURA 0016304
N° 001-001

Señor(es)	Fecha	RUC	Condición de Venta
Nestle Paraguay SA Rca. Dominicana 1501 , Asuncion, Paraguay	Asunción, 2 de Julio de 2020	80019066-1	Contado ( ) Crédito (X)
	Condición de Pago	Cliente	Vence
	Fac. Firmada, 30 Dia	NESTLE	1 de Agosto de 2020

Pedido del Cliente	Nuestra Orden #	Control No.	Oper.	Depósito	Moneda	Zona	Vendedor
Verbal	Ninguno	101116304	LT	BE	US	1	BB

Cantidad	Producto / Descripcion del Producto	Medida	Codigo de Barra	% Dto	Precio	VENTAS Exentas	5%	10%
8	HHPPRSINSUNES07 TONER HP CF237A (37A) NEGRO (M607DN)				199.00			1,592.00
Pedido : 3300533359								
Sub-Totales						0.00	0.00	1,592.00
Total a Pagar	***Mil Quinientos Noventa y Dos Con 00/100 Dolar Americano							1,592.00

Liquidación del IVA	5%	0.00	10%	144.73	TOTAL IVA	144.73

IVA

DIVISERV S.A.

Formato Aprobado por Resolución DGFT No.220 del 07 de Febrero de 2002

Archivo Tributario

HAB. Nº 1008 Artes Gráficas Melar de José T. Cáceres RUC: 1662048 - 7 e-mail melar@tigo.com.py
1 000 Juegos x 4 / del 16 101 al 17 100 - 04/2020 - Gral. Bruguez c/ Gervasio León Teléfax : 75 19 30 / 0971 638 526

Escaneado con CamScanner

DIVISERV S.A.

Comercio al por mayor de equipos informáticos y software
Actividades de tecnología de la información y servicios informáticos
Reparación de equipos informáticos y periféricos
Actividades de consultoría y gestión de servicios informáticos
Central: Andrade esq. Gumercindo Sosa San Cristob
Teléfonos: (021) 613 828 / 613 829 / 615 963
Asunción, Paraguay

Timbrado N° 14371503
Fecha Inico Vigencia: 02/10/2020
Fecha Fin Vigencia: 31/10/2021
R.U.C. 80020475-1
FACTURA
Nº 001-001 0017347

Señor(es)	Fecha	RUC	Condición de Venta
CONTIPARAGUAY S.A. CAPIATA , CAPIATA, Paraguay	Asunción, 7 de Diciembre de 2020	80028142-0	Contado ( ) Crédito (X)
	Condición de Pago	Cliente	Vence
	Fac. Firmada, 30 Dia	CONTI	6 de Enero de 2021

Pedido del Cliente	Nuestra Orden #	Control No.	Oper.	Depósito	Moneda	Zona	Vendedor
Verbal	Ninguno	101117347	LT	BE	US	1	BB

Cantidad	Producto / Descripcion del Producto	Medida	Codigo de Barra	% Dto	Precio	VENTAS Exentas	5%	10%
2	HHPPRSINSUCOT02 TONER HP CF410A (410A) NEGRO M477FDW				100.00			200.00
2	HHPPRSINSUCOT07 TONER HP CF412A (410A) YELLOW M477FDW				129.00			258.00
2	HHPPRSINSUCOT08 TONER HP CF413A (410A) MAGENTA M477FDW				129.00			258.00
3	HHPPRSINSUCOT11 TONER HP CF411A (410A) CYAN M477FDW				138.00			414.00
2	HHPPRSINSUCOT09 TONER HP CE310A (126A) NEGRO				60.00			120.00
2	HHPPRSINSUCOT10 TONER HP CE311A (126A) CYAN				66.00			132.00
2	HHPPRSINSUCOT10 TONER HP CE312A (126A) AMARILLO				66.00			132.00
2	HHPPRSINSUCOT10 TONER HP CE313A (126A) MAGENTA				66.00			132.00

DIVISERV S.A.

Orden de compra: 77600

Sub-Totales	0.00	0.00	1,646.00
Total a Pagar ***Mil Seiscientos Cuarenta y Seis Con 00/100 Dolar Americano			1,646.00

Liquidación del IVA	5%	0.00	10%	149.64	TOTAL IVA	149.64

Formato Aprobado por Resolución DGFT No.220 del 07 de Febrero de 2002

Archivo Tributario

HAB. Nº 1006 Artes Gráficas Melar de José T. Cáceres RUC. 1682048 - 7 e-mail:melar@tigo.com.py
1.000 Juegos x 4 / del 17 101 al 18.100 - 10/2020 - Gral. Bruguez c/ Gervasio León Teléfos.: 75 19 30 / 0971 535 528

ORIGINAL: Cliente
DUPLICADO: COPIA Archivo Tributario
TRIPLICADO: No válido como Crédito Fiscal Venta
CUADRUPLICADO: No válido como Crédito Fiscal Contabilidad

Escaneado con CamScanner

DIVISERV S.A.

Comercio al por mayor de equipos informáticos y software
Actividades de tecnología de la información y servicios informáticos
Reparación de equipos informáticos y periféricos
Actividades de consultoría y gestión de servicios informáticos

Central: Andrade esq. Gumercindo Sosa San Cristob
Teléfonos: (021) 613 828 / 613 829 / 615 963
Asunción, Paraguay

Timbrado N° 14371503
Fecha Inicio Vigencia: 02/10/2020
Fecha Fin Vigencia: 31/10/2021
R.U.C. 80020475-1
FACTURA
N° 001-001 0017858

Señor(es)	Fecha	RUC	Condición de Venta
Plan International Inc. Guido Spano N° 1.687 c/ Avda. San Martín,	Asunción, 19 de Febrero de 2021	80026913-6	Contado ( ) Crédito (X)

Condición de Pago	Cliente	Vence
Factura Firmada, 21	PLAINT	12 de Marzo de 2021

Pedido del Cliente	Nuestra Orden #	Control No.	Oper.	Depósito	Moneda	Zona	Vendedor
Verbal	Ninguno	101117858	LT	VE	GS	6930	FR

Cantidad	Producto / Descripcion del Producto	Medida	Codigo de Barra	% Dto	Precio	VENTAS Exentas	5%	10%
4	HHPPRSINSUPLA12 TONER HP CF283A (83A) M127FN				690,000			2.760.000
Sub-Totales						0	0	2.760.000
Total a Pagar	***Dos Millones Setecientos Sesenta Mil Guaranies							2.760.000

Liquidación del IVA	5%	0	10%	250.909	TOTAL IVA	250,909

DIVISERV S.A.

Formato Aprobado por Resolución DGFT No.220 del 07 de Febrero de 2002

Archivo Tributario

HAB. N° 1006 Artes Graficas Melar de José T. Cáceres RUC: 1682048 - 7 e-mail:melar@tigo.com.py
1.000 Juegos x 4 / del:17.101 al 18.100 - 10/2020 - Gral. Bruguez c/ Gervasio León Teléfax.: 75 19 30 / 0971 535 528

ORIGINAL: Cliente
DUPLICADO: COPIA Archivo Tributario
TRIPLICADO: No válido como Crédito Fiscal Venta
CUADRUPLICADO: No válido como Crédito Fiscal Consumidor

Escaneado con CamScanner

DIVISERV S.A.

Comercio al por mayor de equipos informáticos y software
Actividades de tecnología de la información y servicios informáticos
Reparación de equipos informáticos y periféricos
Actividades de consultoría y gestión de servicios informáticos

Central: Andrade esq. Gumercindo Sosa San Cristob
Teléfonos: (021) 613 828 / 613 829 / 615 963
Asunción, Paraguay

Timbrado N° 15024210
Fecha Inico Vigencia: 06/08/2021
Fecha Fin Vigencia: 31/08/2022
R.U.C. 80020475-1
FACTURA
N° 001-001 0019133

Señor(es)	Fecha	RUC	Condición de Venta
Nestle Paraguay SA Rca. Dominicana 1501 , Asuncion, Paraguay	Asunción, 3 de Setiembre de 2021	80019066-1	Contado ( ) Crédito (X)
	Condición de Pago	Cliente	Vence
	Fac. Firmada, 60 Día	NESTLE	2 de Noviembre de 2021

Pedido del Cliente	Nuestra Orden #	Control No.	Oper.	Depósito	Moneda	Zona	Vendedor
Verbal	Ninguno	101119133	LT	BE	US	1	BB

Cantidad	Producto / Descripcion del Producto	Medida	Codigo de Barra	% Dto	Precio	VENTAS Exentas	5%	10%
5	HHPPRSINSUNES14 TONER HP W1105A (105A) 107W/135W				74.00			370.00

DIVISERV S.A.

Orden de compra: 4567282284

	0.00	0.00	370.00
Sub-Totales			370.00
Total a Pagar	***Trescientos Setenta Con 00/100 Dolar Americano		

Liquidación del IVA	5%	0.00	10%	33.64	TOTAL IVA	33.64

Formato Aprobado por Resolución DGFT No.220 del 07 de Febrero de 2002
HAS. N° 1006 Artes Gráficas Melar de José T. Cáceres RUC. 1582048 - 7 e-mail graficamelar@gmail.com
1.000 Juegos x 4 / del 19 101 al 20.100 - 08/2021 - Tte. 1° Vicente Ramos c/ Gervasio León Telefax: 75 19 30 / 0971 535 528

Archivo Tributario

ORIGINAL: Cliente
DUPLICADO: COPIA Archivo Tributario
TRIPLICADO: No válido como Crédito Fiscal Venta
CUADRUPLICADO: No válido como Crédito Fiscal Contabilidad

Escaneado con CamScanner

DIVISERV S.A.

Comercio al por mayor de equipos informáticos y software
Actividades de tecnologia de la información y servicios informáticos
Reparación de equipos informáticos y periféricos
Actividades de consultaría y gestión de servicios informáticos
Central: Andrade esq. Gumercindo Sosa San Cristob
Teléfonos: (021) 613 826 / 613 829 / 615 963
Asunción, Paraguay

Timbrado N° 15024210
Fecha Inicio Vigencia: 06/08/2021
Fecha Fin Vigencia: 31/08/2022
R.U.C. 80020475-1
FACTURA
N° 001-001 0019589

Señor(es)	Fecha	RUC	Condición de Venta
POLLPAR S.A. CALLE 3 DE FEBRERO BARRIO SAN BLAS,	Asunción, 2 de Noviembre de 2021	80007167-0	Contado ( ) Crédito (X)
	Condición de Pago	Cliente	Vence
	Factura Firmada, 30	POLLPA	2 de Diciembre de 2021

Pedido del Cliente	Nuestra Orden #	Control No.	Oper.	Depósito	Moneda	Zona	Vendedor
Verbal	Ninguno	101119589	LT	BE	US	1	BB

Cantidad	Producto / Descripcion del Producto	Medida	Codigo de Barra	% Dto	Precio	VENTAS Exentas	5%	10%
7	HHPPRSINSUPOL21 TONER HP CF258A (58A) M404DW / M428FDW				113.00			791.00

DIVISERV S.A.

Sub-Totales	0.00	0.00	791.00
Total a Pagar ***Setecientos Noventa y Un Con 00/100 Dolar Americano			791.00

Liquidación del IVA	5%	0.00	10%	71.91	TOTAL IVA	71.91

Formato Aprobado por Resolución DGFT No.220 del 07 de Febrero de 2002

Archivo Tributario

HAB. N° 1006 Artes Gráficas Metar de José T. Cáceres RUC: 1682048 - 7 e-mail: graficametar@gmail.com
1 000 Juegos x 4 / del 19.101 al 20.100 - 06/2021 - Tte. 1° Vicente Barrios c/ Gervasio León Telefax.: 75 19 30 / 0971 535 528

ORIGINAL: Cliente
DUPLICADO: COPIA: Archivo Tributario
TRIPLICADO: No valido como Crédito Fiscal: Venta
CUADRUPLICADO: No valido como Crédito Fiscal: Consolidado

Escaneado con CamScanner

DIVISERV S.A.

Comercio al por mayor de equipos informáticos y software
Actividades de tecnología de la información y servicios informáticos
Reparación de equipos informáticos y periféricos
Actividades de consultoría y gestión de servicios informáticos
Central: Andrade esq. Gumercindo Sosa San Cristob
Teléfonos: (021) 613 828 / 613 829 / 615 963
Asunción, Paraguay

Timbrado Nº 15024210
Fecha Inicio Vigencia: 06/08/2021
Fecha Fin Vigencia: 31/08/2022
R.U.C. 80020475-1
FACTURA 0019629
Nº 001-001

Señor(es)	Fecha	RUC	Condición de Venta
Deloitte Paraguay S.R.L. Avda. Brasilia 767 c/ Sina, Asuncion, Paraguay	Asunción, 5 de Noviembre de 2021	80013169-0	Contado ( ) Crédito (X)
	Condición de Pago	Cliente	Vence
	Factura Firmada, 30	DELOIT	5 de Diciembre de 2021

Pedido del Cliente	Nuestra Orden #	Control No.	Oper.	Depósito	Moneda	Zona	Vendedor
Verbal	Ninguno	101119629	LT	VE	US	1	FR

Cantidad	Producto / Descripcion del Producto	Medida	Codigo de Barra	% Dto	Precio	VENTAS Exentas	5%	10%
4	HHPPRSINSUDLO02 TONER HP CF281X (81X) NEGRO				317.00			1,268.00
Sub-Totales						0.00	0.00	1,268.00
Total a Pagar	***Mil Doscientos Sesenta y Ocho Con 00/100 Dolar Americano							1,268.00

Liquidación del IVA	5%	0.00	10%	115.27	TOTAL IVA	115.27

DIVISERV S.A.

Formato Aprobado por Resolución DGFT No.220 del 07 de Febrero de 2002

Archivo Tributario

ORIGINAL: Cliente
DUPLICADO: COPIA: Archivo Tributario
TRIPLICADO: No válido como Crédito Fiscal, Venta
CUADRUPLICADO: No válido como Crédito Fiscal, Contabilidad

HAB. Nº 1006 Artes Gráficas Melar de José T. Cáceres RUC: 1682048 - 7 e-mail:graficamelar@gmail.com
1.000 Juegos x 4 / del 19.101 al 20.100 - 08/2021 - Tte. 1º Vicente Barrios c/ Gervasio León Teléfax.: 75 19 30 / 0971 535 526

Escaneado con CamScanner

DIVISERV S.A.

Comercio al por mayor de equipos informáticos y software
Actividades de tecnología de la información y servicios informáticos
Reparación de equipos informáticos y periféricos
Actividades de consultoría y gestión de servicios informáticos
Central: Andrade esq. Gumercindo Sosa San Cristóbal
Teléfonos: (021) 613 828 / 613 829 / 615 063
Asunción, Paraguay

Timbrado N° 13302112
Fecha Inicio Vigencia: 19/12/2011
Fecha Fin Vigencia: 31/12/2022
R.U.C. 80020475-1
FACTURA 0020294
Nº 001-001

Señor(es)	Fecha	RUC	Condición de Venta
POLLPAR S.A. CALLE 3 DE FEBRERO BARRIO SAN BLAS.	Asunción, 7 de Febrero de 2022	80007107-0	Contado ( ) Crédito (X)
	Condición de Pago	Cliente / Vence	
	Factura Firmada, 30	POLLPA / 9 de Marzo de 2022	

Pedido del Cliente	Nuestra Orden #	Control No	Oper.	Depósito	Moneda	Zona	Vendedor
Verbal	Ninguno	101120291	LT	BE	US	1	BB

Cantidad	Producto / Descripción del Producto	Medida	Código de Barra	% Dto	Precio	VENTAS Exentas	5%	10%
3	HHPPRSINSUPOL22 TONER HP CF226A M426FDW				132.83			398.49

DIVISERV S.A.

Sub-Totales						0.00	0.00	398.49
Total a Pagar	***Trescientos Noventa y Ocho Con 49/100 Dolar Americano							398.49
Liquidación del IVA	5%	0.00	10%	36.23	TOTAL IVA	36.23		

Formato Aprobado por Resolución DGFT No.220 del 07 de Febrero de 2002

Archivo Tributario

HAB. Nº 1008 Artes Gráficas Mater de José T. Cáceres RUC: 1662048 - 7 e-mail graficamater@gmail.com
Edición 1.000 Juegos x 4 / del 20.101 al 21.100 - 12/2021 - Tte. 1º Vicente Barrios c/ Gervasio León Teléfax: 75 19 30 / 0971 533 526

ORIGINAL: Cliente
DUPLICADO: CUPA, archivo tributario
TRIPLICADO: No valido como Crédito Fiscal Venta
CUADRUPLICADO: No valido como Crédito Fiscal Compra

Escaneado con CamScanner

DIVISERV S.A.

Comercio al por mayor de equipos informáticos y software
Actividades de tecnología de la información y servicios informáticos
Reparación de equipos informáticos y periféricos
Actividades de consultoría y gestión de servicios informáticos
Central: Andrade esq. Gumercindo Sosa San Cristob
Teléfonos: (021) 613 828 / 613 829 / 615 963
Asunción, Paraguay

Timbrado N° 15309112
Fecha Inicio Vigencia: 15/12/2021
Fecha Fin Vigencia: 31/12/2022
R.U.C. 80020475-1
FACTURA 0020796
N° 001-001

Señor(es)	Fecha	RUC	Condición de Venta
Nestle Paraguay SA Rca. Dominicana 1501 , Asuncion, Paraguay	Asunción, 8 de Abril de 2022	80019066-1	Contado ( ) Crédito (X)
	Condición de Pago	Cliente	Vence
	Fac. Firmada, 60 Dia	NESTLE	7 de Junio de 2022

Pedido del Cliente	Nuestra Orden #	Control No.	Oper.	Depósito	Moneda	Zona	Vendedor
Verbal	Ninguno	101120796	LT	BE	US	1	BB

Cantidad	Producto / Descripcion del Producto	Medida	Codigo de Barra	% Dto	Precio	VENTAS Exentas	5%	10%
2	HHPPRSINSUNES09 TONER HP CF237A (37A) NEGRO				207.00			414.00
3	HHPPRSINSUNES08 TONER HP CE255A (55A) NEGRO				172.00			516.00

IVA

DIVISERV S.A.

Orden de compra: 4569408147

Sub-Totales	0.00	0.00	930.00
Total a Pagar ***Novecientos Treinta Con 00/100 Dolar Americano			930.00

Liquidación del IVA	5%	0.00	10%	84.55	TOTAL IVA	84.55

Formato Aprobado por Resolución DGFT No.220 del 07 de Febrero de 2002

Archivo Tributario

HAB. N° 1008 Artes Gráficas Melar de José T. Cáceres RUC: 1682049 - 7 e-mail.graficamelar@gmail.com
1.000 Juegos x 4 / del 20 101 al 21.100 - 12/2021 - Tte. 1° Vicente Barrios c/ Gervasio León Telefax 75 19 30 / 0971 535 528

ORIGINAL Cliente
DUPLICADO COPIA Archivo Tributario
TRIPLICADO No válido como Crédito Fiscal Venta
CUADRUPLICADO No válido como Crédito Fiscal Contabilidad

Escaneado con CamScanner

DIVISERV S.A.

Comercio al por mayor de equipos informáticos y software
Actividades de tecnología de la información y servicios informáticos
Reparación de equipos informáticos y periféricos
Actividades de consultoría y gestión de servicios informáticos
Central: Andrade esq. Gumercindo Sosa San Cristob
Teléfonos: (021) 613 828 / 613 829 / 615 963
Asunción, Paraguay

Timbrado N° 16027392
Fecha Inicio Vigencia: 17/11/2022
Fecha Fin Vigencia: 30/11/2023
R.U.C. 80020475-1
FACTURA 0023127
N° 001-001

Señor(es)	Fecha	RUC	Condición de Venta
Nestle Paraguay SA Rca. Dominicana 1501 , Asuncion, Paraguay	Asunción, 6 de Diciembre de 2022	80019066-1	Contado ( ) Crédito (X)

Condición de Pago	Cliente	Vence
Fac. Firmada, 30 Dia	NESTLE	5 de Enero de 2023

Pedido del Cliente	Nuestra Orden #	Control No.	Oper.	Depósito	Moneda	Zona	Vendedor
Verbal	Ninguno	101123127	LT	BB	US	1	BB

Cantidad	Producto / Descripcion del Producto	Medida	Codigo de Barra	% Dto	Precio	VENTAS Exentas	5%	10%
4	HHPPRSINSUNES10 TONER HP CE255A				176.00			704.00

IVA

DIVISERV S.A.

Orden de compra: 4571213362

Sub-Totales	0.00	0.00	704.00
Total a Pagar ***Setecientos Cuatro Con 00/100 Dolar Americano			704.00

Liquidación del IVA	5%	0.00	10%	64.00	TOTAL IVA	64.00

Formato Aprobado por Resolución DGFT No.220 del 07 de Febrero de 2002

Archivo Tributario

HAB. Nº 1005 Artes Gráficas Melar de José T. Cáceres RUC: 1602048 - 7 e-mail.graficamelar@gmail.com
1.000 Juegos x 4 / del 23.101 al 24.100 - 11/2022 - Tte. 1º Vicente Barros c/ Gervasio León Telefax.: 75 19 30 / 0971 535 628

ORIGINAL: Cliente
DUPLICADO: COPIA Archivo Tributario
TRIPLICADO: No valido como Crédito Fiscal Venta
CUADRUPLICADO: No valido como Crédito Fiscal, Contabilidad

Escaneado con CamScanner

Cinthia Vazquez

De: Fatechi, Romina <romina.fatechi.castro@hp.com>
Enviado el: miércoles, 14 de junio de 2023 11:51
Para: Cinthia Vazquez; benjamin.machuca
Asunto: RE: Solicitar Documentación sobre Autorización del Fabricante - CD 6583/2023

Hola Cinthia buenas tardes

Te certifico que la firma Office compu que entiendo que fue uno de los oferentes para esta licitación es uno de nuestros canales elegidos para la misma.

Para esta licitación también estamos participamos con los siguientes canales:

- DIVISERV
- PARASOFT
- ITCS
- SDA

Saludos cordiales

Romina Fatechi
HP Inc. Argentina
Country Leader – Uruguay & Paraguay
Mobile: +54 911 59589440
Email: romina.fatechi.castro@hp.com

www.HP.com

From: Cinthia Vazquez <cinthia_vazquez@ande.gov.py>
Sent: Tuesday, June 13, 2023 3:18 PM
To: Fatechi, Romina <romina.fatechi.castro@hp.com>; benjamin.machuca <benjamin.machuca@ayp.mx>
Subject: RV: Solicitar Documentación sobre Autorización del Fabricante - CD 6583/2023

CAUTION: External Email

Lote 5649344559 , Cons.: 16

SET TRIBUTACION

FORM.427-1

SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION NUMERO 4270155825564

FECHA 01/06/2023

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO

DATOS DEL SOLICITANTE

RUC	80020475	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
DV	1	DIVISERV 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. Nº 194 DE LA LEY Nº 125/91 Y SU MODIFICACIÓN CON LA LEY Nº 2421/04 Y DEMÁS DISPOSICIONES VIGENTES.

VALIDO HASTA: 01/07/2023

NÚMERO DE CONTROL : 87CB08B0

SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN

42718002047587CB08B0

Cinthia Vazquez

De: Cinthia Vazquez
Enviado el: martes, 13 de junio de 2023 11:57
Para: 'licitaciones@itcs.com.py'
Asunto: Solicitar Documentación sobre Autorización del Fabricante - CD 6583/2023

Señores ITCS S.A.

Tenemos a bien dirigirnos a ustedes en el marco de la **Licitación por Contratación Directa 6583/2023** ID 407.340 a fin de solicitar la documentación Requerida sobre los productos ofertados:

Autorización del Fabricante

Los productos a los cuales se le requerirá Autorización del Fabricante son los indicados a continuación:

En caso de ser oferente no fabricante, deberá presentar autorización como Distribuidor autorizado, importador o representante de los bienes ofertados, que esté vigente y emitida como máximo a la fecha tope de presentación y apertura de ofertas.

Cuando la convocante lo requiera, el oferente deberá acreditar la cadena de autorizaciones, hasta el fabricante o productor.

En la oferta presentada, se encuentra adjunto la Autorización de las Empresa Sol Control S.R.L., por lo cual, solicitamos, la Autorización del Fabricante conforme a lo requerido en el PBC, a dichas empresas, a efectos de seguir con el proceso licitatorio.

Solicitamos nos remitan la información a más tardar a las 15:00 Hs, del día miércoles 14 de junio del corriente año.

Atentamente,

Cynthia Carolina Vázquez Cubilla
OFICINA DE COORDINACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN DE LA GERENCIA COMERCIAL
021 217 2833 Whatsapp 0983 460 945
cinthia_vazquez@ande.goy.py
España N° 1268 casi Padre Cardozo

iTCS
INFORMATION TECHNOLOGY
CONSULTING & SUPPORT

Asunción, 14 de junio de 2023

Señores
Administracion Nacional de Electricidad (ANDE)
Atte: Sra. Cynthia Carolina Vazquez Cubilla
Oficina de Coordinación y Control de Gestion de la Gerencia Comercial
Presente

Ref.: Nota Respuesta

Por este medio, nos dirigimos a ustedes, en el marco del llamado a la **Licitación por Contratación Directa 6583/2023 "Adquisición de Tóner" - ID Nº 407340** para dar retorno a la solicitud de las siguientes documentaciones:

A continuación, detallamos los puntos observados:

1- Autorización del Fabricante
   - Los productos a los cuales se le requerirá Autorización del Fabricante son los indicados a continuación:
     En caso de ser oferente no fabricante, deberá presentar autorización como Distribuidor autorizado, importador o representante de los bienes ofertados, que esté vigente y emitida como máximo a la fecha tope de presentación y apertura de ofertas

R: Se adjunta Carta apostillada de la Autorización del Fabricante HP Inc. a favor del distribuidor autorizado SOL CONTROL S.R.L acompañado de la carta de autorización de SOL CONTROL S.R.L. a favor de ITCS S.A, cumpliendo de manera satisfactoria con la cadena de Autorizaciones.

Ponemos a consideración del Comité de Evaluación la persona encargada de la marca para nuestro territorio para la validación de la Carta presentada, la misma es el Sr. Benjamin Machuca con mail: benjamin.machuca@ayp.mx, quien se desempeña dentro del Programa Antipiratería HP.

Sin otro particular, les saludo atentamente,

Renato Pontiggia
Director
ITCS S.A.

Renato Andrea Pontiggia Berton
Director – ITCS S.A.

State of Florida

Department of State

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

CERTIFICO: La presente copia es reflejo fiel del documento que tengo a la vista. CONSTE

MAURICIO BERTOLA
ESCRIBANO PUBLICO
REG. N° 169
SARGENTO GRISTO 555
1ER. PISO
TEL.: 2146566
Cel.: 0981 116 023
mauricio@escribaniadebertola.com
Asunción - Paraguay

1. Country: United States of America

This public document

2. has been signed by NIDIA A. GOMEZ

3. acting in the capacity of Notary Public of Florida

4. bears the seal/stamp of Notary Public, State of Florida

Certified

5. at Tallahassee, Florida

6. the Third day of May, A.D., 2022

7. by Secretary of State, State of Florida

8. No. 2022-63870

9. Seal/Stamp:

10. Signature:

Secretary of State

Renato Pontiggia
Director
TCS S.A.

005

HP Panama Sales and Distribution, S. de R.L.
Manzana 10, Lote 669
Bodegas Logistic Services Panama
Ave. Randolph, Zona Libre de Colón
Provincia de Colón, Panama

03 de mayo del 2022

CERTIFICO: La presente copia es reflejo fiel del documento que tengo a la vista. CONSTE

MAURICIO BERTONI
ESCRIBANO PUBLICO
REG. Nº 146
SARGENTO GARCIA
1ER. PISO
TEL.: 2140567
CEL.: 0981 116 323
mauro.berton@mauro.com
Asunción - Paraguay

Señores:
Sol Control Srl
Presente

Estimados Señores:

Por medio de la presente, HP Panama Sales and Distribution, S. de R.L. certifica que a la fecha de emisión de la presente Sol Control Srl es un distribuidor mayorista de productos marca HP Inc en el territorio de Paraguay. Sol Control Srl ha sido designado distribuidor autorizado en la medida en que reúne las capacidades técnicas y comerciales exigidas por HP Inc.

En su condición de mayorista, Sol Control Srl posee la facultad de presentar sus ofertas, cotizaciones y soluciones de productos HP destinados a clientes finales a través de resellers (revendedores) autorizados por HP. También cuenta con apoyo comercial y asesoramiento sobre determinados productos y soluciones por parte de HP.

Los productos marca HP Inc distribuidos por Sol Control Srl están cubiertos por la garantía de fábrica en los términos y condiciones de la declaración de garantía que acompaña dichos productos.

Es importante señalar que Sol Control Srl es una empresa independiente con responsabilidad única y directa sobre sus propuestas comerciales y negociaciones ante sus clientes.

La presente carta reemplaza cualquier anterior carta, certificado o comunicación relacionada con el objetivo de esta.

Se expide con una validez de doce (12) meses para licitaciones públicas y privadas a partir de esta fecha.

Sin otro particular, les saluda atentamente.

Rodolfo R. Pilipiak
Gerente General de Ventas CACEVE
Representante Legal
HP Panama Sales and Distribution SRL
HP Inc

STATE OF FLORIDA
COUNTY OF Broward

The foregoing instrument was acknowledged before me this 3rd day of May, 2022, by Rodolfo R. Pilipiak

PRINT, TYPE OR STAMP NAME OF NOTARY

Personally known ✓
OR Produced Identification _____
Type of Identification Produced _____

NIDIA A. GOMEZ
MY COMMISSION # HH90536
EXPIRES: March 02, 2025

 Si desea corroborar la autenticidad y validez de esta comunicación por favor envíe un e-mail a mca_dedrieg@hp.com

Renato Pontiggia
Director
ITCS S.A.

sol control s.r.l.

Av. BERNARDINO CABALLERO 810
Tel.: 595 21 233 323 / 5
Fax: 595 21 222 974
E-Mail: ventas@solcontrol.com.py
Asunción – Paraguay

Asunción, 08 de mayo del 2023.

Señores:
ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD (ANDE)
CONTRATACION DIRECTA
ID Nº: 407.340

CD 6583/2023"ADQUISICIÓN DE TONER"

Presente

Por la presente tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes con el fin de informarles en nuestro carácter de distribuidor Autorizado de la marca **HEWLETT PACKARD,** que la empresa: **ITCS S.A** con domicilio en la calle Marcelino Noutz 861, Entre Luis de Granada y Sargento Gauto de la Ciudad de Asunción con **RUC: 80046953-4** está autorizada a cotizar en la presente Licitación y que los productos ofertados cuentan con el respaldo de garantía y de originalidad de la marca.

Además dejamos constancia que esta nota de autorización es solo para uso de la presente licitación de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE).

La marca **HEWLETT PACKARD** posee fábricas en varios países del mundo (USA, China, Francia, Indonesia, Japón, Malasia, entre otros) y los productos pueden proceder de cualquiera de dichas fábricas, siendo los términos de la Garantía y Originalidad las mismas independientemente del lugar de fabricación.

También ponemos a disposición de la entidad la presencia de nuestros funcionarios a la hora de la provisión de los materiales ofertados, para la verificación de originalidad.

Atentamente

sol control s.r.l.
Alba Pezoa
Administración.

CERTIFICO: La presente copia es reflejo fiel del documento que tengo a la vista. CONSTE

MAURICIO FERTOSIAN
ESCRIBANO PUBLICO
REG. Nº 130
SARGENTO GAUTO 855
1ER. PISO
TEL.: 2146507
Cel.: 0981 116 325
mauricio@escribaniaactual.com
Asunción - Paraguay

Por la presente Declaro bajo fe de juramento que: Nos comprometemos a utilizar esta carta de autorización para cotizar solo en la **Administración Nacional de Electricidad (ANDE) en la Contratación Directa con ID Nº: 407.340** Y que de salir adjudicados nos comprometemos a adquirir los productos ofertados de la empresa
SOL CONTROL S.R.L.

Firma:

Aclaración:
Renato Pontiggia
Director
ITCS S.A.

Fecha:

Cinthia Vazquez

De: Fatechi, Romina <romina.fatechi.castro@hp.com>
Enviado el: miércoles, 14 de junio de 2023 11:51
Para: Cinthia Vazquez; benjamin.machuca
Asunto: RE: Solicitar Documentación sobre Autorización del Fabricante - CD 6583/2023

Hola Cinthia buenas tardes

Te certifico que la firma Office compu que entiendo que fue uno de los oferentes para esta licitación es uno de nuestros canales elegidos para la misma.

Para esta licitación también estamos participamos con los siguientes canales:

- DIVISERV
- PARASOFT
- ITCS
- SDA

Saludos cordiales

Romina Fatechi
HP Inc. Argentina
Country Leader – Uruguay & Paraguay
Mobile: +54 911 59589440
Email: romina.fatechi.castro@ hp.com

www.HP.com

From: Cinthia Vazquez <cinthia_vazquez@ande.gov.py>
Sent: Tuesday, June 13, 2023 3:18 PM
To: Fatechi, Romina <romina.fatechi.castro@hp.com>; benjamin.machuca <benjamin.machuca@ayp.mx>
Subject: RV: Solicitar Documentación sobre Autorización del Fabricante - CD 6583/2023

CAUTION: External Email