Organismo de Naciones Unidas: PNUD Paraguay

País: Paraguay
Cócigo y nombre del prog.: Project: 14311-PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA CSJ/PNUD
Cócigo y nombre del proy.: Output: 14311 - Programa de Infraestructura
Fur cionarios responsables: Jorge Ruiz Diaz - Administrador
Asociado en la ejecución: Corte Suprema de Justicia
Moneda: Guaranies - PYG

Tipo de solicitud:
□ Transferencia Directa de efectivo
□ Reembolso
x Pago Directo

Nro solicitud : 142/2024

							PRESENTACIÓN DE INFORMACION				SOLICITUDES/AUTORIZACIONES		
Descripción de la actividad del plan de trabajo anual y duración	Codificación para el PNUD						Suma autorizada	Gastos reales del proyecto	Gastos aceptados por el PNUD	Saldo al 31 de diciembre del 2023	Periodo y suma de la nueva solicitud correspondiente AL 2024	Suma autorizada	Suma autorizada pendiente (saldo pendiente de liquidar)
	Voucher	Cuenta	Donante	Agencia de implementación	Actividad	Fuente	MM-MM AAAA						
							A	B	C	D = A - C	E	F	G = D + F
SINTEC SA / Certificado de Obra No. 7 - Mobiliario Interior Saltos del Guaira - Factura 001-001-0001665	FA14311-H-K 1665-42407	72220	1040	334	2	30071					524.002.492		
TOTAL							G0	G0	0	G0	G524.002.492	G0	G0

CERTIFICACIÓN
Por la presente, el abajo firmante, funcionario autorizado de la institución de ejecución, certifica que:
Que el/los pago/s solicitado/s no ha/n sido efectuado/s previamente, que el/los mismo/s se ajusta/n al documento del Proyecto, que el/los mismo/s está/n cubierto/s tanto por fondos disponibles como presupuestarios, que es/son por bienes y servicios entregados a satisfacción del Gobierno. Asimismo, la/s documentación/es originales correspondiente/s al/los gasto/s incurrido/s estará/n disponible/s en los archivos del gobierno para inspección si fuere requerido y en caso de que cualquier partida sea rechazada, se hará el reembolso correspondiente al PNUD.

Fecha de presentación: _____

Nombre: JUAN JOSE MARTINEZ
Cargo: DIRECTOR NACIONAL

Firma y sello:
Abg. Juan José Martínez Aguiar
Director General Interino
Dir. Gral. de Planificación y Desarrollo - C.S.J.

NOTA: El organismo de las Naciones Unidas debe completar los campos sombreados, y la contraparte debe completar los no sombreados.

PARA USO EXCLUSIVO DEL PNUD:

Aprobado por:

Nombre y firma:

Cargo

Fecha

SOLO PARA USO DEL UNICEF
Con cargo a las cuentas

SOLO PARA USO DEL UNFPA
Nuevo desembolso de fondos (G D)
EVANINAM
Total

Cargar Datos de Retenciones

El código de la última retención guardada es: 42405

Informado

Situación:	Contribuyente
RUC:	80002907 - 0
Nombre:	SINTEC SA
Domicilio:	CIENCIAS VETERINARIAS No.207

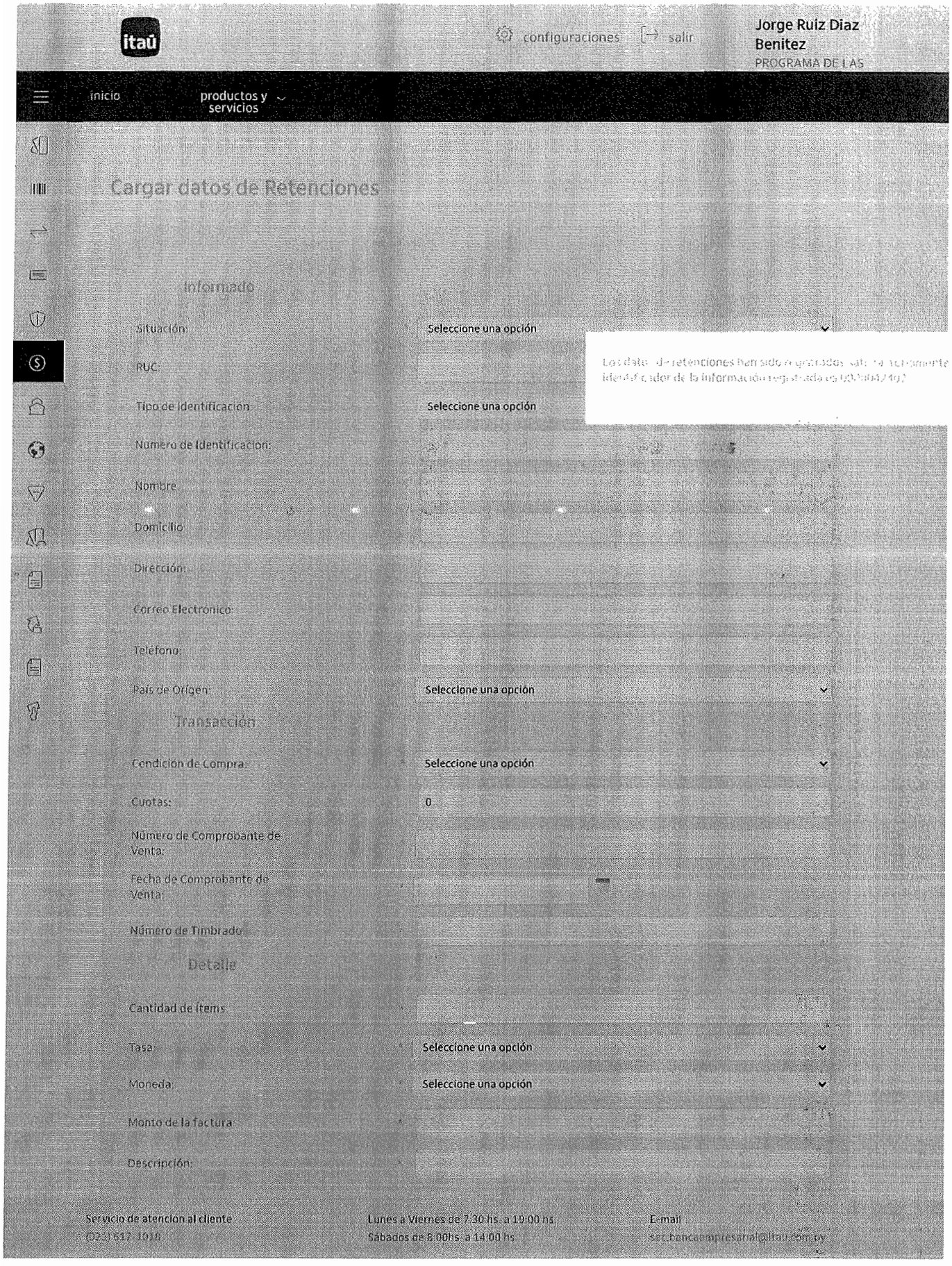
Transacción

Condición de Compra:	Crédito
Cuotas:	1
Número de Comprobante de Venta	001-001-0001665
Fecha de Comprobante de Venta.	25/07/2024
Número de Timbrado.	17257617

Detalle

Cantidad de ítems:	1
Tasa:	10%
Moneda:	PYG
Monto de la factura.	524.002.492
Descripción:	Certificado No. 7 Mobiliario Interior Saltos del Guaira

Confirmar


itaú
configuraciones
salir
Jorge Ruiz Diaz Benitez
PROGRAMA DE LAS
inicio
productos y servicios
Cargar datos de Retenciones
Informado
Situación:
Seleccione una opción
RUC:
Tipo de Identificación:
Seleccione una opción
Numero de Identificacion:
Nombre:
Domicilio:
Dirección:
Correo Electrónico:
Teléfono:
País de Origen:
Seleccione una opción
Transacción
Condición de Compra:
Seleccione una opción
Cuotas:
0
Número de Comprobante de Venta:
Fecha de Comprobante de Venta:
Número de Timbrado:
Detalle
Cantidad de Items:
Tasa:
Seleccione una opción
Moneda:
Seleccione una opción
Monto de la factura:
Descripción:
Servicio de atencion al cliente
(021) 617 1010
Lunes a Viernes de 7:30 hs. a 19:00 hs
Sábados de 8:00hs. a 14:00 hs
E-mail
esc.bancaempresarial@itau.com.py

SINTEC
SERVICIOS DE INGENIERIA Y TECNOLOGIA S.A.
Ciencias Veterinarias Nº 207 - Km. 10
Telefax: (021) 502 034
San Lorenzo - Paraguay
E-mail: sintec@sintec.com.py

TIMBRADO N° 17257617
Fecha inicio vigencia: desde el 31 de Mayo de 2024 hasta el 31 de Mayo de 2025
R.U.C.: 80002907 - 0

FACTURA

N° 001-001- 0001665

FECHA DE EMISIÓN, 25 DE Julio DE 2024

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Proyecto Par|97|021 PNUD R.U.C.: 77777701-0

DIRECCIÓN: Mariano Roque Alonso y Testanova TEL.: 021 481513

NOTA DE REMISIÓN Nº: CONDICIONES DE VENTA: **CONTADO ( ) CRÉDITO (X)**

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5 %	10 %
GL	Certificado Nº 7 S/ Contra				
	To 07/2022 Provisión y Mon				
	taje del Equipamiento Mobi				
	liario Interior para el Pala				
	cio de Justicia Salto del Gua				
	ira				524.002.492
SUB TOTAL:	42402				

TOTAL A PAGAR (En letras guaraníes): Quinientos veinticuatro millones 524.002.492 ✱
dos mil cuatrocientos noventa y dos

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5 %) ——— (10%) 47.636.590 ✱ **TOTAL IVA:** 47.636.590 ✱

IMPRENTA CHACO S.R.L. - Habilit. de Imprenta Nº 1224 -Aficiados de la Paz Giménez (Ex Ypané) Nº 1826 e/ 8 de Diciembre y Acti Carayá
5047-F-01-310524 Fernando de la Mora - Paraguay -R.U.C.: 80016581-6 - Cel. WhatsApp 0981 446 410 - 0994 206 256 - E.mail: imprentachaco@gmail.com

ORIGINAL: Q. Blanco - COMPRADOR - DUPLICADO: Q. Amarillo - ARCH. TRIB.-No válido como Créd Fiscal - TRIPLICADO: Q. Celeste - CONTABILIDAD
2 Tal. 50X3 - 0001651-0001750 - MAYO 2024.-

justicia pyahurã
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - PNUD

DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO CSJ

UNIDAD DE GERENCIAMIENTO DEL PROYECTO PAR/97/021

Palacio de Justicia de SALTOS DEL GUAIRA. **Fecha: 29 de Julio**
N° de páginas: 1 + Anexos

NOTA Nro. 161/2024

A: **Sra. Silvia Morimoto.**
Representante Residente
PNUD – Paraguay.

DE: **Abog. Juan José Martínez.**
Director General de Planif. y Des. CSJ.
Director Nacional PAR/97/021.

Arq. Juan Pablo Chamorro
Coordinador General
Proyecto PAR/97/021.

Abg. Juan José Martínez Aguiar
Director Interino
Dir. Gral. de Planificación y Desarrollo - C.S.J.

Arq. JUAN PABLO CHAMORRO S.
COORDINADOR GENERAL
Proyecto PAR/97/021
CSJ/PNUD

Referencia: Pago del **Certificado de Obras N° 07 – mayo 2023.** Equipamiento Mobiliario Interior para el Palacio de Justicia de SALTO DEL GUAIRA – Contrato N° 07/2022.

Solicitamos que el PNUD, actuando a solicitud de la ***Corte Suprema de Justicia***, la ***Dirección de Planificación y Desarrollo de la CSJ*** y la ***Unidad de Gerenciamiento del Proyecto***, organismos de ejecución del Proyecto **PAR/97/021** "Fortalecimiento Institucional de la Corte Suprema de Justicia para el Desarrollo de los Centros de Justicia", siguiendo sus propias normas y procedimientos, proceda al:

Pago del **Certificado de Obras N° 07 – mayo 2023**, establecido en el Articulo 5 Ítem 5.3 del Contrato N° 07/2022 de la Provisión y Montaje del Equipamiento Mobiliario Interior para el:

PALACIO DE JUSTICIA DE SALTOS DEL GUAIRA

A la Empresa **SINTEC S.A.**

con cargo a los recursos del Proyecto PAR/97/021.

El monto a pagar del **Certificado de Obras N° 07 – mayo 2023** es de:

Gs. 524.002.492.- guaraníes Quinientos Veinticuatro millones Dos mil Cuatrocientos Noventa y Dos.

La Unidad de Gerenciamiento (UG), certifica la ejecución de los trabajos y su adecuación a los términos de referencia de la contratación, el porcentaje de avance de los trabajos conforme a los montos certificados llega al **88,99%** del Contrato 07/2022 por lo que corresponde el pago señalado.

Se adjuntan copias: de la solicitud de pago y el resumen del certificado.

Atentamente.

Hecho por: J.P.Ch.

Original PNUD
1ª. Copia Unidad de Gerenciamiento

Palacio de Justicia: M. Roque Alonso y Testanova
10° Piso Telefax: 481 513 480 072
A s u n c i ó n – P a r a g u a y

Asunción, 25 de Julio de 2024

Señores: **PROYECTO PAR/97/021**

PROGRAMA DE INSFRAESTRUCTURA CSJ/PNUD

Presente

REF.: ENTREGA FACTURA

De nuestra consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Ustedes con el fin de hacerle entrega y solicitar el pago de la Factura Nº 001-001-0001665 correspondiente al contrato Nº 07/2022 "**PROVISION Y MONTAJE DEL EQUIPAMIENTO MOBILIARIO INTERIOR, PARA EL PALACIO DE JUSTICIA DE SALTO DEL GUAIRA".**

Adjuntamos la Nota de pedido de Retención y la copia autenticada de dicha factura.

Agradeciendo la atención, me despido atentamente.

SINTEC S.A.
SERVICIOS DE INGENIERIA Y TECNOLOGIA
ING. ANIBAL DA SILVA

ING. ANIBAL DA SILVA
P/ SINTEC S.A.

Tel./Fax: 021 - 502 034
Cel.: 0976 310 512
E-mail: sintec@sintec.com.py

Ciencias Veterinarias N°207
Km 10 - San Lorenzo
www.sintec.com.py

Liliana Casco
25/07/24 14:15

Asunción, 25 de Julio de 2024

A: Corte Suprema de Justicia - PAR/97/021
DE: SINTEC S.A. RUC: 80002907-0

SOLICITUD DE RETENCION A LA FACTURA Nº 001-001-0001665

	LOCALES		LOCALES	
	PERSONAS FISICAS	**PERSONAS JURIDICAS**	**PERSONAS FISICAS**	**PERSONAS JURIDICAS**
RETENCION IVA		X		
RETENCION RENTA		X		
SIN RETENCION				

NOMBRE COMPLETO DEL BENEFICIARIO O PERSONAL AUTORIZADO: Aníbal Da Silva Vendeuvre

CEDULA DE IDENTIDAD: 2.138.812

FIRMA DEL BENEFICIARIO O PERSONAL AUTORIZADO.....

SELLO DE LA EMPRESA

SINTEC S.A.
SERVICIOS DE INGENIERIA Y TECNOLOGIA
ING. ANIBAL DA SILVA

Tel./Fax: 021 - 502 034
Cel.: 0976 310 512
E-mail: sintec@sintec.com.py

Ciencias Veterinarias N°207
Km 10 - San Lorenzo
www.sintec.com.py

Asunción, 5 de Junio de 2023

A: Econ. Alberto Martinez Franco
Director Nacional del Proyecto PAR/97/021
Director de Planificación y Desarrollo de la CSJ

Ref.: Contrato N°07/2022 "Provisión y Montaje del Equipamiento Mobiliario Interior para el Palacio de Justicia de Saltos del Guaira"

Por la presente hacemos entrega y solicitamos el pago del certificado N°7 del contrato de referencia

Sin otro particular le saludo atentamente.

SINTEC S.A.
SERVICIOS DE INGENIERIA Y TECNOLOGIA
ING. ANIBAL DA SILVA

RECIBIDO POR: Liliana Casco
Fecha: 05/06/23 Hora: 12:00
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA
C.S.J. / PNUD

Tel./Fax: 021 - 502 034
Cel.: 0976 310 512
E-mail: sintec@sintec.com.py

Ciencias Veterinarias N°207
Km 10 - San Lorenzo
www.sintec.com.py

"PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EDILICIA CSJ - PNUD"

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA — PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO

CONTRATO 07/2022 PROVISION Y MONTAJE DEL EQUIPAMIENTO MOBILIARIO INTERIOR PARA EL PALACIO DE JUSTICIA DE SALTO DEL GUAIRA.

Contratista: SINTEC S.A. — Fiscalización: Ing. Alberto Rolón

RESUMEN DEL CERTIFICADO DE OBRA Nº: 7 (siete)

Concepto	Monto Total (Gs.)	Acumulado Anterior		Presente Certificado		Acumulado Actual	
		Monto (Gs.)	%	Monto (Gs.)	%	Monto (Gs.)	%
Monto Total del Contrato Certificado de Obra Nº: 7	7.099.570.400	5.701.748.880	80,31%	616.473.520	8,68%	6.318.222.400	88,99%

DEDUCCIONES

Concepto	Totales		Acumulado Anterior		Presente Certificado		Acumulado Actual	
	%	Monto (Gs.)	Monto (Gs.)	%	Monto (Gs.)	%	Monto (Gs.)	%
Devolución del Anticipo	10%	709.957.040	570.174.888	80,31%	61.647.352	8,68%	631.822.240	88,99%
Retención Caucional	5%	354.978.520	285.087.444	80,31%	30.823.676	8,68%	315.911.120	88,99%
Otras Deducciones								
Total Deducciones		1.064.935.560	855.262.332	80,31%	92.471.028	8,68%	947.733.360	88,99%

Total Neto a Pagar por este Certificado (Gs.)	524.002.492
Son Guaranies: quinientos veinticuatro millones dos mil cuatrocientos noventa y dos	

Ing. Anibal Da Silva SINTEC S.A.	Ing. Alberto Rolón Fiscal de Obras	Ing. DARDO GONZALEZ BARUA SUPERVISOR DE OBRAS PNUD/CSJ Supervisor de Obra	Coordinador
		Unidad de Gerenciamiento PAR/97/021	

SINTEC S.A.
SERVICIOS DE INGENIERIA Y TECNOLOGIA

Alberto G. Rolón F.
Ingeniero Civil

Arq. JUAN PABLO CHAMORRO S.
COORDINADOR GENERAL
Proyecto PAR/97/021
CSJ/PNUD