# CÉDULA DE NOTIFICACIÓN LCO Nº 01-2022



Pilar, 16 de mayo de 2022

| | |
|---|---|
| **OFERENTE:** | GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS<br>RUC: 2373251-2 |
| **LLAMADO:** | LCO Nº 01/2022 "Adquisición de útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza"<br>ID Nº 410173 |
| **REFERENCIA:** | SOLICITUD DE DOCUMENTOS PARA EVALUACIÓN |

**LA ABOGADA SANDRA MARILIN ROLON, MIEMBRO DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE ÑEEMBUCÚ,** a través del presente instrumento, se dirige a Ud./s en el marco del proceso de evaluación de ofertas del llamado de referencia a fin de solicitar que, en el plazo señalado, PRESENTE a la Convocante las siguientes documentaciones:

1. **Capacidad Financiera:**

Requisitos documentales para la evaluación de la capacidad financiera:

| |
|---|
| *b. Balance General y Cuadro de Estado de Resultados de los años 2018, 2019, 2020* ***para contribuyente de IRACIS.*** |
| *c. IVA General de los últimos 24 meses, para contribuyentes sólo del IVA General.* |
| *d. Formulario 106 de los últimos 3 años para contribuyentes del IRPC.* |
| *e. Formulario 104 de los últimos 3 años para contribuyentes de Renta Personal.* |
| *f. Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de República, para los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19.* |

2. **Experiencia Requerida:**

*Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida en provisión de insumos de oficina, como ser: tóner y cartuchos para impresora, sellos, calculadoras, por un monto equivalente al 50 % como mínimo del monto total ofertado en la presente licitación, de los: 3 últimos años. [2019 - 2020 - 2021].*

Las documentaciones solicitadas deberán ser remitidas en formato PDF, adjuntas a una nota de presentación dirigida a la atención de la ABG. SANDRA MARILIN ROLON, MIEMBRO DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS, a la dirección de correo electrónico comiteevaluacionpilar@pj.gov.py a fin de que sean puestas a disposición del Comité de Evaluación de Ofertas para el análisis correspondiente.

**LA NO PRESENTACIÓN DE LO SOLICITADO EN EL TIEMPO ESTABLECIDO SERÁ CAUSAL DE DESESTIMACIÓN DE LA OFERTA.**

**FECHA DE PRESENTACIÓN: 17/05/2022**

**HORA: 13:00 p. m.**

Atentamente.

ABOG. SANDRA MARILIN ROLON
Miembro Comité Evaluación de Ofertas

PODER JUDICIAL · CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE ÑEEMBUCÚ · COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

Gmail

**COMITE EVALUACION DE OFERTAS CJÑ PILAR**
**<comiteevaluacionofertaspilar@gmail.com>**

# CEDULAS DE NOTIFICACION- PODER JUDICIAL PILAR- LCO Nº 01/2022

**COMITE EVALUACION DE OFERTAS CJÑ PILAR**
<comiteevaluacionofertaspilar@gmail.com>
Para: microtek.informatica.adm@gmail.com

16 de mayo de 2022, 10:07

**Muy buenos días.**

**Por este medio remitimos Cédulas de notificación correspondientes al llamado LCO Nº 01/2022 "Adquisición de útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza" ID Nº 410173, a través de las cuales se solicitan la presentación indefectible de documentos para la evaluación de ofertas.**

**Se solicita acusar recibo y aclarar nombre de quien recibe.**

**Atte.**

**Comité de Evaluación de Ofertas CJÑ.**

**2 adjuntos**

**MICROTEK 2.pdf**
443K

**MICROTEK 3.pdf**
510K

# CÉDULA DE NOTIFICACIÓN LCO Nº 01-2022



Pilar, 16 de mayo de 2022

| | |
|---|---|
| **OFERENTE:** | GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS<br>RUC: 2373251-2 |
| **LLAMADO:** | LCO Nº 01/2022 "Adquisición de útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza"<br>ID Nº 410173 |
| **REFERENCIA:** | SOLICITUD DE ACLARATORIA DE PRECIOS. |

**LA ABG. SANDRA MARILIN ROLON, MIEMBRO DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE ÑEEMBUCÚ**, a través del presente instrumento se dirige a Ud./s. con el fin de solicitar aclaratoria de los precios ofertados correspondiente al llamado de referencia. La presente solicitud se realiza en el marco de la evaluación de ofertas del mencionado llamado a los efectos de documentar que los precios propuestos sean razonables y representen los valores ofrecidos en el mercado, de conformidad a lo dispuesto en Art. 164 de la Ley 6.873/2022 "Que Aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2022", y de la Resolución N° 1890/2020 de la DNCP, en su Art. 4° aprueba el criterio de evaluación de ofertas y establece que *"En contrataciones en general: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al 25% para ofertas por debajo del precio referencial y del 15% para ofertas que se encuentren por encima del referencial establecido por la convocante y difundido con el llamado a contratación" se solicitará a los oferentes una explicación detallada de la composición del precio ofertado y, si no se respondiese, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado del servicio o bien, el precio será declarado inaceptable y la oferta rechazada, debiendo constatar la explicación en el informe de Evaluación respectivo".*

**Se solicita LA COMPOSICIÓN, ACLARACIÓN Y JUSTIFICACIÓN de precios de los Ítems: 3 y 16.**

Las documentaciones solicitadas deberán ser remitidas en formato PDF, adjuntas a una nota de presentación dirigida a la atención de la ABG. SANDRA MARILIN ROLON, MIEMBRO DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS, a la dirección de correo electrónico comiteevaluacionpilar@pj.gov.py a fin de que sean puestas a disposición del Comité de Evaluación de Ofertas para el análisis correspondiente.

**LA NO PRESENTACIÓN DE LO SOLICITADO EN EL PLAZO ESTABLECIDO SERÁ CAUSAL DE DESESTIMACIÓN DE LA OFERTA.**

**FECHA DE PRESENTACIÓN: 17/05/2022**

**HORA: 13:00 p. m.**

Atentamente.

ABOG. SANDRA MARILIN ROLON
Miembro Comité Evaluación de Ofertas

PODER JUDICIAL · CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE ÑEEMBUCÚ · COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

Asunción, 17 de mayo de 2022.

Señores:

**CORTE SUPREMA DE JUSTICIA – CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE ÑEEMBUCU**

**Abogada: SANDRA MARILIN ROLON**

**MIEMBRO DEL COMITE DE EVALUACIÓN DE OFERTAS DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE NEEMBUCÚ,**

**Presente.**

**Ref.: CEDULA DE NOTIFICACION LCO N° 01/2022 – 3 SOLICITUD DE ACLARATORIA DE PRECIOS**

**CEDULA DE NOTIFICACION LCO N°01/2022 – 2 CAPACIDAD FINANCIERA Y EXPERIENCIA REQUERIDA.**

Por la presente remito aclaratoria de precios solicitado por la convocante, en fecha 16 de mayo del corriente año, via correo electrónico.

- ✓ **LA COMPOSICIÓN, ACLARACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL ITEM 3 E ITEM 16.**
- ✓ **BALANCE GENERAL Y CUADRO DE ESTADOS DE RESULTADO DELOS AÑOS 2018, 2019, 2020.**
- ✓ **COPIA DE FACTURACIONES Y/O RECEPCIONES FINALES DE LOS AÑOS 2019, 2020 Y 2021.**
- ✓ **DECLARACION JURADA DE BIENES Y RENTAS – CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA.**

Sin otro en particular dando cumplimiento a lo solicitado me despido muy atentamente.

MICROTEK
Informática & Comunicación
25 de Mayo 542 c/México - Tel: 496 351

*Lic. Gustavo Daniel Rojas Avalos*
*Propietario*



Escaneado con CamScanner

RECIBIDO EN
FECHA
HORA
FIRMA
ACLARACION

Asunción, 17 de mayo de 2022.-

**SEÑORES:**

CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE NEEMBUCÚ - COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

**MODALIDAD: CONCURSO DE OFERTAS -"ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA"**

**ID.: N° 410.173**

**REF.:** SOLICITUD DE ACLARATORIA DE PRECIOS

**COMPOSICIÓN DE PRECIOS UNITARIOS**

| ITEM N° | DESCRIPCIÓN DEL BIEN | COSTO DE ADQUISICIÓN en Gs. | CARGAS IMPOSITIVAS en GS. | CARGAS SOCIALES Y LABORALES en GS. | GASTOS ADMINISTRATIVOS en Gs. | OTROS CONCEPTOS en Gs. | PRECIO OFERTADO en Gs. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Tóner p/impres. Marca SAMSUNG M4020 203U, original color negro | 585.000 | 88.636 | 7.605 | 7.020 | 61.739 | 750.000 |
| 16 | Tóner p/impres. Láser marca Kyocera TK-342 N° FS-2020D original color negro | 390.000 | 59.091 | 5.070 | 4.680 | 41.159 | 500.000 |

**Obs.:** El item N°3 se encuentran por encima del 15% del precio referencial debido al incremento en el costo desde el país de origen.

En cuanto al item N° 16 , se encuentra por debajo del 25% del precio referencial debido a que disponemos en stock.

Firma.....

LIC. Gustavo Daniel Rojas Avalos



Escaneado con CamScanner

Empresa: **GUSTAVO DANIEL ROJAS**
Razón Social: **MICROTEK**
RUC.: **2373251-2**

# *Balance General*

**Periodo: 01/01/2018 - 31/12/2018**

| Cuenta | Descripción | Saldo |
|---|---|---|
| **1** | **ACTIVOS** | **1.163.937.633** |
| 1.01 | ACTIVO CORRIENTE | 1.155.210.583 |
| 1.01.01 | DISPONIBILIDADES | 62.381.019 |
| 1.01.01.02 | Caja | 62.381.019 |
| 1.01.03 | CREDITOS | 1.014.894.268 |
| 1.01.03.01 | DEUDORES POR VENTAS | 958.970.500 |
| 1.01.03.05 | CRÉDITOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | 55.923.768 |
| 1.01.03.05.01 | ANTICIPOS Y RETENCIONES DE IMPUESTO A LA RENTA | 13.875.552 |
| 1.01.03.05.02 | RETENCIONES DE IVA | 40.802.633 |
| 1.01.03.05.03 | IVA - CRÉDITO FISCAL | 1.245.583 |
| 1.01.04 | INVENTARIOS | 0 |
| 1.01.04.01 | MERCADERÍAS | 0 |
| 1.01.04.01.01 | MERCADERÍAS GRAVADAS POR EL IVA AL 10% | 0 |
| 1.01.05 | GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO | 77.935.296 |
| 1.01.05.02 | INTERESES A DEVENGAR | 77.935.296 |
| 1.02 | ACTIVO NO CORRIENTE | 8.727.050 |
| 1.02.04 | PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO | 8.727.050 |
| 1.02.04.03 | MUEBLES, ÚTILES Y ENSERES | 36.054.862 |
| 1.02.04.04 | MAQUINARIAS | 4.395.779 |
| 1.02.04.05 | INSTALACIONES | 265.453 |
| 1.02.04.06 | EQUIPOS DE INFORMATICA | 8.595.650 |
| 1.02.04.99 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA | -40.584.694 |
| **2** | **PASIVO** | **427.815.264** |
| 2.01 | PASIVO CORRIENTE | 427.815.264 |
| 2.01.01 | ACREEDORES COMERCIALES | 213.300.000 |
| 2.01.01.01 | PROVEEDORES LOCALES | 213.300.000 |
| 2.01.02 | DEUDAS FINANCIERAS | 214.515.264 |
| 2.01.02.01 | COOPERATIVA UNIVERSITARIA | 115.566.904 |
| 2.01.02.02 | PRESTAMO BANCO FAMILIAR | 98.948.360 |
| 2.01.03 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 0 |
| 2.01.03.01 | DEUDAS FISCALES CORRIENTES | 0 |
| 2.01.03.01.01 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 0 |
| **3** | **PATRIMONIO NETO** | **381.448.082** |
| 3.01 | CAPITAL | 10.000.000 |
| 3.01.01 | CAPITAL INTEGRADO | 10.000.000 |
| 3.01.01.01 | CAPITAL SUSCRIPTO | 10.000.000 |
| 3.02 | RESERVAS | 11.314.435 |
| 3.02.02 | RESERVA DE REVALÚO | 11.314.435 |
| 3.02.02.01 | RESERVA DE REVALÚO FISCAL | 11.314.435 |
| 3.03 | RESULTADOS | 360.133.647 |
| 3.03.01 | RESULTADOS ACUMULADOS | 360.133.647 |
| **4** | **INGRESOS OPERATIVOS** | **3.139.457.387** |



MICROTEK
Informática & Comunicación
25 de Mayo 542 c/ México - Tel: 496 351

María Belen Ulma Marecos
Lic. en Ciencias Contables
RUC: 1562614-8

Escaneado con CamScanner

## *Resumen de Balance General*

| | |
|---|---|
| **Total Activo** | **1.163.937.633** |
| **Total Pasivo** | **427.815.264** |
| **Total Patrimonio Neto** | **381.448.082** |
| **Resultado** | **354.674.287** |
| | |
| **Total Ingreso** | **3.139.457.387** |
| **Total Egreso** | **2.745.039.490** |
| **Resultado** | **394.417.897** |

María Esther Meza Manzoni
Lic. en Ciencias Contables
RUC: 1562614-8

MICROTEK
Informática & Comunicación
25 de Mayo 542 c/ México - Tel: 496 351

Escaneado con CamScanner

Empresa: MICROTEK
Razón Social: GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS
RUC.: 2373251-2

# Balance General

**Periodo: 01/01/2019 - 31/12/2019**

| Cuenta | Descripción | Saldo |
|---|---|---|
| 3.02.02.01 | RESERVA DE REVALÚO FISCAL | 11.569.674 |
| 3.03 | RESULTADOS | 714.807.934 |
| 3.03.01 | RESULTADOS ACUMULADOS | 714.807.934 |
| **4** | **INGRESOS OPERATIVOS** | **3.396.936.746** |
| 4.01 | VENTAS DE MERCADERÍAS | 3.396.936.746 |
| 4.01.01 | VENTAS DE MERCADERIAS GRAVADAS POR EL IVA | 3.396.936.746 |
| **5** | **COSTOS OPERATIVOS** | **2.737.354.045** |
| 5.01 | COSTOS DE MERCADERÍAS | 2.737.354.045 |
| 5.01.01 | COSTO DE MERCADERÍAS GRAVADAS POR EL IVA | 2.737.354.045 |
| **10** | **GASTOS DE VENTAS O COMERCIALIZACIÓN** | **4.758.976** |
| 10.05 | FLETES PAGADOS | 4.758.976 |
| **11** | **GASTOS DE ADMINISTRACIÓN** | **219.399.295** |
| 11.01 | SUELDOS Y OTRAS REMUNERACIONES AL PERSONAL | 41.130.961 |
| 11.01.01 | SUELDOS Y JORNALES | 32.241.091 |
| 11.01.02 | APORTE PATRONAL | 5.319.780 |
| 11.01.03 | VACACIONES | 883.332 |
| 11.01.04 | AGUINALDOS PAGADOS | 2.686.758 |
| 11.02 | REMUNERACIÓN PERSONAL SUPERIOR | 34.909.090 |
| 11.03 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 1.271.943 |
| 11.04 | HONORARIOS PERSONALES | 4.854.548 |
| 11.05 | ALQUILERES | 18.621.362 |
| 11.06 | AGUA, LUZ, TELÉFONO E INTERNET | 11.042.005 |
| 11.07 | MOVILIDAD | 700.000 |
| 11.08 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANES | 2.820.000 |
| 11.09 | REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS | 5.797.181 |
| 11.10 | SEGUROS PAGADOS | 13.272.715 |
| 11.11 | ÚTILES DE OFICINA | 5.454.375 |
| 11.17 | IMPUESTOS, PATENTES, TASAS Y OTRAS CONTRIBUCIONES | 936.850 |
| 11.18 | MULTAS Y SANCIONES | 50.000 |
| 11.19 | HONORARIOS PROFECIONALES | 6.320.001 |
| 11.20 | REMESA DE COURIER | 4.703.363 |
| 11.21 | GASTOS DE ENVIOS | 107.040 |
| 11.23 | UNIFORME | 2.036.363 |
| 11.24 | GASTOS GENERALES | 25.082.409 |
| 11.27 | GASTOS DE FERRETERIA | 14.330.164 |
| 11.28 | MATERIAL DE CONSTTRUCION | 25.858.924 |

Olga Esther Mesa Marecos
Lic. en Ciencias Contables
RUC: 1582614-8



MICROTEK
Informática & Comunicación
25 de Mayo 542 c/ México - Tel: 496 351

Escaneado con CamScanner

Empresa: **MICROTEK**
Razón Social: **GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS**
RUC.: **2373251-2**

# *Balance General*

**Período: 01/01/2020 - 31/12/2020**

| Cuenta | Descripción | Saldo |
|---|---|---|
| **1** | **ACTIVOS** | **3.404.721.354** |
| 1.01 | ACTIVO CORRIENTE | 2.963.138.976 |
| 1.01.01 | DISPONIBILIDADES | 182.069.652 |
| 1.01.01.02 | Caja | 182.069.652 |
| 1.01.03 | CREDITOS | 1.208.095.628 |
| 1.01.03.01 | DEUDORES POR VENTAS | 777.702.500 |
| 1.01.03.05 | CRÉDITOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | 430.393.128 |
| 1.01.03.05.01 | ANTICIPOS Y RETENCIONES DE IMPUESTO A LA RENTA | 84.258.131 |
| 1.01.03.05.02 | RETENCIONES DE IVA | 202.184.268 |
| 1.01.03.05.03 | IVA - CRÉDITO FISCAL | 143.952.727 |
| 1.01.04 | INVENTARIOS | 1.414.665.342 |
| 1.01.04.01 | MERCADERÍAS | 1.414.665.342 |
| 1.01.04.01.01 | MERCADERÍAS GRAVADAS POR EL IVA AL 10% | 1.414.665.342 |
| 1.01.05 | GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO | 158.308.356 |
| 1.01.05.02 | INTERESES A DEVENGAR | 158.308.356 |
| .02 | ACTIVO NO CORRIENTE | 441.582.378 |
| 1.02.04 | PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO | 441.582.378 |
| 1.02.04.02 | RODADOS/TRANSPORTES | 409.389.751 |
| 1.02.04.03 | MUEBLES, ÚTILES Y ENSERES | 50.494.445 |
| 1.02.04.04 | MAQUINARIAS | 4.422.344 |
| 1.02.04.05 | INSTALACIONES | 14.461.980 |
| 1.02.04.06 | EQUIPOS DE INFORMATICA | 12.989.952 |
| 2.04.99 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA | -50.176.074 |
| **2** | **PASIVO** | **2.171.453.907** |
| 2.01 | PASIVO CORRIENTE | 2.171.453.907 |
| 2.01.01 | ACREEDORES COMERCIALES | 1.171.167.881 |
| 2.01.01.01 | PROVEEDORES LOCALES | 849.655.344 |
| 2.01.01.04 | OTROS ACREEDORES | 321.512.537 |
| 2.01.02 | DEUDAS FINANCIERAS | 998.934.527 |
| 2.01.02.01 | COOPERATIVA UNIVERSITARIA | 90.679.781 |
| 2.01.02.02 | PRESTAMO BANCO FAMILIAR | 196.993.400 |
| 2.01.02.06 | COOPERATIVA DE LUQUE | 6.266.463 |
| 2.01.02.07 | FINANCIERA EL COMERCIO | 113.877.015 |
| 2.01.02.08 | PRESTAMOS BNF | 591.117.868 |
| 2.01.03 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 1.351.499 |
| 2.01.03.01 | DEUDAS FISCALES CORRIENTES | 1.351.499 |
| 2.01.03.01.04 | IPS A PAGAR | 1.351.499 |
| **3** | **PATRIMONIO NETO** | **1.050.014.231** |
| 3.01 | CAPITAL | 1.050.014.231 |
| 3.01.01 | CAPITAL INTEGRADO | 1.050.014.231 |
| 3.01.01.01 | CAPITAL SUSCRIPTO | 1.050.014.231 |
| 3.02 | RESERVAS | 0 |

MICROTEK
Informática & Comunicación
25 de Mayo 542 c/ México - Tel: 496 351



Maria Esther Meza Marecos
Lic. en Ciencias Contables
RUC: 1562814-8

Escaneado con CamScanner

Empresa: MICROTEK
Razón Social: GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS
RUC.: 2373251-2

# Balance General

Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

| Cuenta | Descripción | Saldo |
|---|---|---|
| 11.32 | RECARGA DE EXTINTOR | 200.000 |
| 11.33 | MANTENIMIENTO DEL LOCAL | 4.081.818 |
| 11.34 | SERVICIOS TECNICOS | 454.545 |
| 11.35 | ARTICULOS ELECTRICOS | 1.148.607 |
| **13** | **GASTOS BANCARIOS Y FINANCIEROS** | **142.015.090** |
| 13.01 | INTERESES PAGADOS A ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS | 142.015.090 |
| **15** | **DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES DE ACTIVOS** | **6.894.818** |
| 15.01 | DEPRECIACIONES DEL EJERCICIO | 6.894.818 |
| **19** | **IMPUESTO A LA RENTA** | **33.120.063** |
| 19.01 | IMPUESTO A LA RENTA DEL EJERCICIO | 33.120.063 |

## Resumen de Balance General

| | |
|---|---|
| **Total Activo** | **3.404.721.354** |
| **Total Pasivo** | **2.171.453.907** |
| **Total Patrimonio Neto** | **1.050.014.231** |
| **Resultado** | **183.253.216** |
| **Total Ingreso** | **2.095.904.007** |
| **Total Egreso** | **1.879.530.728** |
| **Resultado** | **216.373.279** |

María Esther Meza Marecos
Lic. en Ciencias Contables
RUC: 1562614-8

MICROTEK
Informática & Comunicación
25 de Mayo 542 c/ México - Tel: 496 351



Escaneado con CamScanner

## ESTADO DE RESULTADOS

| 1- IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE | | 2 - EJERCICIO FISCAL | |
|---|---|---|---|
| RAZÓN SOCIAL O NOMBRES Y APELLIDOS | IDENTIFICADOR RUC | DESDE | HASTA |
| GUSTAVO DANIEL ROJAS | 2373251-2 | 01/01/2018 | 31/12/2018 |

| 3 - IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL | 4 - IDENTIFICACIÓN DEL CONTADOR | | 5 - IDENTIFICACIÓN DEL AUDITOR | |
|---|---|---|---|---|
| APELLIDOS/NOMBRES | APELLIDOS/ NOMBRES | IDENTIFICADOR RUC | APELLIDOS/ NOMBRES | IDENTIFICADOR RUC |
| 0 | MARIA ESTHER MIEZA | 1562614-8 | | |

| | | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|
| 20 | GANANCIAS/PERDIDAS NETAS DEL EJERCICIO | 354.674.287 | 34.671.539 |

María Esther Mieza Manzoos
Lic. en Ciencias Contables
RUC: 1562614-8

MICROTEK
Informática & Comunicación
25 de Mayo 540 c/ México - Tel: 496 351

Escaneado con CamScanner

## ESTADO DE RESULTADOS

| 1- IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE | | 2 - EJERCICIO FISCAL | |
|---|---|---|---|
| RAZÓN SOCIAL O NOMBRES Y APELLIDOS | IDENTIFICADOR RUC | DESDE | HASTA |
| GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS | 2373251-2 | 01/01/2019 | 31/12/2019 |

| 3 - IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL | 4 - IDENTIFICACIÓN DEL CONTADOR | | 5 - IDENTIFICACIÓN DEL AUDITOR | |
|---|---|---|---|---|
| APELLIDOS/NOMBRES | APELLIDOS/ NOMBRES | IDENTIFICADOR RUC | APELLIDOS/ NOMBRES | IDENTIFICADOR RUC |
| GUSTAVO DANIEL | MARIA ESTHER MEZA | 1562614-8 | | |

| | | 2019 | 2010 |
|---|---|---|---|
| 11.17 | IMPUESTOS, PATENTES, TASAS Y OTRAS CONTRIBUCIONES | (936.850) | (4.321.444) |
| 11.18 | MULTAS Y SANCIONES | (50.000) | (3.018 200) |
| 11.20 | REMESA DE COURRIER | (4.703.363) | (3.273.363) |
| 11.21 | GASTOS DE ENVIOS | (107.040) | - |
| 11.22 | UNIFORMES | (2.036.363) | - |
| 11.23 | GASTOS GENERALES | (25.082.409) | (1.485.541) |
| 11.24 | GASTOS DE FERRETERIA | (14.330.164) | - |
| 11.25 | MATERIALES DE CONSTRUCCION | (25.858.924) | - |
| 11.26 | GASTOS DE LIMPIEZA | | (59.091) |
| 12 | GANANCIAS (O PÉRDIDAS) ANTES DE GASTOS FINANCIEROS | 435.524.428 | 444.411.767 |
| | MENOS: | - | - |
| 13 | GASTOS BANCARIOS Y FINANCIEROS | (84.326.061) | (47.371.014) |
| 13.01 | INTERESES PAGADOS A ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS | (74.022.187) | (47.371.014) |
| 13.02 | OTROS INTERESES PAGADOS | - | - |
| 13.03 | COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS SOBRE OPERACIONES CREDITICIAS | (10.303.874) | - |
| 13.04 | RESULTADO POR DIFERENCIA DE CAMBIO | - | - |
| 14 | PREVISIONES | - | - |
| 14.01 | DESAFECTACIÓN DE PREVISIONES | - | - |
| 14.02 | (-) CONSTITUCIÓN DE PREVISIONES | - | - |
| | MENOS: | - | - |
| 15 | DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES DE ACTIVOS | (2.696.562) | (2.622.856) |
| 15.01 | DEPRECIACIONES DEL EJERCICIO | (2.696.562) | (2.622.856) |
| 15.02 | AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO | - | - |
| 16 | GANANCIAS (O PÉRDIDAS) OPERATIVAS | 348.501.803 | 394.417.897 |
| 17 | OTROS RESULTADOS NO OPERATIVOS | - | - |
| 17.01 | UTILIDAD/PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | - | - |
| 17.02 | UTILIDAD/PÉRDIDA EN VENTA DE INVERSIONES | - | - |
| 17.03 | CUENTAS INCOBRABLES RECUPERADAS | - | - |
| 18 | GANANCIAS (O PÉRDIDAS ) ANTES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 348.501.803 | 394.417.897 |
| 19 | IMPUESTO A LA RENTA | (34.855.180) | (39.743.610) |
| 20 | GANANCIAS/PÉRDIDAS NETAS DEL EJERCICIO | 313.646.623 | 354.674.287 |

MICROTEK
Informática & Comunicación
25 de Mayo 542 c/ México - Tel: 496 351

María Esther Meza Marecos
Lic. en Ciencias Contables
RUC: 1562614-8

Escaneado con CamScanner

## ESTADO DE RESULTADOS

| 1- IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE | | 2 - EJERCICIO FISCAL | |
|---|---|---|---|
| RAZÓN SOCIAL O NOMBRES Y APELLIDOS | IDENTIFICADOR RUC | DESDE | HASTA |
| GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS | 2373251-2 | 01/01/2020 | 31/12/2020 |

| 3 - IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL | 4 - IDENTIFICACIÓN DEL CONTADOR | | 5 - IDENTIFICACIÓN DEL AUDITOR | |
|---|---|---|---|---|
| APELLIDOS/NOMBRES | APELLIDOS/ NOMBRES | IDENTIFICADOR RUC | APELLIDOS/ NOMBRES | IDENTIFICADOR RUC |
| GUSTAVO DANIEL ROJAS | MARIA ESTHER MEZA | 1562614-8 | | |

| | | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| 11.17 | IMPUESTOS, PATENTES, TASAS Y OTRAS CONTRIBUCIONES | (936.850) | (936.850) |
| 11.18 | MULTAS Y SANCIONES | (227.030) | (50.000) |
| 11.19 | REMESA DE COURRIER | (6.921.000) | (4.703.363) |
| 11.20 | GASTOS DE ENVIO | | (107.040) |
| 11.21 | UNIFORME | (555.454) | (2.036.363) |
| 11.22 | GASTOS GENERALES | (19.464.091) | (25.082.409) |
| 11.23 | GASTOS DE FERRETERIA | (8.241.770) | (14.330.164) |
| 11.24 | MATERIALES DE CONSTRUCCION | (97.604.571) | (25.858.924) |
| | IVA COSTO | (5.652.686) | |
| | RECARGA DE EXTINTOR | (200.000) | |
| | MANTENIMIENTO DE LOCAL | (4.081.818) | |
| | SERVICIOS TECNICOS | (454.545) | |
| | ARTICULOS ELECTRICOS | (1.148.607) | |
| 12 | GANANCIAS (O PÉRDIDAS) ANTES DE GASTOS FINANCIEROS | 365.283.187 | 435.524.426 |
| | MENOS: | - | - |
| 13 | GASTOS BANCARIOS Y FINANCIEROS | (142.015.090) | (84.326.061) |
| 13.01 | INTERESES PAGADOS A ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS | (142.015.090) | (74.022.187) |
| 13.02 | OTROS INTERESES PAGADOS | - | - |
| 13.03 | COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS SOBRE OPERACIONES CREDITICIA | - | (10.303.874) |
| 13.04 | RESULTADO POR DIFERENCIA DE CAMBIO | - | - |
| 14 | PREVISIONES | - | - |
| | DESAFECTACIÓN DE PREVISIONES | - | - |
| 14.02 | (-) CONSTITUCIÓN DE PREVISIONES | - | - |
| | MENOS: | - | - |
| 15 | DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES DE ACTIVOS | (6.894.818) | (2.696.562) |
| 15.01 | DEPRECIACIONES DEL EJERCICIO | (6.894.818) | (2.696.562) |
| 16 | GANANCIAS (O PÉRDIDAS) OPERATIVAS | 216.373.279 | 348.501.803 |
| 17 | OTROS RESULTADOS NO OPERATIVOS | - | - |
| 17.01 | UTILIDAD/PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | - | - |
| 17.02 | UTILIDAD/PÉRDIDA EN VENTA DE INVERSIONES | - | - |
| 17.03 | CUENTAS INCOBRABLES RECUPERADAS | - | - |
| 18 | GANANCIAS (O PÉRDIDAS ) ANTES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 216.373.279 | 348.501.803 |
| 19 | IMPUESTO A LA RENTA | (33.120.063) | (34.355.180) |
| 20 | GANANCIAS/PÉRDIDAS NETAS DEL EJERCICIO | 183.253.216 | 313.646.623 |

MICROTEK
Informática & Comunicación
25 de Mayo 542 c/ México - Tel: 496 351

María Esther Meza Marecos
Lic. en Ciencias Contables
RUC: 1562614-8

Escaneado con CamScanner

MICROTEK Informática & Comunicación

de Gustavo Daniel Rojas Avalos

* Comercio al por menor de equipos informáticos y software
* Reparación de equipos informáticos y periféricos
* Comercio al por menor de libros, periódicos y artículos de papelería

25 de Mayo Nº 542 c/ Mexico
Asunción - Paraguay
Telefax: (021) 490 635 / 490 636 / 496 351

Timbrado Nº: 13134427
Fecha Inicio Vigencia: 13/12/2018
Fecha Fin Vigencia: 31/12/2019
RUC: 2373251 - 2
**FACTURA**
**Nº 001-001- 0001608**

AS, 14 de Junio del 2019 | Condición de Venta: CONTADO [ ] CRÉDITO [X] A.....días

Nombre o Razón Social: Corte Suprema de Justicia - Circunscripción Judicial de Caazapa

Dirección: Padre de Jesús Aguirre y Dr. Pedro N. Cancio Teléfono: 0542232641

RUC: 80005191 - 2 Nota de Remisión Nº:

| Art. Cód. | Cantidad | Clase de Mercaderías y/o Servicios | Precio Unitario | VENTAS Exentas | IVA 5% | IVA 10% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 46 | Toner p/ impr. laser HP2014 (53A) | 615.000 | | | 28.290.000 |
| | 68 | Toner p/ impr. laser HP P2035 (05A) | 550.000 | | | 37.400.000 |
| | 60 | Toner p/ impr. laser HP P1102 (85A) | 390.000 | | | 23.400.000 |
| | 20 | Toner p/ impr. laser Brother TN2310 | 310.000 | | | 6.200.000 |
| VALOR PARCIAL | | | | | | 95.290.000 |

TOTAL a pagar en (letras) guaranies / ~~Dólares~~ Noventa y cinco millones doscientos noventa mil. 95.290.000

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) (10%) 8.662.727.- TOTAL IVA: 8.662.727.-

GRAF. MONARCA S.R.L. - Tte. Fariña 813 e/ Tacuary - Tel./Fax: 021 495 772 - RUC: 80013965-8 - C.H.T. Nº 1.043
5 Tal. 50 x 3 (1.501 / 1.750)

ORIGINAL: B. Cliente
COPIA: C. Archivo Tributario
COPIA: A. Contabilidad (no valido p/ Crédito Fiscal)

La falta de pago de esta factura a su vencimiento establecerá, la mora en forma automática, y sin necesidad de notificación judicial o extrajudicial devengando en un interés del % mensual autorizando la inclusión a la base de Informconf. S.A., conforme a lo establecido en la Ley 1682, como tambien para que me pueda proveer la información a terceres interesados.

Lic. Emilio R. Miranda Gonzalez
Patrimonio y Suministro
Circunscripción Judicial Caazapá

3.479.984
C.I.Nº:

MICROTEK
Informática & Comunicación
25 de Mayo 542 c/ México - Tel: 496 351

Escaneado con CamScanner

MICROTEK Informática & Comunicación
de Gustavo Daniel Rojas Avalos

* Comercio al por menor de equipos informáticos y software
* Reparación de equipos informáticos y periféricos
* Comercio al por menor de libros, periódicos y artículos de papelería

25 de Mayo Nº 542 c/ México
Asunción - Paraguay
Telefax: (021) 490 635 / 490 636 / 496 351

Timbrado Nº: 13774224
Fecha Inicio Vigencia: 21 / 11 / 2019
Fecha Fin Vigencia: 30 / 11 / 2020
RUC: 2373251 - 2
**FACTURA**
**Nº 001-001- 0001840**

As. 11 de Mayo del 2020 | Condición de Venta: CONTADO [ ] CRÉDITO [X] A.....días

Nombre o Razón Social: Facultad de Ciencias Químicas - UNA

Dirección: Campus Universitario - San Lorenzo | Teléfono: 594358/63

RUC: 8...10887 - 6 | Nota de Remisión Nº:

| Art. Cód | Cantidad | Clase de Mercaderias y/o Servicios | Precio Unitario | VENTAS Exentas | IVA 5% | IVA 10% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 15 | Cartucho de tinta HP DeskJet 920 8500-450 | | | | |
| | | negro | 145.000 | | | 8.775.000 |
| | 50 | Cartucho de tinta HP DeskJet 2000-122 color | 104.000 | | | 5.200.000 |
| | 60 | Cartucho de tinta HP DeskJet 2645-662XL | | | | |
| | | color | 185.000 | | | 11.100.000 |
| | 20 | Cartucho de tinta HP DeskJet 2645-21 color | 170.000 | | | 3.400.000 |
| | 10 | Kit de cilindro p/ fotoc. Brother 8080 | 700.000 | | | 7.000.000 |
| | 10 | Cinta p/ imp. Epson Lx 300 cinto corto | 35.000 | | | 350.000 |
| | 04 | Cinta ERC-38B p/ imp. EPSON TM- | | | | |
| | | U220D - H0D, H188D | 35.000 | | | 140.000 |
| | 25 | Tóner TN 650 p/ fotoc. Brother 8080 | 550.000 | | | 13.750.000 |
| | 30 | Tóner HP LaserJet P1102W-85A | | | | |
| | | color negro | 400.000 | | | 12.000.000 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

VALOR PARCIAL | 61.715.000

TOTAL a pagar en (letras) guaraníes / Dólares: Sesenta y un millones setecientos quince mil | 61.715.000

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) (10%) 5.610.455 TOTAL IVA: 5.610.455.-

GRAF. MONARCA S.R.L. - Tte. Fariña 813 e/ Tacuary - Tel./Fax: 021 495 772 - RUC: 80013965-8 - C.H.T. Nº 1.043
5 Tal. 50 x 3 (1.751 / 2.000)

ORIGINAL: B. Cliente
COPIA: C. Archivo Tributario
COPIA: A. Contabilidad (no valido p/ Crédito Fiscal)

La falta de pago de esta factura a su vencimiento establecerá, la mora en forma automática, y sin necesidad de notificación judicial o extrajudicial devengando en un interés del % mensual autorizando la inclusión a la base de Informconf. S.A., conforme a lo establecido en la Ley 1682, como tambien para que me pueda proveer la información a terceros interesados.

Firma

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS - VITAM IMPENDERE VERO - SAN LORENZO - PARAGUAY - UNIDAD UNIVERSITARIA

Pedro Wright
1/5/
12/5/2020

MICROTEK Informática & Comunicación
25 de Mayo 542 c/ México - Tel: 496 351

C.I.Nº:

Escaneado con CamScanner

MICROTEK
de Gustavo Daniel Rojas Avalos

Comercio al por menor de equipos informáticos y software
Reparación de equipos informáticos y periféricos
Comercio al por menor de libros, periódicos y artículos de papelería

25 de Mayo Nº 542 c/ México
Asunción - Paraguay
Telefax: (021) 490 535 / 490 636 / 496 351

**TIMBRADO Nº 15266850**
Inicio de Vigencia: 29/11/2021 - Fin de Vigencia: 30/11/2022
**RUC.: 2373251 - 2**

# FACTURA

**Nº 001-001- 0002252**

FECHA DE EMISION: 01/12/2021

CONDICION DE VENTA: CONTADO ( ) CREDITO (X)

NOMBRE O RAZON SOCIAL: Facultad de Filosofía - UNA

RUC./C.I.: [illegible]

NOTA DE REMISION Nº: 2333 - 2334

DIRECCION: [illegible]

TELEFONO:

| CANT | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | VALOR DE VENTA EXENTAS | 5% | 10% |
|---|---|---|---|---|---|
| [illegible] | HP LASERJET PRO P1606W | 160000 | | | 5.160.000 |
| 04 | HP LASERJET PRO M 102W | 380000 | | | 1.520.000 |
| 03 | HP LASERJET PRO M15W | 350000 | | | 1.050.000 |
| 03 | HP LASERJET P1505 | 400000 | | | 1.200.000 |
| 12 | HP LASERJET PRO MFP M426FDW | 550000 | | | 6.600.000 |
| 03 | SAMSUNG ML-2851ND | 550000 | | | 1.650.000 |
| 03 | SAMSUNG XPRESS M2040W | 400000 | | | 1.200.000 |
| 02 | BROTHER HL-2132 | 210000 | | | 420.000 |
| 02 | BROTHER HL 1210 | 210000 | | | 420000 |
| 05 | RICOH MP 2554 | 400000 | | | 2.000.000 |
| 05 | RICOH AFICIO MP 1900 | 180000 | | | 1.440.000 |
| 07 | RICOH IM 430F | 750000 | | | 5.250.000 |
| 05 | RICOH MP 301SPF | 220000 | | | 1.100.000 |
| 02 | RICOH MP 201SPF | 200000 | | | 400.000 |
| 02 | Fotocopadora CANON IR 2525N | 280000 | | | 560.000 |
| SUB TOTAL | | | | | 29.970.000 |
| TOTAL A PAGAR Guaraníes / Dólares Veintinueve millones novecientos setenta | | | | | 29.970.000 |

LIQUIDACION DEL IVA: (5%) (10%) 2.724.545 TOTAL IVA: 2.724.545

Habilitación Nº 2230
[illegible] Service S.R.L. - RUC. 80024556-2
Azara Nº 211 c/ Yegros - Tels.: 495 010 - 495 011 - 444 350 - (0981) 768 589 - e-mail: printcenterpy@gmail.com - S.T. 50x3 - 0002251/0002500 - 11/2021

ORIGINAL: Comprador
DUPLICADO: Arch. Tributario
TRIPLICADO: No válido p/Crédito Fiscal

La falta de pago de esta factura a su vencimiento establecerá la mora en forma automática, y sin necesidad de notificación judicial devengado en un interés del.....% mensual autorizando la inclusión a la base de Informconf S.A., conforme a lo establecido en la Ley [illegible] para que me pueda proveer la información a terceros interesados.

Firma

Lic. Alberto Rodrigo González Martínez
Jefe de U.O.C.
Facultad de Filosofía - UNA

01-12-21.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION
Unidad Operativa de Contrataciones
Facultad de Filosofía

MICROTEK
Informática & Comunicación
25 de Mayo 542 c/ México - Tel: 496 351

Escaneado con CamScanner

## DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE DECLARACIÓN JURADA DE BIENES Y RENTAS

## CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE DJBR DE PERSONAS FISICAS Y/O JURIDICAS PROVEEDORES DEL ESTADO

Asunción, 22/03/2022.

| | |
|---|---|
| RAZON SOCIAL | GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS |
| C.I. N° RUC | 2373251-2 |

### DIRECCION DE REGISTRO PÚBLICO DE DJBR

**Certificamos: Que obra en nuestro archivo la Declaración Jurada de Bienes y Rentas, presentada a la Contraloría General de la República en cumplimiento a la Ley 6355/2019.**

| | |
|---|---|
| Fecha de Presentación: | 22/03/2022 |
| N° DE REGISTRO DE DJBR: | 13876 |

Jose Carlos Velazquez Borel.
Funcionario de Mesa de Entrada
Dirección de Registro Público de DJBR

Lic. Lourdes Sosa Jara
Directora de Registro Público de DJBR.
Dirección General de Control de DJBR

MICROTEK
Informática & Comunicación
25 de Mayo 542 c/ México - Tel: 496 351



Escaneado con CamScanner

MICROTEK Informática & Comunicación

de Gustavo Daniel Flojas Avalos

Comercio al por menor de equipos informáticos y software
Reparación de equipos informáticos y periféricos
Comercio al por menor de libros, periódicos y artículos de papelería

25 de Mayo N° 542 c/ México
Asunción - Paraguay
Telefax: (021) 490 835 / 490 838 / 496 351

TIMBRADO Nº 14489292
Inicio de Vigencia: 26/11/2020 - Fin de Vigencia: 30/11/2021
RUC.: 2373251 - 2

**FACTURA**

Nº 001-001- 0002166

FECHA DE EMISION: 06/10/2021

CONDICION DE VENTA: CONTADO ☐ CREDITO ☒

NOMBRE O RAZON SOCIAL: Corte Suprema de Justicia - C.J. Amambay

RUC/CI: 80005191-2

NOTA DE REMISION Nº: 2302

DIRECCION: Alego Garcia e/ Cerro Leon y Gral. Bruguez

TELEFONO: 0336274449

| CANT. | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | VALOR DE VENTA EXENTAS | 5% | 10% |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Toner para impresora láser HP 2055 | 1100000 | | | 33000.000 |
| 08 | Unidad de imagen para impresora láser LEXMARK M5410 " | 370000 | | | 2.960000 |
| | SUB TOTAL | | | | 35960 000 |
| | TOTAL A PAGAR Guaraníes / ~~Dólares~~ Treinta y cinco millones novecientos sesenta mil | | | | 35.960.000 |

LIQUIDACION DEL IVA: (5%) (10%) 3.269 091 TOTAL IVA: 3 269 091

Habilitación Nº 2230
PRINTCENTER de Group Service S.R.L. - RUC 80094356-2
Azara Nº 211 c/ Yegros - Tels.: 495 010 - 495 011 - 444 350 - (0981) 768 589 - e-mail: printcenterpy@gmail.com - S.T. 50x3 - 0002001/0002250 - 11/2020

ORIGINAL: Comprador
DUPLICADO: Arch. Tributario
TRIPLICADO: No válido p/Crédito Fiscal

La falta de pago de esta factura a su vencimiento establecerá la mora en forma automática, y sin necesidad de notificación judicial o extrajudicial devengado en un interés del..... % mensual autorizando la inclusión a la base de Informconf S.A., conforme a lo establecido en la Ley 1682, como también para que me pueda proveer la información a terceros interesados.

Firma

Abog. Heriberto R. Cárdenas
Jefe de Patrimonio y Suministro

C.I. Nº

MICROTEK
Informática & Comunicación
25 de Mayo 542 c/ México - Tel: 496 351

Escaneado con CamScanner

MICROTEK Informática & Comunicación
de Gustavo Daniel Rojas Avalos

*Venta de partes de equipos informáticos y sistemas
*Reparación de equipos informáticos y periféricos
*Venta de partes de línea, pasillos y artículos de papelería

25 de Mayo Nº 542 c/ México
Asunción - Paraguay
Telefax: (021) 490 635 / 490 636 / 496 351

Timbrado Nº: 13774224
Fecha Inicio Vigencia: 21 / 11 / 2019
Fecha Fin Vigencia: 30 / 11 / 2020
RUC: 2373251 - 2
**FACTURA**
Nº 001-001- 0001933

As, 05 de Octubre del 2020 | Condición de Venta: CONTADO ☐ CRÉDITO ☒ A.....días

Nombre o Razón Social: Crerlito Agricola de Habilitación

Dirección: Carlos 362 y William Richardson Teléfono: 5690263/264

RUC: 80005559-4 Nota de Remisión Nº: 2070-2071-2073

| Art. Cód. | Cantidad | Clase de Mercaderías y/o Servicios | Precio Unitario | VENTAS Exentas | IVA 5% | IVA 10% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 54 | Toner p/ impr. negro HP 2055dn | 950000 | | | 51300000 |
| | 10 | Toner p/ impr. negro HP 4015x | 2190000 | | | 21900000 |
| | 25 | Toner p/ impr. negro HP Laser Jet Pro 400 | 1030000 | | | 25750000 |
| | 60 | Toner p/ impr. negro HP Laser Jet 6505 do | 1900000 | | | 114000000 |
| VALOR PARCIAL | | | | | | 212950000 |

TOTAL a pagar en (letras) guaraníes / ~~Dólares~~ Doscientos doce millones novecientos doce mil

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) (10%) 19.359.091 TOTAL IVA: 19.359.091

Silvio Arturo Vasquez
Encargado de Suministros
Crédito Agrícola de Habilitación
05/10/20

GRAF. MONARCA S.R.L. - Tte. Fariña 813 e/ Tacuary - Tel./Fax: 021 495 772 - RUC: 80013965-8 - C.H.T. Nº 1.043
5 Tal. 50 x 3 (1.751 / 2.000)

ORIGINAL: B. Cliente
COPIA: C. Archivo Tributario
COPIA: A. Contabilidad (no valido p/ Crédito Fiscal)

La falta de pago de esta factura a su vencimiento establecerá, la mora en forma automática, y sin necesidad de notificación judicial o extrajudicial devengando en un interés del % mensual autorizando la inclusión a la base de Informconf. S.A., conforme a lo establecido en la Ley 1682, como también para que me pueda proveer la información a terceros interesados.

Firma

C.I.Nº:

MICROTEK
Informática & Comunicación
25 de Mayo 542 c/ México - Tel: 496 351

Escaneado con CamScanner

MICROTEK Informática & Comunicación
de Gustavo Daniel Rojas Avalos

* Comercio al por menor de equipos informáticos y software
* Reparación de equipos informáticos y periféricos
* Comercio al por menor de libros, periódicos y artículos de papelería

25 de Mayo Nº 542 c/ México
Asunción - Paraguay
Telefax: (021) 490 635 / 490 636 / 496 351

Timbrado Nº: 13134427
Fecha Inicio Vigencia: 01/12/2018
Fecha Fin Vigencia: 31/12/2019
**RUC: 2373251 - 2**
**FACTURA**
**Nº 001-001- 0001635**

22 de Julio del 2019 | Condición de Venta: CONTADO ☐ CRÉDITO X A.....días

Nombre o Razón Social: Universidad de la Rep. - Gabinete Civil

Dirección: Palacio Constant esq c/ Montevideo Teléfono: 414 0229

PUC: X0020056-0 Nota de Remisión Nº: 1777--

| Art. Cód | Cantidad | Clase de Mercaderías y/o Servicios | Precio Unitario | VENTAS Exentas | IVA 5% | IVA 10% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 11 | Toner para impresora en Hewlett | | | | |
| | | Lexmark 5.14x | 3.020 | | | 33.220 |
| | 1 | Toner para impresora Lexmark | | | | |
| | | 400X negro | 2.240 | | | 2.240 |
| | | Contrato Nº 30/2019 | | | | |
| VALOR PARCIAL | | | | | | 35.510 |
| TOTAL a pagar en (letras) guaraníes / ~~Dólares~~ Treinta y cinco millones quinientos | | | | | | 35.510 |

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) (10%) 3.228.182 - TOTAL IVA: 3.228.182 -

GRAF. MONARCA S.R.L. - Tte. Farifa 813 e/ Tacuary - Tel./Fax: 021 495 772 - RUC: 80013965-8 - C.H.T. Nº 1.043
5 Tal. 50 x 3 (1.501 / 1.750)

ORIGINAL: B. Cliente
COPIA: C. Archivo Talonario
COPIA: A. Contabilidad (no válido p/ Crédito Fiscal)

La falta de pago de esta factura a su vencimiento establecerá, la mora en forma automática, y sin necesidad de notificación judicial o extrajudicial devengando en un interés del % mensual autorizando la inclusión a la base de Informconf. S.A., conforme a lo establecido en la Ley 1682 como también para que me pueda proveer la información a terceros interesados.

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA - Dirección de Servicios Generales - Mantenimiento de Suministros - Dpto. de Suministros - DEPOSITO

Presidencia de la República
22/07/2019

1.231.074
C.I.Nº:

MICROTEK Informática & Comunicación
25 de Mayo 542 c/ México - Tel: 496 351

Escaneado con CamScanner

## ESTADO DE RESULTADOS

| 1- IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE | | 2 - EJERCICIO FISCAL | |
|---|---|---|---|
| RAZÓN SOCIAL O NOMBRES Y APELLIDOS | IDENTIFICADOR RUC | DESDE | HASTA |
| GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS | 2373251-2 | 01/01/2020 | 31/12/2020 |

| 3 - IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL | 4 - IDENTIFICACIÓN DEL CONTADOR | | 5 - IDENTIFICACIÓN DEL AUDITOR | |
|---|---|---|---|---|
| APELLIDOS/NOMBRES | APELLIDOS/ NOMBRES | IDENTIFICADOR RUC | APELLIDOS/ NOMBRES | IDENTIFICADOR RUC |
| GUSTAVO DANIEL ROJAS | MARIA ESTHER MEZA | 1562614-8 | | |

| | | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| 4 | INGRESOS OPERATIVOS | | |
| 4.01 | VENTAS DE MERCADERIAS | 2.095.904.007 | 3.396.936.746 |
| 4.01.01 | VENTAS DE MERCADERÍAS GRAVADAS POR EL IVA | 2.095.904.007 | 3.396.936.746 |
| 4.01.02 | VENTAS DE MERCADERÍAS EXENTAS DEL IVA | 2.095.904.007 | 3.396.936.746 |
| 4.09 | VENTAS DE SERVICIOS GRAVADOS | - | - |
| | MENOS: | - | - |
| 5 | COSTOS OPERATIVOS | - | - |
| 5.01 | COSTO DE MERCADERÍAS | (1.346.850.300) | (2.737.354.045) |
| 5.01.01 | COSTO DE MERCADERÍAS GRAVADAS POR EL IVA | (1.346.850.300) | (2.737.354.045) |
| 5.01.02 | COSTO DE MERCADERÍAS EXENTAS DEL IVA | (1.346.850.300) | (2.737.354.045) |
| 6 | GANANCIAS (O PÉRDIDAS) BRUTAS EN VENTAS | - | - |
| 8 | OTROS INGRESOS | 749.053.707 | 654.823.725 |
| 8.01 | INTERESES GANADOS | - | - |
| 8.02 | COMISIONES COBRADAS | - | - |
| 8.03 | DESCUENTOS OBTENIDOS | - | - |
| 8.05 | RESULTADO POR DIFERENCIA DE CAMBIO | - | - |
| 9 | GANANCIAS (O PÉRDIDAS) BRUTAS TOTALES | - | - |
| 10 | GASTOS DE VENTAS O COMERCIALIZACIÓN | 749.053.707 | 654.823.725 |
| 10.01 | SUELDOS Y OTRAS REMUNERACIONES AL PERSONAL | (73.767.800) | - |
| 10.01.01 | SUELDOS Y JORNALES | - | - |
| 10.01.02 | APORTE PATRONAL | (63.320.000) | - |
| 10.01.03 | OTROS BENEFICIOS AL PERSONAL | (10.447.800) | - |
| 10.02 | COMISIONES PAGADAS SOBRE VENTAS | - | - |
| 10.03 | VIÁTICOS A VENDEDORES | - | - |
| 10.04 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | - | - |
| 10.05 | FLETES PAGADOS | - | - |
| 10.99 | OTROS GASTOS DE VENTAS | - | (4.758.976) |
| | MENOS: | - | - |
| 11 | GASTOS DE ADMINISTRACIÓN | - | - |
| 11.01 | SUELDOS Y OTRAS REMUNERACIONES AL PERSONAL | (310.002.720) | (219.299.299) |
| 11.01.01 | SUELDOS Y JORNALES | - | - |
| 11.01.02 | APORTE PATRONAL | - | (32.241.091) |
| 11.01.03 | OTROS BENEFICIOS AL PERSONAL | - | (5.319.780) |
| | AGUINALDO | - | (882.332) |
| 11.02 | REMUNERACIÓN PERSONAL SUPERIOR | (5.276.967) | (2.686.758) |
| 11.03 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | (38.181.817) | (34.909.090) |
| 11.04 | HONORARIOS PROFESIONALES | (7.210.381) | (1.271.948) |
| 11.05 | ALQUILERES | (29.377.641) | (11.174.549) |
| 11.06 | AGUA, LUZ, TELÉFONO E INTERNET | (29.606.821) | (18.621.362) |
| 11.07 | MOVILIDAD | (15.173.644) | (11.042.005) |
| 11.08 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | - | (700.000) |
| 11.09 | REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS | (9.361.818) | (2.820.000) |
| 11.10 | SEGUROS PAGADOS | (8.400.452) | (5.797.181) |
| 11.11 | ÚTILES DE OFICINA | (10.818.172) | (13.272.715) |
| 11.12 | GASTOS PAGADOS EN EL EXTERIOR | (6.481.885) | (5.454.375) |
| 11.13 | JUICIOS Y GASTOS JUDICIALES | - | - |
| 11.14 | GASTOS DE COBRANZAS | - | - |
| 11.15 | DONACIONES Y CONTRIBUCIONES | - | - |
| 11.16 | COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS OPERACIONALES | (4.625.000) | - |

MICROTEK
Informática & Comunicación
25 de Mayo 542 c/ México - Tel: 496 351

Maria Esther Meza Marecos
Lic. en Ciencias Contables
RUC: 1562614-8

Escaneado con CamScanner

## ESTADO DE RESULTADOS

| 1- IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE | | 2 - EJERCICIO FISCAL | |
|---|---|---|---|
| RAZÓN SOCIAL O NOMBRES Y APELLIDOS | IDENTIFICADOR RUC | DESDE | HASTA |
| GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS | 2373251-2 | 01/01/2019 | 31/12/2019 |

| 3 - IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL | 4 - IDENTIFICACIÓN DEL CONTADOR | | 5 - IDENTIFICACIÓN DEL AUDITOR | |
|---|---|---|---|---|
| APELLIDOS/NOMBRES | APELLIDOS/ NOMBRES | IDENTIFICADOR RUC | APELLIDOS/ NOMBRES | IDENTIFICADOR RUC |
| GUSTAVO DANIEL | MARIA ESTHER MEZA | 1562614-8 | | |

| | | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|
| 4 | INGRESOS OPERATIVOS | 3.396.936.746 | 3.139.457.387 |
| 4.01 | VENTAS DE MERCADERÍAS | 3.396.936.746 | 3.139.457.387 |
| 4.01.01 | VENTAS DE MERCADERÍAS GRAVADAS POR EL IVA | 3.396.936.746 | 3.139.457.387 |
| 4.01.02 | VENTAS DE MERCADERÍAS EXENTAS DEL IVA | - | - |
| 4.09 | VENTAS DE SERVICIOS GRAVADOS | - | - |
| | MENOS: | - | - |
| 5 | COSTOS OPERATIVOS | (2.737.354.045) | (2.576.007.663) |
| 5.01 | COSTO DE MERCADERÍAS | (2.737.354.045) | (2.576.007.663) |
| 5.01.01 | COSTO DE MERCADERÍAS GRAVADAS POR EL IVA | (2.737.354.045) | (2.576.007.663) |
| 5.01.02 | COSTO DE MERCADERÍAS EXENTAS DEL IVA | - | - |
| 6 | GANANCIAS (O PÉRDIDAS) BRUTAS EN VENTAS | 659.582.701 | 563.449.724 |
| 8 | OTROS INGRESOS | - | - |
| 8.01 | INTERESES GANADOS | - | - |
| 8.02 | COMISIONES COBRADAS | - | - |
| 8.03 | DESCUENTOS OBTENIDOS | - | - |
| 8.05 | RESULTADO POR DIFERENCIA DE CAMBIO | - | - |
| 9 | GANANCIAS (O PÉRDIDAS) BRUTAS TOTALES | 659.582.701 | 563.449.724 |
| 10 | GASTOS DE VENTAS O COMERCIALIZACIÓN | (4.758.976) | - |
| 10.01 | SUELDOS Y OTRAS REMUNERACIONES AL PERSONAL | - | - |
| 10.01.01 | SUELDOS Y JORNALES | - | - |
| 10.01.02 | APORTE PATRONAL | - | - |
| 10.01.03 | OTROS BENEFICIOS AL PERSONAL | - | - |
| 10.02 | COMISIONES PAGADAS SOBRE VENTAS | - | - |
| 10.03 | VIÁTICOS A VENDEDORES | - | - |
| 10.04 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | - | - |
| 10.05 | FLETES PAGADOS | (4.758.976) | - |
| 10.99 | OTROS GASTOS DE VENTAS | - | - |
| | MENOS: | - | - |
| 11 | GASTOS DE ADMINISTRACIÓN | (219.209.299) | (119.037.957) |
| 11.01 | SUELDOS Y OTRAS REMUNERACIONES AL PERSONAL | - | - |
| 11.01.01 | SUELDOS Y JORNALES | (32.241.091) | - |
| 11.01.02 | APORTE PATRONAL | (5.319.780) | - |
| 11.01.03 | OTROS BENEFICIOS AL PERSONAL | (883.332) | - |
| 11.01.04 | AGUINALDOS | (2.686.758) | - |
| 11.02 | REMUNERACIÓN PERSONAL SUPERIOR | (34.909.090) | (48.000.000) |
| 11.03 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | (1.271.948) | (3.645.785) |
| 11.04 | HONORARIOS PROFESIONALES | (11.174.549) | (7.463.636) |
| 11.05 | ALQUILERES | (18.621.362) | (17.865.283) |
| 11.06 | AGUA, LUZ, TELÉFONO E INTERNET | (11.042.005) | (11.330.206) |
| 11.07 | MOVILIDAD | (700.000) | - |
| 11.08 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | (2.820.000) | (350.000) |
| 11.09 | REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS | (5.797.181) | (2.077.273) |
| 11.10 | SEGUROS PAGADOS | (13.272.715) | (11.245.446) |
| 11.11 | ÚTILES DE OFICINA | (5.454.375) | (4.897.680) |
| 11.12 | GASTOS PAGADOS EN EL EXTERIOR | - | - |
| 11.13 | JUICIOS Y GASTOS JUDICIALES | - | - |
| 11.14 | GASTOS DE COBRANZAS | - | - |
| 11.15 | DONACIONES Y CONTRIBUCIONES | - | - |
| 11.16 | COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS OPERACIONALES | - | - |

Maria Esther Meza Mancos
Lic. en Ciencias Contables
RUC: 1562614-8

MICROTEK
Informática & Comunicación
25 de Mayo 142 C/ México - Tel: 496 851

Escaneado con CamScanner

## ESTADO DE RESULTADOS

| 1- IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE | | 2 - EJERCICIO FISCAL | |
|---|---|---|---|
| RAZÓN SOCIAL O NOMBRES Y APELLIDOS | IDENTIFICADOR RUC | DESDE | HASTA |
| GUSTAVO DANIEL ROJAS | 2373251-2 | 01/01/2018 | 31/12/2018 |

| 3 - IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL | 4 - IDENTIFICACIÓN DEL CONTADOR | | 5 - IDENTIFICACIÓN DEL AUDITOR | |
|---|---|---|---|---|
| APELLIDOS/NOMBRES | APELLIDOS/ NOMBRES | IDENTIFICADOR RUC | APELLIDOS/ NOMBRES | IDENTIFICADOR RUC |
| 0 | MARIA ESTHER MEZA | 1562614-8 | | |

| | | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|
| 4 | INGRESOS OPERATIVOS | 3.139.457.387 | 1.685.116.356 |
| 4.01 | VENTAS DE MERCADERÍAS | 3.139.457.387 | 1.685.116.356 |
| 4.01.01 | VENTAS DE MERCADERÍAS GRAVADAS POR EL IVA | 3.139.457.387 | 1.685.116.356 |
| 4.01.02 | VENTAS DE MERCADERÍAS EXENTAS DEL IVA | - | - |
| | MENOS: | - | - |
| 5 | COSTOS OPERATIVOS | (2.576.007.663) | (1.557.340.500) |
| 5.01 | COSTO DE MERCADERÍAS | (2.576.007.663) | (1.557.340.500) |
| 5.01.01 | COSTO DE MERCADERÍAS GRAVADAS POR EL IVA | (2.576.007.663) | (1.557.340.500) |
| 5.01.02 | COSTO DE MERCADERÍAS EXENTAS DEL IVA | - | - |
| 6 | GANANCIAS (O PÉRDIDAS) BRUTAS EN VENTAS | 563.449.724 | 127.775.856 |
| 9 | GANANCIAS (O PÉRDIDAS) BRUTAS TOTALES | 563.449.724 | 127.775.856 |
| | MENOS: | - | - |
| 11 | GASTOS DE ADMINISTRACIÓN | (119.037.957) | (85.817.331) |
| 11.01 | SUELDOS Y OTRAS REMUNERACIONES AL PERSONAL | - | - |
| 11.01.01 | SUELDOS Y JORNALES | - | - |
| 11.01.02 | APORTE PATRONAL | - | - |
| 11.01.03 | OTROS BENEFICIOS AL PERSONAL | - | - |
| 11.02 | REMUNERACIÓN PERSONAL SUPERIOR | (48.000.000) | (48.000.000) |
| 11.03 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | (3.645.785) | (3.410.423) |
| 11.04 | HONORARIOS PERSONALES | (1.690.908) | (1.945.454) |
| 11.05 | ALQUILERES | (17.865.283) | (7.421.468) |
| 11.06 | AGUA, LUZ, TELÉFONO E INTERNET | (11.330.206) | (4.895.203) |
| 11.07 | MOVILIDAD | - | - |
| 11.08 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | (350.000) | - |
| 11.09 | REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS | (2.077.273) | (5.345.140) |
| 11.10 | SEGUROS PAGADOS | (11.245.446) | (2.727.270) |
| 11.11 | ÚTILES DE OFICINA | (4.897.689) | (5.158.450) |
| 11.12 | GASTOS PAGADOS EN EL EXTERIOR | - | - |
| 11.17 | IMPUESTOS, PATENTES, TASAS Y OTRAS CONTRIBUCIONES | (4.321.444) | - |
| 11.18 | MULTAS Y SANCIONES | (3.018.200) | (526.880) |
| 11.19 | HONORARIOS PROFESIONALES | (5.772.728) | (2.454.544) |
| 11.20 | REMESA DE COURRIER | (3.278.363) | (240.000) |
| 11.21 | GASTOS DE ENVIOS | | (2.680.226) |
| 11.22 | ARTICULOS DE LIMPIEZA | (59.091) | |
| 11.24 | GASTOS GENERALES | (1.485.541) | (12.273) |
| 12 | GANANCIAS (O PÉRDIDAS) ANTES DE GASTOS FINANCIEROS | 444.411.767 | 41.958.525 |
| | MENOS: | - | - |
| 13 | GASTOS BANCARIOS Y FINANCIEROS | (47.371.014) | - |
| 13.01 | INTERESES PAGADOS A ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS | (47.371.014) | - |
| | MENOS: | - | - |
| 15 | DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES DE ACTIVOS | (2.622.856) | (3.376.051) |
| 15.01 | DEPRECIACIONES DEL EJERCICIO | (2.622.856) | (3.376.051) |
| 16 | GANANCIAS (O PÉRDIDAS) OPERATIVAS | 399.417.897 | 38.582.474 |
| 18 | GANANCIAS (O PÉRDIDAS ) ANTES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 399.417.897 | 38.582.474 |
| 19 | IMPUESTO A LA RENTA | (39.743.610) | (3.910.935) |
| 20 | GANANCIAS/PÉRDIDAS NETAS DEL EJERCICIO | 354.674.287 | 34.671.539 |

MICROTEK
Informática & Comunicación
25 de Mayo 542 c/ México - Tel: 496 351

María Esther Meza Marecos
Lic. en Ciencias Contables
RUC: 1562314-8

Escaneado con CamScanner

Empresa: MICROTEK
Razón Social: GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS
RUC.: 2373251-2

# Balance General

**Periodo: 01/01/2020 - 31/12/2020**

| Cuenta | Descripción | Saldo |
|---|---|---|
| 3.02.02 | RESERVA DE REVALÚO | 0 |
| 3.02.02.01 | RESERVA DE REVALÚO FISCAL | 0 |
| 3.03 | RESULTADOS | 0 |
| 3.03.01 | RESULTADOS ACUMULADOS | 0 |
| **4** | **INGRESOS OPERATIVOS** | **2.095.904.007** |
| 4.01 | VENTAS DE MERCADERÍAS | 2.095.904.007 |
| 4.01.01 | VENTAS DE MERCADERIAS GRAVADAS POR EL IVA | 2.095.904.007 |
| **5** | **COSTOS OPERATIVOS** | **1.346.850.300** |
| 5.01 | COSTOS DE MERCADERÍAS | 1.346.850.300 |
| 5.01.01 | COSTO DE MERCADERÍAS GRAVADAS POR EL IVA | 1.346.850.300 |
| **10** | **GASTOS DE VENTAS O COMERCIALIZACIÓN** | **73.767.800** |
| 10.01 | SUELDOS Y OTRAS REMUNERACIONES AL PERSONAL | 73.767.800 |
| 10.01.01 | SUELDOS Y JORNALES | 63.320.000 |
| 10.01.02 | APORTE PATRONAL | 10.447.800 |
| **11** | **GASTOS DE ADMINISTRACIÓN** | **310.002.720** |
| 11.01 | SUELDOS Y OTRAS REMUNERACIONES AL PERSONAL | 5.276.667 |
| 11.01.04 | AGUINALDOS PAGADOS | 5.276.667 |
| 11.02 | REMUNERACIÓN PERSONAL SUPERIOR | 38.181.817 |
| 11.03 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 7.210.381 |
| 11.04 | HONORARIOS PERSONALES | 6.363.637 |
| 11.05 | ALQUILERES | 29.606.821 |
| 11.06 | AGUA, LUZ, TELÉFONO E INTERNET | 15.173.644 |
| 11.08 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANES | 9.361.818 |
| 11.09 | REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS | 8.400.452 |
| 11.10 | SEGUROS PAGADOS | 10.818.172 |
| 11.11 | ÚTILES DE OFICINA | 6.431.885 |
| 11.17 | IMPUESTOS, PATENTES, TASAS Y OTRAS CONTRIBUCIONES | 936.850 |
| 11.18 | MULTAS Y SANCIONES | 227.030 |
| 11.19 | HONORARIOS PROFECIONALES | 23.014.004 |
| 11.20 | REMESA DE COURIER | 6.921.000 |
| 11.23 | UNIFORME | 555.454 |
| 11.24 | GASTOS GENERALES | 19.464.091 |
| 11.25 | IVA COSTO | 5.652.686 |
| 11.27 | GASTOS DE FERRETERIA | 8.241.770 |
| 11.28 | MATERIAL DE CONSTRUCION | 97.604.571 |
| 11.31 | GASTOS ADM. BANCARIOS | 4.625.000 |

MICROTEK
Informática & Comunicación
25 de Mayo 542 c/ México / Tel: 496 351



María Esther Mora Marecos
Lic. en Ciencias Contables
RUC: 1582614-8

Escaneado con CamScanner

Empresa: MICROTEK
Razón Social: GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS
RUC.: 2373251-2

# Balance General

**Período: 01/01/2019 - 31/12/2019**

| Cuenta | Descripción | Saldo |
|---|---|---|
| 11.31 | GASTOS ADM. BANCARIOS | 100.000 |
| **13** | **GASTOS BANCARIOS Y FINANCIEROS** | **84.226.061** |
| 13.01 | INTERESES PAGADOS A ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS | 74.022.187 |
| 13.03 | COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS SOBRE OPERACIONES | 10.203.874 |
| **15** | **DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES DE ACTIVOS** | **2.696.562** |
| 15.01 | DEPRECIACIONES DEL EJERCICIO | 2.696.562 |
| **19** | **IMPUESTO A LA RENTA** | **34.855.180** |
| 19.01 | IMPUESTO A LA RENTA DEL EJERCICIO | 34.855.180 |

## Resumen de Balance General

| | |
|---|---|
| **Total Activo** | **1.965.105.286** |
| **Total Pasivo** | **915.091.055** |
| **Total Patrimonio Neto** | **736.367.608** |
| **Resultado** | **313.646.623** |
| **Total Ingreso** | **3.396.936.746** |
| **Total Egreso** | **3.048.434.943** |
| **Resultado** | **348.501.803** |

Mónica Esther Mazo Manacos
L.C. en Ciencias Contables
RUC: 1582814-8

MICROTEK
Informática & Comunicación
25 de Mayo 542 c/ México - Tel: 496 351



Escaneado con CamScanner

Empresa: **MICROTEK**
Razón Social: **GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS**
RUC.: **2373251-2**

# *Balance General*

**Periodo: 01/01/2019 - 31/12/2019**

| Cuenta | Descripción | Saldo |
|---|---|---|
| **1** | **ACTIVOS** | **1.965.105.286** |
| 1.01 | ACTIVO CORRIENTE | 1.934.136.932 |
| 1.01.01 | DISPONIBILIDADES | 530.094.942 |
| 1.01.01.02 | Caja | 530.094.942 |
| 1.01.03 | CREDITOS | 1.131.451.032 |
| 1.01.03.01 | DEUDORES POR VENTAS | 908.198.906 |
| 1.01.03.05 | CRÉDITOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | 223.252.126 |
| 1.01.03.05.01 | ANTICIPOS Y RETENCIONES DE IMPUESTO A LA RENTA | 54.761.462 |
| 1.01.03.05.02 | RETENCIONES DE IVA | 137.315.872 |
| 1.01.03.05.03 | IVA - CRÉDITO FISCAL | 31.174.842 |
| 1.01.04 | INVENTARIOS | 201.051.009 |
| 1.01.04.01 | MERCADERÍAS | 201.051.009 |
| 1.01.04.01.01 | MERCADERÍAS GRAVADAS POR EL IVA AL 10% | 201.051.009 |
| 1.01.04.01.03 | MERCADERÍAS EXENTAS DEL IVA | 0 |
| 1.01.05 | GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO | 71.539.899 |
| 1.01.05.02 | INTERESES A DEVENGAR | 71.539.899 |
| 1.02 | ACTIVO NO CORRIENTE | 30.968.354 |
| 1.02.04 | PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO | 30.968.354 |
| 1.02.04.03 | MUEBLES, ÚTILES Y ENSERES | 42.684.445 |
| 1.02.04.04 | MAQUINARIAS | 4.422.344 |
| 1.02.04.05 | INSTALACIONES | 14.461.960 |
| 1.02.04.06 | EQUIPOS DE INFORMATICA | 12.680.861 |
| 1.02.04.99 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA | -43.281.256 |
| **2** | **PASIVO** | **915.091.055** |
| 2.01 | PASIVO CORRIENTE | 915.091.055 |
| 2.01.01 | ACREEDORES COMERCIALES | 638.903.000 |
| 2.01.01.01 | PROVEEDORES LOCALES | 638.903.000 |
| 2.01.02 | DEUDAS FINANCIERAS | 274.836.556 |
| 2.01.02.01 | COOPERATIVA UNIVERSITARIA | 55.271.128 |
| 2.01.02.02 | PRESTAMO BANCO FAMILIAR | 158.511.752 |
| 2.01.02.06 | COOPERATIVA DE LUQUE | 21.157.275 |
| 2.01.02.07 | FINANCIERA EL COMERCIO | 39.896.401 |
| 2.01.03 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 1.351.499 |
| 2.01.03.01 | DEUDAS FISCALES CORRIENTES | 1.351.499 |
| 2.01.03.01.04 | IPS A PAGAR | 1.351.499 |
| **3** | **PATRIMONIO NETO** | **736.367.608** |
| 3.01 | CAPITAL | 10.000.000 |
| 3.01.01 | CAPITAL INTEGRADO | 10.000.000 |
| 3.01.01.01 | CAPITAL SUSCRIPTO | 10.000.000 |
| 3.02 | RESERVAS | 11.559.674 |
| 3.02.02 | RESERVA DE REVALÚO | 11.559.674 |

Mónica Carlina Marco Marecos
Lic. en Ciencias Contables
RUC: 1582614-8

MICROTEK
Informática & Comunicación
25 de Mayo 542 c/ México - Tel: 496 351



Escaneado con CamScanner

Empresa: GUSTAVO DANIEL ROJAS
Razón Social: MICROTEK
RUC.: 2373251-2

# Balance General

**Periodo: 01/01/2018 - 31/12/2018**

| Cuenta | Descripción | Saldo |
|---|---|---|
| 4.01 | VENTAS DE MERCADERÍAS | 3.139.457.387 |
| 4.01.01 | VENTAS DE MERCADERIAS GRAVADAS POR EL IVA | 3.139.457.387 |
| **5** | **COSTOS OPERATIVOS** | **2.576.007.663** |
| 5.01 | COSTOS DE MERCADERÍAS | 2.576.007.663 |
| 5.01.01 | COSTO DE MERCADERÍAS GRAVADAS POR EL IVA | 2.576.007.663 |
| **11** | **GASTOS DE ADMINISTRACIÓN** | **119.037.957** |
| 11.02 | REMUNERACIÓN PERSONAL SUPERIOR | 48.000.000 |
| 11.03 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 3.645.785 |
| 11.04 | HONORARIOS PERSONALES | 1.690.908 |
| 11.05 | ALQUILERES | 17.865.283 |
| 11.06 | AGUA, LUZ, TELÉFONO E INTERNET | 11.330.206 |
| 11.08 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANES | 350.000 |
| 11.[illegible] | REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS | 2.077.273 |
| 11.10 | SEGUROS PAGADOS | 11.245.446 |
| 11.11 | ÚTILES DE OFICINA | 4.897.689 |
| 11.17 | IMPUESTOS, PATENTES, TASAS Y OTRAS CONTRIBUCIONES | 4.321.444 |
| 11.18 | MULTAS Y SANCIONES | 3.018.200 |
| 11.19 | HONORARIOS PROFECIONALES | 5.772.728 |
| 11.20 | REMESA DE COURIER | 3.278.363 |
| 11.22 | ARTICULO DE LIMPIEZA | 59.091 |
| 11.24 | GASTOS GENERALES | 1.485.541 |
| **13** | **GASTOS BANCARIOS Y FINANCIEROS** | **47.371.014** |
| 13.01 | INTERESES PAGADOS A ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS | 47.371.014 |
| **15** | **DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES DE ACTIVOS** | **2.622.856** |
| 15.01 | DEPRECIACIONES DEL EJERCICIO | 2.622.856 |
| **19** | **IMPUESTO A LA RENTA** | **39.743.610** |
| 19.01 | IMPUESTO A LA RENTA DEL EJERCICIO | 39.743.610 |

MICROTEK
Informática & Comunicación
25 de Mayo 542 c/ México - Tel: 496 351

Mario Ramón Mora Marcos
Lic. en Ciencias Contables
RUC. 1562614-8



Escaneado con CamScanner

# CÉDULA DE NOTIFICACIÓN LCO Nº 01-2022



Pilar, 16 de mayo de 2022

| | |
|---|---|
| OFERENTE: | PARAGUAY INSUMOS.COM S.A.<br>RUC: 80096504-3 |
| LLAMADO: | LCO Nº 01/2022 "Adquisición de útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza"<br>ID Nº 410173 |
| REFERENCIA: | COMUNICACIÓN DE ERROR ARITMÉTICO EN LA OFERTA. |

**LA ABOGADA SANDRA MARILIN ROLON, MIEMBRO DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE ÑEEMBUCÚ,** a través del presente instrumento, se dirige a Ud./s en el marco del proceso de evaluación de ofertas del llamado de referencia comunicar que **se han detectado errores en la Planilla de Precios presentada con su oferta, afectando la columna de cantidades ofertadas desde el Ítem 10 hasta el 23.**

Se ha procedido a subsanar el error, tomando como referencia para el cálculo las cantidades estipuladas en el PBC y los precios Unitarios cotizados en su oferta, quedando como sumatoria total Gs. 181.311.500.-

Atentamente.

ABOG. SANDRA MARILIN ROLÓN
Miembro Comité Evaluación de Ofertas

PODER JUDICIAL
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE ÑEEMBUCÚ
COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

Gmail

**COMITE EVALUACION DE OFERTAS CJÑ PILAR**
**<comiteevaluacionofertaspilar@gmail.com>**

# CEDULAS DE NOTIFICACION- PODER JUDICIAL PILAR- LCO Nº 01/2022

**COMITE EVALUACION DE OFERTAS CJÑ PILAR**
<comiteevaluacionofertaspilar@gmail.com>
Para: administracion@recyclecartuchos.com.py

16 de mayo de 2022, 10:00

**Muy buenos días.**

**Por este medio remitimos Cédulas de notificación correspondientes al llamado LCO Nº 01/2022 "Adquisición de útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza" ID Nº 410173, a través de las cuales se solicitan la presentación indefectible de documentos para la evaluación de ofertas.**

**Se solicita acusar recibo y aclarar nombre de quien recibe.**

**Atte.**

**Comité de Evaluación de Ofertas CJÑ.**

**3 adjuntos**

**PARAGUAY 1.pdf**
271K

**PARAGUAY 2.pdf**
441K

**PARAGUAY 3.pdf**
465K

Ruc: 80096504-3

Calle America c/Juan Bautista Rivarola

Teléfono:(021) 647-168

Luque - Paraguay

Luque 17 de mayo del 2022

Abg. Sandra Marilin Rolon

Miembro del comité de evaluación de ofertas

Circunscripción Judicial de Ñeembucú/ CSJ

Por la Presente nos dirigimos a usted en el marco del Llamado LCO Nº 01/2022 Adquisición de Utiles de escritorios oficina y enseñanza con ID Nº 410173, en la cual recibimos una cedula de notificación LCO Nº 01-2022 con fecha 16/05/2022 comunicando el error aritmético en la oferta donde se ha detectado errores en la planilla de precios afectando la columna de cantidades ofertadas desde el ítem 10 hasta el 23 estamos de acuerdo y dando nuestra conformidad para subsanar el error involuntario cometido

Quedando nuestra oferta total en 181.311.500

Agradezco su atención a la presente

Atentamente.

Paraguay Insumos.Com S.A.
RUC: 80096504-3
Teléfono: (021) 441-762

Cesar Osvaldo Godoy Figueredo

Representante legal

CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE ÑEEMBUCU
RECIBIDO EN OFICINA POR: Comité de Evaluación
FECHA: 17/05/22
HORA: 12:14
FIRMA:
ACLARACION: ACPN ANDREA YOLANDA TOÑANEZ V.
Miembro Comité Evaluación de Ofertas

# CÉDULA DE NOTIFICACIÓN LCO Nº 01-2022



Pilar, 16 de mayo de 2022

| | |
|---|---|
| **OFERENTE:** | PARAGUAY INSUMOS.COM S.A.<br>RUC: 80096504-3 |
| **LLAMADO:** | LCO Nº 01/2022 "Adquisición de útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza"<br>ID Nº 410173 |
| **REFERENCIA:** | SOLICITUD DE DOCUMENTOS PARA EVALUACIÓN |

**LA ABOGADA SANDRA MARILIN ROLON, MIEMBRO DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE ÑEEMBUCÚ,** a través del presente instrumento, se dirige a Ud./s en el marco del proceso de evaluación de ofertas del llamado de referencia a fin de solicitar que, en el plazo señalado, PRESENTE a la Convocante las siguientes documentaciones:

1. **Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social.**

2. **Capacidad Financiera:**

   Requisitos documentales para la evaluación de la capacidad financiera:

| |
|---|
| *b. Balance General y Cuadro de Estado de Resultados de los años 2018, 2019, 2020* ***para contribuyente de IRACIS.*** |
| *c. IVA General de los últimos 24 meses, para contribuyentes sólo del IVA General.* |
| *d. Formulario 106 de los últimos 3 años para contribuyentes del IRPC.* |
| *e. Formulario 104 de los últimos 3 años para contribuyentes de Renta Personal.* |
| *f. Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de República, para los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19.* |

3. **Experiencia Requerida:**

   *Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida en provisión de insumos de oficina, como ser: tóner y cartuchos para impresora, sellos, calculadoras, por un monto equivalente al 50 % como mínimo del monto total ofertado en la presente licitación, de los: 3 últimos años. [2019 - 2020 - 2021].*

4. **Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar (para los ÍTEMS 21 Y 22).** *La no presentación del CPEN no será motivo de descalificación de la oferta, sin embargo, el oferente no podrá acogerse al beneficio.*

Las documentaciones solicitadas deberán ser remitidas en formato PDF, adjuntas a una nota de presentación dirigida a la atención de la ABG. SANDRA MARILIN ROLON, MIEMBRO DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS, a la dirección de correo electrónico comiteevaluacionpilar@pj.gov.py a fin de que sean puestas a disposición del Comité de Evaluación de Ofertas para el análisis correspondiente.

**LA NO PRESENTACIÓN DE LO SOLICITADO EN LOS PUNTOS 1, 2 Y 3 SERÁ MOTIVO DE DESESTIMACIÓN DE LA OFERTA.**

**FECHA DE PRESENTACIÓN: 17/05/2022**

**HORA: 13:00 p. m.**

Atentamente.

ABOG. SANDRA MARILIN ROLÓN
Miembro Comité Evaluación de Ofertas

PODER JUDICIAL · CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE ÑEEMBUCÚ · COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

Ruc: 80096504-3

Calle America c/Juan Bautista Rivarola

Teléfono:(021) 647-168

Luque - Paraguay

Luque 17 de mayo del 2022

Abg. Sandra Marilin Rolon

Miembro del comité de evaluación de ofertas

Circunscripción Judicial de Ñeembucú/ CSJ

Por la Presente nos dirigimos a usted en el marco del Llamado LCO N° 01/2022 Adquisición de Utiles de escritorios oficina y enseñanza con ID N° 410173, en la cual recibimos una cedula de notificación LCO N° 01-2022/2 con fecha 16/05/2022/2 solicitando documentos para la evaluación

1- Certificado de cumplimiento con el seguro social
2- Capacidad financiera
   b- (Balance general 2018, 2019, 2020)
   C- IVA general de los últimos 24 meses
   f- Declaración jurada de bienes y rentas Contraloría general de la republica

3- Experiencia requerida

Adjuntado copias de los documentos solicitados

Agradezco su atención a la presente

Atentamente.

Paraguay Insumos.Com S.A.
RUC: 80096504-3
Teléfono: (021) 441-762

Cesar Osvaldo Godoy Figueredo

Representante legal

PARAGUAY INSUMOS.COM SOCIEDAD ANONIMA
CALLE RUTA GRAL ELIZARDO AQUINO CASI CAPITAN AVALOS , Número 2837



# BALANCE GENERAL ANALITICO

Sucursal...: Consolidado
Desde Centro: Consolidado
Hasta Centro: Consolidado
Moneda...: Local

Desde: 31/12/2018
Hasta: 31/12/2018 10:57:45

| Cuenta | Denominación | Saldo |
|---|---|---|
| 1 | ACTIVO | |
| 11 | ACTIVO CORRIENTE | |
| 111 | DISPONIBILIDADES | |
| 1111 | CAJAS | |
| 11111 | Caja | 309.857.529 |
| | TOTAL...CAJAS | 309.857.529 |
| | TOTAL...DISPONIBILIDADES | 309.857.529 |
| 112 | CREDITOS | |
| 1123 | OTROS CREDITOS | |
| 11236 | IVA Crédito 10 % | 124.556.402 |
| | TOTAL...OTROS CREDITOS | 124.556.402 |
| | TOTAL...CREDITOS | 124.556.402 |
| 113 | BIENES DE CAMBIO | |
| 1131 | MERCADERIAS | |
| 11311 | Mercaderías | 56.136.150 |
| | TOTAL...MERCADERIAS | 56.136.150 |
| | TOTAL...BIENES DE CAMBIO | 56.136.150 |
| | TOTAL...ACTIVO CORRIENTE | 490.552.081 |
| | TOTAL...ACTIVO | 490.552.081 |
| 3 | PATRIMONIO NETO | |
| 33 | CAPITAL RESERVAS Y RESULTADOS | |
| 331 | CAPITAL SOCIAL | |
| 3312 | Capital Suscripto | 500.000.000 |
| | TOTAL...CAPITAL SOCIAL | 500.000.000 |
| | TOTAL...CAPITAL RESERVAS Y RESULTADOS | 500.000.000 |
| | TOTAL...PATRIMONIO NETO | 500.000.000 |
| 4 | INGRESOS | |
| 41 | INGRESOS OPERATIVOS | |
| 411 | VENTAS DE MERCADERIAS Y SERVICIOS | |
| 4111 | VENTAS DE MERCADERIAS | |
| 41111 | Ventas de Merc. Gravadas | 2.430.885.098 |
| | TOTAL...VENTAS DE MERCADERIAS | 2.430.885.098 |
| | TOTAL...VENTAS DE MERCADERIAS Y SERVICIOS | 2.430.885.098 |
| | TOTAL...INGRESOS OPERATIVOS | 2.430.885.098 |
| | TOTAL...INGRESOS | 2.430.885.098 |
| 5 | EGRESOS | |
| 51119 | Otros Gastos de Ventas | 61.233.254 |
| 513 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | |

Paraguay Insumos.Com S.A.
RUC: 80088504-3
Teléfono: (021) 441-762

Victor E. Portillo F.
Contador Público
RUC: 879779-0

# BALANCE GENERAL ANALITICO

Sucursal...: Consolidado
Desde Centro: Consolidado
Hasta Centro: Consolidado
Moneda...: Local
Desde: 01/01/2016
Hasta: 31/12/2016
11:01:10

| Cuenta | Denominación | Saldo |
|---|---|---|
| 1 | ACTIVO | |
| 11 | ACTIVO CORRIENTE | |
| 111 | DISPONIBILIDADES | |
| 1111 | CAJAS | |
| 11111 | Caja | 331.186.900 |
| | TOTAL...CAJAS | 331.186.900 |
| | TOTAL...DISPONIBILIDADES | 331.186.900 |
| 112 | CREDITOS | |
| 1123 | OTROS CREDITOS | |
| 11237 | Retención IVA | 483.343 |
| | TOTAL...OTROS CREDITOS | 483.343 |
| | TOTAL...CREDITOS | 483.343 |
| 113 | BIENES DE CAMBIO | |
| 1131 | MERCADERIAS | |
| 11311 | Mercaderías | 178.381.620 |
| | TOTAL...MERCADERIAS | 178.381.620 |
| | TOTAL...BIENES DE CAMBIO | 178.381.620 |
| | TOTAL...ACTIVO CORRIENTE | 510.051.863 |
| | TOTAL...ACTIVO | 510.051.863 |
| 3 | PATRIMONIO NETO | |
| 33 | CAPITAL RESERVAS Y RESULTADOS | |
| 331 | CAPITAL SOCIAL | |
| 3311 | Capital Integrado | 500.000.000 |
| | TOTAL...CAPITAL SOCIAL | 500.000.000 |
| | TOTAL...CAPITAL RESERVAS Y RESULTADOS | 500.000.000 |
| | TOTAL...PATRIMONIO NETO | 500.000.000 |
| 4 | INGRESOS | |
| 41 | INGRESOS OPERATIVOS | |
| 411 | VENTAS DE MERCADERIAS Y SERVICIOS | |
| 4111 | VENTAS DE MERCADERIAS | |
| 41111 | Ventas de Merc. Gravadas | 2.069.293.915 |
| | TOTAL...VENTAS DE MERCADERIAS | 2.069.293.915 |
| | TOTAL...VENTAS DE MERCADERIAS Y SERVICIOS | 2.069.293.915 |
| | TOTAL...INGRESOS OPERATIVOS | 2.069.293.915 |
| | TOTAL...INGRESOS | 2.069.293.915 |
| 5 | EGRESOS | |
| 51 | EGRESOS OPERATIVOS | |
| 511 | GASTOS DE COMERCIALIZACION | |

Paraguay Insumos.Com S.A.
RUC: 80096504-3
Teléfono: (021) 441-762

Victor E. Portillo F.
Contador Público
RUC: 879779-0

PARAGUAY INSUMOS.COM SOCIEDAD ANONIMA
GRAL. ELIZARDO AQUINO CASI CAPITAN AVALOS

# BALANCE GENERAL ANALITICO

Sucursal...: Consolidado
Desde Centro: Consolidado
Hasta Centro: Consolidado
Moneda... Local

Desde: 01/01/2020
Hasta: 31/12/2020 11:03:31

| Cuenta | Denominación | Saldo |
|---|---|---|
| 1 | ACTIVO | |
| 11 | ACTIVO CORRIENTE | |
| 111 | DISPONIBILIDADES | |
| 1111 | CAJAS | |
| 11111 | Caja | 210.736.719 |
| | TOTAL...CAJAS | 210.736.719 |
| | TOTAL...DISPONIBILIDADES | 210.736.719 |
| 113 | BIENES DE CAMBIO | |
| 1131 | MERCADERIAS | |
| 11311 | Mercaderias | 329.184.484 |
| | TOTAL...MERCADERIAS | 329.184.484 |
| | TOTAL...BIENES DE CAMBIO | 329.184.484 |
| | TOTAL...ACTIVO CORRIENTE | 539.920.203 |
| | TOTAL...ACTIVO | 539.920.203 |
| 2 | PASIVO | |
| 21 | PASIVO CORRIENTE | |
| 211 | DEUDAS | |
| 2113 | DEUDAS FISCALES Y SOCIALES | |
| 21132 | IVA Debito 10% | 476.079 |
| | TOTAL...DEUDAS FISCALES Y SOCIALES | 476.079 |
| | TOTAL...DEUDAS | 476.079 |
| | TOTAL...PASIVO CORRIENTE | 476.079 |
| | TOTAL...PASIVO | 476.079 |
| 3 | PATRIMONIO NETO | |
| 33 | CAPITAL RESERVAS Y RESULTADOS | |
| 331 | CAPITAL SOCIAL | |
| 3311 | Capital Integrado | 500.000.000 |
| | TOTAL...CAPITAL SOCIAL | 500.000.000 |
| | TOTAL...CAPITAL RESERVAS Y RESULTADOS | 500.000.000 |
| | TOTAL...PATRIMONIO NETO | 500.000.000 |
| 4 | INGRESOS | |
| 41 | INGRESOS OPERATIVOS | |
| 411 | VENTAS DE MERCADERIAS Y SERVICIOS | |
| 4111 | VENTAS DE MERCADERIAS | |
| 41111 | Ventas de Merc. Gravadas | 2.274.399.446 |
| | TOTAL...VENTAS DE MERCADERIAS | 2.274.399.446 |
| | TOTAL...VENTAS DE MERCADERIAS Y SERVICIOS | 2.274.399.446 |
| | TOTAL...INGRESOS OPERATIVOS | 2.274.399.446 |

Paraguay Insumos.Com S.A.
RUC: 80076504-3
Teléfono: (021) 441-762

Victor E. Portillo R.
Contador Público
RUC: 879779-0

paraguay insumos

*Prolongando tus impresiones con economía*

**Paraguay Insumos.com S.A.**

COMERCIO AL POR MAYOR DE EQUIPOS INFORMATICOS Y SOFTWARE

Ruta Gral. Elizardo Aquino c/ Capitán Ávalos
Tel.: (021) 671 504 - (021) 674 648
Cel.: (0984) 552 071 - Luque - Paraguay

*TIMBRADO Nº 14170962*
**RUC: 80096504 - 3**
*Inicio de Vigencia: 01 de Julio de 2020*
*Válido Hasta el 31 de Julio de 2021*

# FACTURA

No. 001-001 0006691

FECHA DE EMISIÓN: 30 de Septiembre del 2020

CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO (✓) CRÉDITO ( )

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Envases Paraguayos

RUC/C.I. Nº: 80003308 - 6

NOTA DE REMISIÓN Nº:

DIRECCIÓN:

TELÉFONO:

| CANT | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | VALOR DE VENTAS | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | EXENTAS | 5 % | 10 % |
| 30 | Toner Lexmark 504 H | 850.000 | | | 25.500.000 |
| 10 | Toner Kyocera TK 172 | 782.000 | | | 7.820.000 |
| 15 | Toner Samsung 2030 | 650.000 | | | 9.750.000 |
| 20 | Toner Brother TN 580 | 550.000 | | | 11.000.000 |
| 100 | Cinta Epson Lq 590 | 72.000 | | | 7.200.000 |
| SUB TOTALES: | | | | | 61.270.000 |

TOTAL A PAGAR US$ ☐ GS. ☐

LIQUIDACIÓN DEL IVA (5%) (10%) 5.570.000 TOTAL IVA: 5.570.000

TOTAL A PAGAR (EN LETRA) DÓLARES / GUARANIES: Sesenta y un millones doscientos setenta mil.

LA FALTA DE PAGO DE ESTA FACTURA A SU VENCIMIENTO ESTABLECERÁ LA MORA, EN FORMA AUTOMÁTICA Y SIN NECESIDAD NI NOTIFICACIÓN JUDICIAL NI EXTRAJUDICIAL, DEVENGANDO UN INTERÉS DEL_____ (%) MENSUAL, AUTORIZANDO LA INCLUSIÓN A LA BASE DE DATOS DE INFORCONF S.A. CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LAS LEYES Nº 1969/02, COMO TAMBIEN PARA QUE SE PUEDA PROVEER LA INFORMACIÓN A TERCEROS AUTORIZADOS

C.I. FIRMA

*DUPLICADO: Arch. Tributario*

AUTOMÁTICA IMPRESIONES
...les G. Ayala A. - RUC 794391 - 1 (Actividades de Imprenta) - Cred Hab Nº 1 ZES
...pendencia Nacional Nº 1316 casi Lugano (Ex Tera) - Tel.: (021) 373 987 - Cel. (0981) 176 811
Email: imprentaautomatica@hotmail.com - 001-001 - E 426 al 7 425 - Julio / 20

tem

paraguay insumos

Prolongando tus impresiones con economía

**Paraguay Insumos.com S.A.**

COMERCIO AL POR MAYOR DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y SOFTWARE

Ruta Gral. Elizardo Aquino c/ Capitán Ávalos
Tel.: (021) 671 504 - (021) 674 648
Cel.: (0984) 552 071 - Luque - Paraguay

*TIMBRADO Nº 14611112*
**RUC: 80096504 - 3**
*Inicio de Vigencia: 26 de Enero de 2021*
*Válido Hasta el 31 de Enero de 2022*

# FACTURA 8789

No. 001-001 0008789

FECHA DE EMISIÓN: viernes 12 marzo 2021

CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO ( ) CRÉDITO ( X )

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: CONSORCIO CONCIV

RUC/C.I. Nº: 80108502-2

NOTA DE REMISIÓN Nº: Vence en TREINTA dias 675692

DIRECCIÓN:

TELÉFONO:

| CANT. | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | VALOR DE VENTAS EXENTAS | 5 % | 10 % |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | TINTA HP 964 XL NEGRO | 350.000 | 0 | 0 | 1.050.000 |
| 2 | TINTA HP 964 XL CYAN | 276.500 | 0 | 0 | 553.000 |
| 2 | TINTA HP 964 XL YELLOW | 276.500 | 0 | 0 | 553.000 |
| 3 | CARTUCHO HP 954 XL NEGRO | 364.312 | 0 | 0 | 1.092.936 |
| 1 | CARTUCHO HP 954 XL CYAN | 295.000 | 0 | 0 | 295.000 |
| 1 | TINTA HP L0S65AL 954XL MAGENTA | 295.000 | 0 | 0 | 295.000 |
| SUB TOTALES: | | | 0 | 0 | 3.838.936 |

TOTAL A PAGAR US$ [ ] GS. [ ]

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) 0 (10%) 348.994 TOTAL IVA: 348.994

TOTAL A PAGAR (EN LETRA) DÓLARES / GUARANIES: TRES MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS

LA FALTA DE PAGO DE ESTA FACTURA A SU VENCIMIENTO ESTABLECERÁ LA MORA, EN FORMA AUTOMÁTICA Y SIN NECESIDAD NI NOTIFICACIÓN JUDICIAL NI EXTRAJUDICIAL, DEVENGANDO UN INTERÉS DEL_____ (%) MENSUAL, AUTORIZANDO LA INCLUSIÓN A LA BASE DE DATOS DE INFORCONF S.A. CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LAS LEYES Nº 1969/02, COMO TAMBIÉN PARA QUE SE PUEDA PROVEER LA INFORMACIÓN A TERCEROS AUTORIZADOS.

4879868
C.I.

FIRMA

DUPLICADO: Arch. Tributario

AUTOMÁTICA IMPRESIONES de Angel G. Ayala A. - RUC: 794391 - 1 (Actividades de Imprenta) - Cred. Hab. Nº 1356 Indert - Ruta Nacional Nº 1316 casi Lugano (Ex. Tera.) - Tel.: (021) 373 987 - Cel.: (0981) 176 811 Email: automaticaautomatica@hotmail.com - 001-001 - 8.426 al 9.426 - Enero / 21

paraguay insumos

Prolongando tus impresiones con economía

Paraguay Insumos.com S.A.

COMERCIO AL POR MAYOR DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y SOFTWARE

Ruta Gral. Elizardo Aquino c/ Capitán Ávalos
Tel.: (021) 671 504 - (021) 674 648
Cel.: (0984) 552 071 - Luque - Paraguay

TIMBRADO Nº 14611112
RUC: 80096504 - 3
Inicio de Vigencia: 26 de Enero de 2021
Válido Hasta el 31 de Enero de 2022

# FACTURA 8796

No. 001-001 0008796

FECHA DE EMISIÓN: viernes 12 marzo 2021

CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO ( ) CRÉDITO ( X )

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: PLASTICOS S.A.

RUC/C.I. Nº: 80004724-9

NOTA DE REMISIÓN Nº: Vence en TREINTA dias

DIRECCIÓN: LUIS A. DEL PARANA 235, VA

TELEFONO: 940-807

| CANT | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | VALOR DE VENTAS | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | EXENTAS | 5 % | 10 % |
| 3 | TONER HP 105A | 570.000 | 0 | 0 | 1.710 000 |
| 2 | SEPARADOR TAMAÑO A4 | 5.980 | 0 | 0 | 11 960 |
| SUB TOTALES: | | | 0 | 0 | 1.721.960 |

TOTAL A PAGAR US$ GS.

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) 0 (10%) 156 541 TOTAL IVA: 156.541

TOTAL A PAGAR (EN LETRA) DOLARES AMERICANOS: UN MILLON SETECIENTOS VEINTIUN MIL NOVECIENTOS SESENTA

LA FALTA DE PAGO DE ESTA FACTURA A SU VENCIMIENTO ESTABLECERÁ LA MORA, EN FORMA AUTOMÁTICA Y SIN NECESIDAD NI NOTIFICACIÓN JUDICIAL NI EXTRAJUDICIAL, DEVENGANDO UN INTERES DEL _____ (%) MENSUAL, AUTORIZANDO LA INCLUSIÓN A LA BASE DE DATOS DE INFORCONF S.A. CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LAS LEYES Nº 1969/02, COMO TAMBIÉN PARA QUE SE PUEDA PROVEER LA INFORMACIÓN A TERCEROS AUTORIZADOS.

5422697
C.I.

FIRMA

DUPLICADO: Arch. Tributario

AUTOMÁTICA IMPRESIONES

paraguay insumos

*Prolongando tus impresiones con economía*

Paraguay Insumos.com S.A.

COMERCIO AL POR MAYOR DE EQUIPOS INFORMATICOS Y SOFTWARE

Ruta Gral. Elizardo Aquino c/ Capitán Ávalos
Tel.: (021) 671 504 - (021) 674 648
Cel.: (0984) 552 071 - Luque - Paraguay

*TIMBRADO Nº 14170962*
**RUC: 80096504 - 3**
*Inicio de Vigencia: 01 de Julio de 2020*
*Válido Hasta el 31 de Julio de 2021*

# FACTURA

No. 001-001 0006585

FECHA DE EMISIÓN: 30 de Julio del 2020 — CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO ( ✓ ) CRÉDITO ( )

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Cadena Farmacenter S.A

RUC/C.I. Nº: 80019551-5 — NOTA DE REMISIÓN Nº:

DIRECCIÓN — TELÉFONO:

| CANT | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | VALOR DE VENTAS EXENTAS | 5 % | 10 % |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Toner HP B3A | 420.000 | | | 10.500.000 |
| 28 | Toner HP 85A | 445.000 | | | 12.460.000 |
| 35 | Toner HP 78A | 450.000 | | | 15.750.000 |
| 30 | Toner HP 79A | 480.000 | | | 14.400.000 |
| 23 | Toner HP 80A | 590.000 | | | 13.570.000 |
| 20 | Toner HP | 600.000 | | | 12.000.000 |
| SUB TOTALES: | | | | | 78.680.000 |

TOTAL A PAGAR US$ ____ GS. ____

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) | (10%) 7.152.727 | TOTAL IVA: 7.152.727

TOTAL A PAGAR (EN LETRA) DÓLARES / GUARANIES: Setenta y ocho millones seiscientos ochenta mil

LA FALTA DE PAGO DE ESTA FACTURA A SU VENCIMIENTO ESTABLECERÁ LA MORA, EN FORMA AUTOMÁTICA Y SIN NECESIDAD NI NOTIFICACIÓN JUDICIAL NI EXTRAJUDICIAL, DEVENGANDO UN INTERES DEL _____ (%) MENSUAL, AUTORIZANDO LA INCLUSION A LA BASE DE DATOS DE INFORCONF S.A. CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LAS LEYES Nº 1969/02, COMO TAMBIEN PARA QUE SE PUEDA PROVEER LA INFORMACIÓN A TERCEROS AUTORIZADOS

C.I. — FIRMA

*DUPLICADO: Arch. Tributario*

AUTOMÁTICA IMPRESIONES de Andrés G. Ayala A. - RUC: 794381 - 1 (Actividades de Imprenta) - Cred. Hab. Nº: 1.361
Independencia Nacional Nº 1316 casi Lugano (Ex tera.) - Tel.: (021) 373 987 - Cel.: (098) 176 811
Email: imprentaautomatica@hotmail.com - 001-001 - E 426 al 7.425 - Julio / 20.

paraguay insumos

*Prolongando tus impresiones con economía*

*Paraguay Insumos.com S.A.*

COMERCIO AL POR MAYOR DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y SOFTWARE

Ruta Gral. Elizardo Aquino c/ Capitán Ávalos
Tel.: (021) 671 504 - (021) 674 648
Cel.: (0984) 552 071 - Luque - Paraguay

*TIMBRADO Nº 14611112*
**RUC: 80096504 - 3**
*Inicio de Vigencia: 26 de Enero de 2021*
*Válido Hasta el 31 de Enero de 2022*

**FACTURA** 8822

No. 001-001 0008822

FECHA DE EMISIÓN: martes 16 marzo 2021

CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO ( X ) CRÉDITO ( )

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: ROMIS PARAGUAY S.A.

RUC/C.I Nº: 80078959-8

NOTA DE REMISIÓN Nº.:

DIRECCIÓN: CURUGUATEÑOS Y R. FONTAO

TELÉFONO:

| CANT. | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | VALOR DE VENTAS | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | EXENTAS | 5 % | 10 % |
| 11 | TONER SAMSUNG D203U | 600.000 | 0 | 0 | 6.600 000 |
| SUB TOTALES: | | | 0 | 0 | 6.600 000 |

TOTAL A PAGAR US$ GS.

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) 0 (10%) 600 000 TOTAL IVA: 600.000

TOTAL A PAGAR (EN LETRA) DÓLARES / GUARANIES: SEIS MILLONES SEISCIENTOS MIL

LA FALTA DE PAGO DE ESTA FACTURA A SU VENCIMIENTO ESTABLECERÁ LA MORA, EN FORMA AUTOMÁTICA Y SIN NECESIDAD NI NOTIFICACIÓN JUDICIAL NI EXTRAJUDICIAL, DEVENGANDO UN INTERÉS DEL_____ (%) MENSUAL, AUTORIZANDO LA INCLUSIÓN A LA BASE DE DATOS DE INFORCONF S.A. CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LAS LEYES Nº 1969/02, COMO TAMBIÉN PARA QUE SE PUEDA PROVEER LA INFORMACIÓN A TERCEROS AUTORIZADOS.

C.I.

FIRMA

*DUPLICADO: Arch. Tributario*

AUTOMÁTICA IMPRESIONES
Andrés G. Ayala A. - RUC: 784391 - 1 (Actividades de imprenta) - Cred. Hab. Nº 1.386
Independencia Nacional Nº 1.316 casi Lugano (Ex. Terra.) - Tel.: (021) 373 887 - Cel.: (0981) 176 811
imprentaautomatica@hotmail.com - 021-001 - 8.426 al 8.425 - Enero / 21

Ruc: 80096504-3

Calle America c/Juan Bautista Rivarola

Teléfono:(021) 647-168

Luque - Paraguay

Luque 18 de mayo del 2022

Abg. Sandra Marilin Rolon

Miembro del comité de evaluación de ofertas

Circunscripción Judicial de Ñeembucú/ CSJ

Por la Presente nos dirigimos a usted en el marco del Llamado LCO Nº 01/2022 Adquisición de Utiles de escritorios oficina y enseñanza con ID Nº 410173, a fin de aclarar que los documentos solicitados de bienes y rentas, activos y pasivos se encuentran en el poder de la contraloría general de la república prueba de ello es la constancia de presentación ante la contraloría remitida con la oferta.

Agradezco su atención a la presente

Atentamente.

Paraguay Insumos.Com S.A.
RUC: 80096504-3
Teléfono: (021) 441-762

Cesar Osvaldo Godoy Figueredo

Representante legal

**INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL**
**RUC. 80002269/6**
**Extracto de Cuenta**

Nro.: 9813328
Token: 7875185

| | | |
|---|---|---|
| 0558-61-01090 PARAGUAY INSUMOS COM S.A. | Consultas: | Vencimiento |
| RUC: 80096504 Ide Emplea: 251042 | Tel.497-246 | 30/04/2022 |
| RUTA GRAL ELIZARDO AQUINO 2837 e/ CAP.AVALOS y - | www.ips.gov.py | |
| LOS MONTOS ESTAN SUJETOS A VARIACIONES DE ACUERDO AL REGLAMENTO DE MORA VIGENTE. ESTE EXTRACTO NO JUSTIFICA PAGOS ANTERIORES. EL PAGO CON CHEQUE DEBE SER A LA ORDEN DE IPS Y POR EL MONTO EXACTO DEL APORTE NO SE RECIBIRAN CHEQUES DE TERCEROS - | Haedo y Ntra. SeÃ±ora | Usuario y Fec ImpresiÃ³n 4516672 25/04/2022 10:34:13 |

| Tipo LiquidaciÃ³n | Estado | Periodo | Nro. Doc. | Imponible | Aporte | Mora |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REGIMEN GENERAL 25.5 | | MARZO/2022 | 13157867 | 7.396.284 | 1.886.052 | 18.861 |

==========Fin Informe Extracto==========

**BOCAS HABILITADAS PARA EL COBRO DE APORTE OBRERO PATRONAL**

**INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL - DEPARTAMENTO DE INGRESOS**
- Edificio Facundo Insfran(Pettirosi c/ Brasil)
- DirecciÃ³n de Aporte Obrero Patronal (Ntra. SeÃ±ora de la AsunciÃ³n y Haedo)

**INSTITUCIONES PRIVADAS - BANCOS**
- Banco Continental S.A.E.C.A. (Sucursales del Interior) (Sin Costo)
- VisiÃ³n Banco S.A.E.C.A. (Capital e Interior) (Con Costo)
- Redes de cobranza (Aqui Pago, Pago Express, Practipago, Financiera El Comercio)
- Home Bank (Banco Continental, Banco VisiÃ³n, Banco Itau, Banco Regional)

Informamos que desde Agosto del 2010, se proceder a la certificaciÃ³n de deudas para el inicio de acciones judiciales, a las patronales que incurran en 3 (tres) meses de atraso, tanto en las planillas de aportes obrero patronales y/o en las cuotas de fraccionamiento de pago. ResoluciÃ³n C.A. NÃ° 077-004/10, del 06/07/2010.

ESTE EXTRACTO NO SE CONSIDERA CANCELADO SI NO LLEVA EL SELLO DE LA MAQUINA REGISTRADORA O SELLO Y FIRMA DEL CAJERO DEL INSTITUTO EN CASO DE REALIZARSE LOS PAGOS EN SUS OFICINAS DE RECAUDACIONES

| | |
|---|---|
| TOTAL EXTRACTO: | 1.904.913 |
| BOLETIN CREDITO: | 0 |
| **TOTAL A PAGAR:** | **1.904.913** |

***IPS-INFORMA***

****ResoluciÃ³n C.A. Nro. 019-017/19 de fecha 30 de abril de 2019.***
Por la que se aprueba el REGLAMENTO DE INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS Y EL PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN LOS SUMARIOS ADMINISTRATIVOS DISPUESTOS EN COMISION DE INFRACCIONES POR PARTE DE LAS PATRONALES, CONFORME AL ART. 3A° DE LA LEY NA° 5655/16 en remplazo de la ResoluciÃ³n C.A. NA° 068-040/14 y la ResoluciÃ³n C.A. NA° 101-001/16

*** Sres. Empleadores se les informa por este medio que la DirecciÃ³n de Aporte Obrero Patronal a traves del Dpto. de Control del Aportante estarÃ-a realizando verificaciones en forma aleatoria de los documentos respaldatorios de los movimientos registrados en el Sistema REI en los conceptos de SANCIONES, JUDICIALES, PERMISOS Y REPOSOS, de acuerdo a lo estipulado en el punto 2.4 del contrato de adhesion**

*** Sres. Empleadores se informa que en cumplimiento a la RESOLUCION C.A. NÃ° 106-011/16, de fecha 28 de diciembre de 2016, que serÃ-an incluídas en la Base de Datos de Informconf a las firmas patronales que poseen planillas normales, planillas complementarias y cuotas de fraccionamientos provenientes de Aportes Obrero - Patronales pendientes de pago con 90(noventa) dÃ-as de atraso.**

**En atenciÃ³n al Cierre del Ejercicio Fiscal 2021, se comunica a los SeÃ±ores empleadores que el cobro en concepto de Aportes se realizara hasta el dA-a Jueves 29/12/2021, conforme al siguiente detalle:**

*Ingresos Cajas recaudadoras del IPS (Caja Central y Suc. AOP); MiÃ©rcoles 29/12/2021 hasta las 13:00 hs.

*Ingresos WEB - Bancos Continental,VisiÃ³n, ItaÃ°,Atlas, Regional y Bancop; MiÃ©rcoles 29/12/2021 hasta las 13:00 hs.

*Ingresos Entidades Bancarias (Continental y VisiÃ³n); Martes 28/12/2021 hasta las 19:00 hs.

*Ingresos Redes de Cobranzas (AquÃ- Pago, Pago Express, Financiera el Comercio, Practipago y Bancard); Martes 28/12/2021 hasta las 17:00 hs.

**LA MISION DEL INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL**
*"Otorgar las prestaciones del Seguro Social con calidad y calidez mediante la excelencia en la gestiÃ³n de los talentos y recursos, para el bienestar de sus beneficiarios."*

**Para mayor InformaciÃ³n: Dpto. de Aportes AOP- Haedo NÃ° 195 esq. Ntra. SeÃ±ora de la Asuncion.**
**Tel. 219-7000 y 219-7800**
**Edif. Facundo InsfrÃ¡n (Pettirossi c/ Brasil)**
**Tel. 203 117**

Paraguay Insumos.Com S.A.
RUC: 80096504-3
Teléfono: (021) 441-762

Paraguay Insumos.Com S.A.
RUC: 80096504-3
Teléfono: (021) 441-762

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

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

Paraguay de la gente

USUARIO EMISION: 4516672

NRO. CERTIFICADO: 340808

FECHA EMISION: 31-05-2022

VENCIMIENTO: 14-06-2022

**DATOS DEL EMPLEADOR**

Nro. Ruc: 80096504

Nro. Certificado: 340808

Razon Social: PARAGUAY INSUMOS COM S.A.

Actividad(es): COMERCIO

Fecha de Inscripcion: 15-10-2019

Cantidad de Asegurados: 5

Nro. Patronal(es): 0558-61-1090 -

CONSTE QUE EL(LOS) EMPLEADOR(ES), A LA FECHA DE EMISION DEL PRESENTE CERTIFICADO NO ADEUDA(N) EN CONCEPTO DE APORTE OBRERO PATRONAL

Se expide el presente Certificado sin perjuicio de las facultades de Fiscalizacion y Control otorgadas a la Direccion Aporte Obrero Patronal.
Nota: Cualquier correccion no salvada en el texto invalida el presente certificado. "El presente instrumento solo certifica estar al dia en el pago del aporte Obrero-Patronal del/los personal/es declarado/s, no eximiendo la responsabilidad patronal sobre los no declarados.".

La validez de este documento se puede confirmar, ingresando el número de ruc y certificado a traves de nuestro sitio:
http://servicios.ips.gov.py/constancia/

# CÉDULA DE NOTIFICACIÓN LCO Nº 01-2022



Pilar, 16 de mayo de 2022

| | |
|---|---|
| **OFERENTE:** | PARAGUAY INSUMOS.COM S.A.<br>RUC: 80096504-3 |
| **LLAMADO:** | LCO Nº 01/2022 "Adquisición de útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza"<br>ID Nº 410173 |
| **REFERENCIA:** | SOLICITUD DE ACLARATORIA DE PRECIOS. |

**LA ABG. SANDRA MARILIN ROLON, MIEMBRO DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE ÑEEMBUCÚ**, a través del presente instrumento se dirige a Ud./s. con el fin de solicitar aclaratoria de los precios ofertados correspondiente al llamado de referencia. La presente solicitud se realiza en el marco de la evaluación de ofertas del mencionado llamado a los efectos de documentar que los precios propuestos sean razonables y representen los valores ofrecidos en el mercado, de conformidad a lo dispuesto en Art. 164 de la Ley 6.873/2022 "Que Aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2022", y de la Resolución N° 1890/2020 de la DNCP, en su Art. 4° aprueba el criterio de evaluación de ofertas y establece que *"En contrataciones en general: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al 25% para ofertas por debajo del precio referencial y del 15% para ofertas que se encuentren por encima del referencial establecido por la convocante y difundido con el llamado a contratación" se solicitará a los oferentes una explicación detallada de la composición del precio ofertado y, si no se respondiese, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado del servicio o bien, el precio será declarado inaceptable y la oferta rechazada, debiendo constatar la explicación en el informe de Evaluación respectivo".*

**Se solicita LA COMPOSICIÓN, ACLARACIÓN Y JUSTIFICACIÓN de precios de los Items: 5, 6 y 22.**

Las documentaciones solicitadas deberán ser remitidas en formato PDF, adjuntas a una nota de presentación dirigida a la atención de la ABG. SANDRA MARILIN ROLON, MIEMBRO DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS, a la dirección de correo electrónico comiteevaluacionpilar@pj.gov.py a fin de que sean puestas a disposición del Comité de Evaluación de Ofertas para el análisis correspondiente.

**LA NO PRESENTACIÓN DE LO SOLICITADO EN EL PLAZO ESTABLECIDO SERÁ CAUSAL DE DESESTIMACIÓN DE LA OFERTA.**

**FECHA DE PRESENTACIÓN: 17/05/2022**

**HORA: 13:00 p. m.**

Atentamente.

ABOG. SANDRA MARILIN ROLON
Miembro Comité Evaluación de Ofertas

PODER JUDICIAL · COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS · CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE ÑEEMBUCÚ

Ruc: 80096504-3

Calle America c/Juan Bautista Rivarola

Teléfono:(021) 647-168

Luque - Paraguay

Luque 17 de mayo del 2022

Abg. Sandra Marilin Rolon

Miembro del comité de evaluación de ofertas

Circunscripción Judicial de Ñeembucú/ CSJ

Por la Presente nos dirigimos a usted en el marco del Llamado LCO Nº 01/2022 Adquisición de Utiles de escritorios oficina y enseñanza con ID Nº 410173, en la cual recibimos una cedula de notificación LCO Nº 01-2022/3 con fecha 16/05/2022/3 solicitando la composición, aclaración y justificación de los precios en los ítems 05, 06 y 22 aclaratoria de precios Certificado de cumplimiento con el seguro social

Adjuntado planilla de composición de precios

Agradezco su atención a la presente

Atentamente.

Paraguay Insumos.Com S.A.
RUC: 80096504-3
Teléfono: (021) 441-762

Cesar Osvaldo Godoy Figueredo

Representante legal

| CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCU/ CSJ | | | Ítems del llamado ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA con ID: 410173 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Lote Ítem | Descripción del Bien | Marca | Procedencia | Precio del Costo | Gastos Financieros | Gastos de personal | Flete | Utilidad | Impuestos | Precio Unitario Total (IVA incluido y otros costos) |
| 5 | Toner para impresora Laser marca HP P1005 P1006 (35A) | HP | USA | 292.600 | 2.633 | 5.852 | 2.926 | 76.003 | 38.001 | 418.000 |
| 6 | Toner impresora Laser marca Hp 1160 (49a) | HP | USA | 483.000 | 4.347 | 9.660 | 4.830 | 125.459 | 62.730 | 690.000 |
| 22 | Sello de oficina obalado | Carimbo | Nacional | 51.940 | 467 | 1.039 | 519 | 13.491 | 6.746 | 74.200 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

FIRMA:

Nombre: César Osvaldo Godoy Figueredo

En calidad de: Representante Legal

Paraguay Insumos.Com S.A.
RUC: 80066504-3
Teléfono: (021) 441-762