0000001

SOLICITUD Nro. 187.526

SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS

FECHA: 26/12/2018 FECHA APROB.:26/12/2018

PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

DATOS DEL SOLICITANTE:

Nivel/Entidad: 12 / 1 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Unidad Jerárq.: 1.01.000 CF - SECRETARIA DE PLANIFICACION

DEPOSITAR EN LA CUENTA:

Nivel/Entidad: 12 / 1 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Unidad Jerárq. destino: 1.01.000 CF - SECRETARIA DE PLANIFICACION
Banco/Sucursal destino: 1 1 BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY / BCP Codigo BIC:BCPAPYPX
Cta. Cte. destino: PROVEEDORES PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
Importe solicitado Gs.: ********4.995.000,00 SON: CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL GUARANIES.--
Importe Deducciones: **********290.073,00
Líquido a transferir: ********4.704.927,00

DATOS DE REFERENCIA:

Nivel Control Financiero 50 INVERSIONES
Fuente Financiamiento 10 RECURSOS DEL TESORO
Organismo Financiador 1 GENUINO
Nivel/Entidad Origen 1 / 1 DIRECCION GENERAL DEL TESORO
Unidad Jerárq. Origen 1.00.000 TESORO NACIONAL
Banco/Sucursal Origen 1 1 BCP / BCP
Cuenta Origen 520 TESORO PUBLICO -CUT

Subcuenta 520.001-520-TESORERIA GENERAL

CONCEPTO

PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

DETALLES DEL CONCEPTO

PAGO A LA EMPRESA SDA PARAGUAY S.A.-

DETALLES DE LAS OBLIGACIONES

Estructura programática	Nro. obligación	Código Contratación	RUC	Proveedor	Monto obligación	Monto liquido	Cod. Ret	Deducción
2-002-05-00-579-10	7859	CD-12001-18-	80017709-6	SDA PARAGUAY SA	4.995.000	4.704.927	201	136.227
							202	136.227
							302	17.619
							Total:	290.073

FIRMA AUTORIZADA

CPN Viviana Fuster Careaga
Directora General
Dirección Gral. de Administ. y Finanzas

FIRMA AUTORIZADA

0000001

SOLICITUD Nro. 187.521

SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS

FECHA: 26/12/2018 FECHA APROB.:26/12/2018

PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

DATOS DEL SOLICITANTE:

Nivel/Entidad:	12 / 1	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Unidad Jerárq.:	1.01.000	CF - SECRETARIA DE PLANIFICACION

DEPOSITAR EN LA CUENTA:

Nivel/Entidad:	12 / 1	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	
Unidad Jerárq. destino:	1.01.000	CF - SECRETARIA DE PLANIFICACION	
Banco/Sucursal destino:	1 1	BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY / BCP	Código BIC:BCPAPYPX
Cta. Cte. destino:	PROVEEDORES	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES	
Importe solicitado Gs.:	*******13.635.000,00	SON: TRECE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL GUARANIES.--	
Importe Deducciones:	*********791.822,00		
Líquido a transferir:	*******12.843.178,00		

DATOS DE REFERENCIA:

al Control Financiero	70	OTROS
Fuente Financiamiento	10	RECURSOS DEL TESORO
Organismo Financiador	1	GENUINO
Nivel/Entidad Origen	1 / 1	DIRECCION GENERAL DEL TESORO
Unidad Jerarq. Origen	1.00.000	TESORO NACIONAL
Banco/Sucursal Origen	1 1	BCP / BCP
Cuenta Origen	520	TESORO PUBLICO -CUT
Subcuenta	520.001-520-TESORERIA GENERAL	

CONCEPTO

PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

DETALLES DEL CONCEPTO

PAGO A LA EMPRESA SDA PARAGUAY S.A.-

DETALLES DE LAS OBLIGACIONES

Estructura programática	Nro. obligación	Código Contratación	RUC	Proveedor	Monto obligación	Monto líquido	Cod. Ret	Deducción
2-004-02-00-261-10	7857	CD-12001-16-	80017709-6	SDA PARAGUAY SA	13.635.000	12.843.178	201	371.864
							202	371.864
							302	48.094
							Total:	791.822

FIRMA AUTORIZADA

CP. Viviana Fuster Careaga
Directora General
Dirección Gral. de Administ. y Finanzas

FIRMA AUTORIZADA

0000007

Secretaría
TÉCNICA DE PLANIFICACIÓN
DEL DESARROLLO ECONÓMICO
Y SOCIAL

GOBIERNO
NACIONAL

Misión: "Coordinar e impulsar el diseño, implementación, seguimiento y evaluación del proceso de desarrollo nacional"

MEMORANDUM STP/DA N° 540/2018

A : **C.P. Viviana Fúster**, Directora General
Dirección General de Administración y Finanzas

DE : **Lic. Víctor Gamarra**, Director Interino
Dirección Administrativa

REF. : Remisión de Factura de **SDA PARAGUAY.**

STP: 187521

FECHA : 11/12/2018

187526

Se remite adjunto, según cuadro de referencia, detalle del pedido de autorización para el pago por los bienes provistos por la empresa **SDA PARAGUAY**, según **Contrato Nº 12/2018 "ADQUISICION Y RENOVACION DE LICENCIA DE ANTIVIRUS"**:

ORDEN DE SERVICIOS	NOTA DE REMISION Nº	FACTURA N°	TOTAL A PAGAR (Gs.)
505/2018	001-001-0001288	001-001-0001868	18.630.000.-
		TOTAL A PAGAR:-	18.630.000.-

Se adjuntan los siguientes documentos:

- Nota de solicitud de pago.
- Factura detallada en el cuadro de referencia.
- Orden de Servicio detallada en el cuadro de referencia.
- Acta de recepción de bienes.
- Certificado de Cumplimiento Tributario.
- Declaración Jurada de IVA.
- Declaración Jurada de RENTA.
- Certificado de cumplimiento con el Seguro Social (IPS).
- Formulario de Identificación del Personal (FIP).
- Formulario de Informe de Servicios Personales (FIS).
- Código de Contratación CD-12001-18-164352.

187.526

Atentamente.

7851

12/12/18 9:19

C.P. Manuel Núñez
Jefe
Dpto. de Suministros
S.T.P.

Visión: "Liderazgo con excelencia en la promoción, organización y coordinación del desarrollo nacional"

Estrella 505 esq. 14 de Mayo
Tel.: (595-21) 450 422 – Fax: (595-21) 290 510
www.stp.gov.py e-mail: sg-stp@stp.gov.py

CP. Viviana Fúster
Directora General
Dirección General de Administración y Finanzas

7033

0000014

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° 12949845
Fecha inicio Vigencia 03/09/2018
Fecha fin Vigencia 30/09/2019
RUC: 80017709-6
FACTURA
Nº 001-001 0001868

Fecha de Emisión: 04 de diciembre de 2018 — Condiciones de Venta: [ ] CONTADO [X] CRÉDITO

Señores(es): SECRETARIA TECNICA DE PLANIFICACION — RUC: 80000578-3

Dirección:: ESTRELLA N 505 ESQ. 14 DE MAYO — Tel/Fax: 021

CANTIDAD	DETALLE DE MERCADERIAS Y/O SERVICIOS	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	VALOR DE VENTA 10 %
50	LICENCIAS DE ANTIVIRUS	99.900		4.995.000
150	RENOVACION DE LICENCIAS DE ANTIVIRUS	90.900		13.635.000
	260 OBLIG. Nº: 7857 EGRESO Nº:	580 OBLIG. Nº: 7858 EGRESO Nº:		
SUB TOTAL:				18.630.000
TOTAL A PAGAR:	SON GUARANIES DIECIOCHO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA MIL			18.630.000
LIQUIDACIÓN DEL IVA:	(10 %) 1.693.636		TOTAL:	1.693.636

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 Romigio Avalos - Atanacio Cabañas 725 - Tel 901 585 - RUC. 524 474-9 - Habilitación Nº 1491
3 Block 50/3 del 01.751 al 1.900 - 1 X - 2018

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

JRT-526

Secretaría
TÉCNICA DE PLANIFICACIÓN
DEL DESARROLLO ECONÓMICO
Y SOCIAL

GOBIERNO
NACIONAL

Misión: "Coordinar e impulsar el diseño, implementación, seguimiento y evaluación del proceso de desarrollo nacional"

ACTA DE RECEPCIÓN DE LICENCIAS DE ANTIVIRUS

En la Ciudad de Asunción de la República del Paraguay, a los 04 días del mes de diciembre del 2018, siendo las 08:00hs, la Secretaria Técnica de Planificación del Desarrollo Económico y Social dependiente de la Presidencia de la República sito en Estrella Nº 505 esquina 14 de mayo, recepciona los bienes detallados más abajo según lo solicitado por la Orden de Compra Nº 505/2018

A continuación, se Describe la Cantidad de los Bienes recepcionados.

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO
1	50	unidad	ADQUISICION DE LICENCIAS DE ANTIVIRUS	99.900
2	150	unidad	RENOVACION DE LICENCIAS DE ANTIVIRUS	90.900

Siendo las 09:00 horas de 04 días del mes de diciembre del 2018, firman la presente entrega y Recepción de Bienes, los responsables mencionados más abajo, en dos (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

.....
Manuel Nuñez
Departamento de Suministros
Direccion Administrativa

.....
Raúl Aguiar
Direccion General de Tecnología de
Información y Comunicación

.....
Marcelo Duarte
C.I.Nº 5.213.457
SDA PARAGUAY

SDA Marcelo Duarte
C.I. Nº 5.213.457

187.526