MEMORANDUM

Ref. DGTIC2022-061

A : ***NÉLSON MELGAREJO,*** Director General
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DE : ***YASSIR ADMEN,*** Director General
DIRECCION GENERAL DE TIC

ASUNTO : **Obligaciones y Pagos previstos – J.FLEISCHMAN**

FECHA : 27 de julio de 2022.-

Me dirijo a usted en relación al contrato de alquiler de impresoras con provisión de insumos con la empresa J. Fleischman, a fin de remitir en adjunto los documentos respectivos para el pago correspondiente al mes de Julio del 2022.

A continuación, se detallan los datos de la factura:

Llamado	Monto a ser pagado	Observaciones
Contrato Nro 04/2021 de "Servicio de Alquiler de impresoras" con la empresa J. FLEISHMAN PAC 17/20 ID 379.771	29.976.180	Se adjunta Factura Nro. 001-002-0002165 de fecha 27 de julio de 2022 de la firma J.Fleischman, correspondiente al pago del mes de JULIO 2022.

Así también se adjuntan los siguientes documentos originales:

- Nota de solicitud de pago de servicio
- Certificado de Cumplimiento Tributario
- Constancia de Seguro Medico
- Formulario FIP
- Formulario FIS
- Planilla de consumo

Contraloría General de la República
Dirección General de Administración y Finanzas
Secretaría
Código: 1046
Fecha: 27 JUL 2022
Hora: 14:22
Firma:

Atentamente. -

J.Fleischman

Asunción, 27 de julio del 2.022

Señores:

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

Estimados señores:

Tenemos el agrado de dirigirnos a Uds. con el objeto de solicitar la orden de pago de la Factura que adjuntamos Nº 001-002-0002165 de fecha 27 de julio del 2.022, por el valor Gs. **29.976.180 (GUARANIES VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CIENTO OCHENTA.-). CONTRATO NRO.27.- C.C. LP-149001-17-152093.- PAC ID NRO. 329.445.- ADJUNTO PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MESES JULIO 2.022**

Sin otro particular y agradecidos por vuestra atención, les saludamos muy cordialmente.

ALDANA GONZALEZ

p/ J. Fleischman & Cía S.A.

Aldana González
C.I. 4.733.533
Dpto. Créditos y Cobranzas
J. Fleischman y Cía. S.A.

J.Fleischman

J.Fleischman y Cía. S.A.
Importación en general
Tte. Nicolás Cazenave y Tte. Víctor Valdéz
+595 21 238 22 00 / Asunción - Paraguay
Suc 1: Super Carretera Mcal. López c/ Avda. Colón
Presidente Franco - Paraguay
Suc 2: Avda. Roque González de Santa Cruz c/ Avda. Irrazabal
Encarnación - Paraguay
www.jfleischman.com

FACTURA

Factura N°: 001-002-0002165
Timbrado N°: 15266429
Válido hasta: 31 diciembre 2022
R.U.C.: 80001490-1
ORIGINAL

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

BRUSELAS 1880 ENTRE BÉLGICA Y, VIENA — Teléfono: 6200-000

Tu total a pagar es:
29.976.180
Con vencimiento:
26-AGO-22

Próximo vencimiento:
Fecha de Emisión: 27/07/2022
Periodo de Facturación: CREDITO 30 DIAS

Cliente: 3779
R.U.C.: 80009124-8

cant.	Código	Descripción	Precio unitario	Valor de Venta		
				Exentas	5 %	10 %
106.172,00	0060000	SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPOS - B/N	230	0	0	24.419.560
9.418,00	0060002	SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPOS - COLOR	590	0	0	5.556.620

CONTRATO NRO.27.- C.C. LP-149001-17-152093.- PAC ID NRO. 329.445.- ADJUNTO PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MESES JULIO 2.022

SUB TOTAL	0	0	29.976.180
TOTAL A PAGAR: GUARANIES VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CIENTO OCHENTA.---------.			29.976.180

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%)	0	(10%)	2.725.107	TOTAL IVA:	2.725.107

AUTORIZADO COMO AUTOIMPRESOR Y TIMBRADO HABILITACIÓN NRO 350010000176

Original: Comprador - Duplicado: Arch. Tributario

- La mora en el pago se producirá en forma automática y generará un interés moratorio del 1,5% a ser calculado sobre el saldo adeudado y hasta la fecha del pago.
- Se deja constancia que el único comprobante de cancelación de la presente factura constituye el recibo oficial expedido por JFLEISCHMAN S.A.
- Autorizo (amos) en forma irrevocable a JFLEISCHMAN S.A., conforme al art. 917 inc. "a" del Código Civil para que en caso de un atraso superior a los 90 días en el pago de esta factura, incluya mi (nuestro) nombre (denominación social) en el Registro General de morosos de la firma "Informconf". Una vez cancelada la deuda total la eliminación de dicho registro será realizada conforme a la Ley N° 1682/01 y sus modificaciones.

Yasek Adrian Ramirez
Director General
Dirección General de TIC
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Recibí conforme: _____ Aclaración: _____

C.I: _____ Fecha: _____ Sello: _____

CERTIFICACIÓN ISO 9001
en Servicio de Mantenimiento Correctivo Hardware de equipos multifuncionales e impresoras

Desde el 2018 nuestro servicio de mantenimiento preventivo de Hardware cuenta con el certificado **ISO 9001,** la norma internacional de gestión de calidad más reconocida del mundo.

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

CONTRATO N° 27
PLANILLA DE CONSUMO MES DE JULIO 2022

Fec. Instalacion	Nro. Contrato	Fec. Contrato	Modelo	Serie	Cobertura	08/06/2022	08/07/2022	Copias Realizadas	Fecha
13/4/2018			MP C3004	C717RB20321	(-0)/Gs. 184 Iva Inc	33.432	33.432	0	8/7/2022
6/4/2018			MP 402	Y177H903060	Sumar	73.543	73.543	0	8/7/2022
6/4/2018			MP 402	Y177H903072	Sumar	71.391	71.391	0	8/7/2022
6/4/2018			MP 402	Y177H903075	Sumar	94.377	94.377	0	8/7/2022
6/4/2018			MP 402	Y177H903077	Sumar	14.728	14.728	0	8/7/2022
6/4/2018			MP 402	Y177H903078	Sumar	22.654	22.654	0	8/7/2022
6/4/2018			MP 402	Y177H903083	Sumar	167.360	167.360	0	8/7/2022
6/4/2018			MP 402	Y177H903085	Sumar	68.559	68.559	0	8/7/2022
8/3/2018			MP 402	Y177H903598	Sumar	77.448	77.448	0	8/7/2022
6/4/2018			MP 402	Y177HA02994	Sumar	2	2	0	8/7/2022
6/4/2018			MP 402	Y177HA03098	Sumar	146.515	146.515	0	8/7/2022
6/4/2018			MP 402	Y177HA03117	Sumar	137.188	137.188	0	8/7/2022
6/4/2018			MP 402	Y177HA03131	Sumar	122.654	122.654	0	8/7/2022
6/4/2018			MP 402	Y177HA03146	Sumar	198.942	198.942	0	8/7/2022
6/4/2018			MP 402	Y177HA03149	Sumar	83.006	83.006	0	8/7/2022
6/4/2018			MP 402	Y177HA03150	Sumar	46.022	46.022	0	8/7/2022
6/4/2018			MP 402	Y177HA03151	Sumar	136.970	136.970	0	8/7/2022
6/4/2018			MP 402	Y177HA03152	Sumar	75.300	75.300	0	8/7/2022
6/4/2018	5224	20/12/2017	MP 402	Y177HA03159	Sumar	85.626	85.626	0	8/7/2022
6/4/2018			MP 402	Y177HA03160	Sumar	68.604	68.604	0	8/7/2022
6/4/2018			MP 402	Y177HA03167	Sumar	223.513	223.513	0	8/7/2022
3/5/2021			SP 4510	T598H200972	PRESTAMO SERVICIO	8.664	8.664	0	8/7/2022
6/4/2018			MP 402	Y177HA03180	Sumar	138.476	138.476	0	8/7/2022
6/4/2018			MP 402	Y177HA03687	Sumar	153.325	153.325	0	8/7/2022
6/4/2018			MP 402	Y177HA03731	Sumar	123.801	123.801	0	8/7/2022
8/3/2018			MP 402	Y177HB03008	Sumar	135.496	135.496	0	8/7/2022
8/3/2018			MP 402	Y177HB03012	Sumar	159.310	159.310	0	8/7/2022
8/3/2018			MP 402	Y177HB03111	Sumar	36.866	36.866	0	8/7/2022
6/4/2018			MP 402	Y177HC03113	Sumar	219.733	219.733	0	8/7/2022
6/4/2018			MP 402	Y177HC03216	Sumar	91.900	91.900	0	8/7/2022
6/4/2018			MP 402	Y177HC03239	Sumar	165.394	165.394	0	8/7/2022
6/4/2018			MP 402	Y177HC03242	Sumar	195.079	195.079	0	8/7/2022
6/4/2018			MP 402	Y177HC03247	Sumar	61.052	61.052	0	8/7/2022
6/4/2018			MP 402	Y177HC03250	Sumar	89.106	89.106	0	8/7/2022
6/4/2018			MP 402	Y177HC03256	Sumar	63.124	63.124	0	8/7/2022
7/6/2018			MP 402	Y177H903786	Sumar	88.870	88.870	0	8/7/2022
25/5/2021			IM 430	3350PC02586	Sumar	13.286	17.853	4.567	8/7/2022
			IM 430	3351P101250	Sumar	40.644	46.573	5.929	8/7/2022
28/5/2021			IM 430	3350PC02447	Sumar	12.550	16.414	3.864	8/7/2022
27/5/2021			IM 430	3351P101057	Sumar	9.613	11.537	1.924	8/7/2022
			MP 501	G987XB55224	PRESTAMO SERVICIO	13.525	13.525	0	8/7/2022
31/5/2021			IM 430	3351P101241	Sumar	8.668	12.064	3.396	8/7/2022
2/6/2021			IM 430	3350PC02843	Sumar	15.024	20.026	5.002	8/7/2022
31/5/2021			IM 430	3351P101242	Sumar	46.654	65.587	18.933	8/7/2022
1/6/2021			IM 430	3350PC02583	Sumar	31.322	31.322	0	8/7/2022
31/5/2021			IM 430	3351P101248	Sumar	26.659	26.659	0	8/7/2022
26/5/2021			IM 430	3350PC02446	Sumar	35.508	35.508	0	8/7/2022
26/5/2021			IM 430	3351P101368	Sumar	42.038	42.038	0	8/7/2022
26/5/2021			IM 430	3350PC02441	Sumar	31.668	31.668	0	8/7/2022
26/5/2021			IM 430	3351P101365	Sumar	48.719	61.596	12.877	8/7/2022
25/5/2021			IM 430	3350PC02587	Sumar	20.366	24.860	4.494	8/7/2022
25/5/2021			IM 430	3350PC02582	Sumar	8.952	9.773	821	8/7/2022
02/06//2021			IM 430	3350PC02840	Sumar	17.061	18.611	1.550	8/7/2022

29/5/2021			IM 430	3351P101245	Sumar	45.664	54.526	8.862	8/7/2022
31/5/2021			IM 430	3350PC02449	Sumar	32.720	32.720	0	8/7/2022
27/5/2021			IM 430	3351P101060	Sumar	37.561	37.561	0	8/7/2022
28/5/2021			IM 430	3351P101249	Sumar	57.333	57.333	0	8/7/2022
31/5/2021			IM 430	3350PC02450	Sumar	17.508	19.033	1.525	8/7/2022
1/6/2021			IM 430	3350PC02581	Sumar	21.940	24.658	2.718	8/7/2022
26/5/2021			IM 430	3351P101369	Sumar	21.335	24.384	3.049	8/7/2022
25/5/2021	7579	30/12/2020	IM 430	3350PC02584	Sumar	66.446	73.213	6.767	8/7/2022
1/6/2021			IM C3000	3100RC20237	Sumar	431	489	58	8/7/2022
25/5/2021			IM 430	3350PC02476	Sumar	45.995	45.995	0	8/7/2022
2/6/2021			IM 430	3350PC02832	Sumar	30.061	30.061	0	8/7/2022
29/5/2021			IM C4500	3121M120032	Sumar	32.458	32.458	0	8/7/2022
26/5/2021			IM 430	3350PC02442	Sumar	28.010	28.010	0	8/7/2022
1/6/2021			IM 430	3351P101244	Sumar	83.693	83.693	0	8/7/2022
			IM 430	3350PC02839		11.647	13.387	1.740	8/7/2022
			IM 430	3350PC02836		32.027	34.785	2.758	8/7/2022
			IM 430	3351P101243		10.261	10.618	357	8/7/2022
			IM 430	3350PC02773		24.088	24.088	0	8/7/2022
			MP 401	T605H501030		22.565	22.565	0	8/7/2022
			IM 430	3351P101343		6.060	6.060	0	8/7/2022
			IM 430	3351P101240		9.160	9.160	0	8/7/2022
			IM 430	3350PC02837		37.989	41.036	3.047	8/7/2022
			IM 430	3350PC02838		6.068	6.987	919	8/7/2022
			IM 430	3350PC02842		56.741	56.741	0	8/7/2022
			IM 430	3350PA01851		45.674	45.674	0	8/7/2022
			IM 430	3351P101247		15.033	15.033	0	8/7/2022
			IM 430	3351P101056		2.318	2.318	0	8/7/2022
			IM C3000	3100RA20637		14.411	14.411	0	8/7/2022
			IM C3000	3100RA20615		30.541	34.051	3.510	8/7/2022
			IM 430	3350PC02841		28.840	32.051	3.211	8/7/2022
			MPC 3003	E154MC50072	PRESTAMO SERVICIO	13.434	13.434	0	8/7/2022
25/5/2021			IM 430	3351P101052	Sumar	26.691	30.985	4.294	8/7/2022

Copias/Impresiones Realizadas en B y N	106.172
Costo por Copias/Impresiones	230
Sub Total	24.419.560
Iva	Incluido
Total a Facturar	24.419.560

Fec. Instalacion	Nro. Contrato	Fec. Contrato	Modelo	Serie	Cobertura	08/06/2022	08/07/2022	Copias Realizadas	Fecha
1/6/2021			IM C3000	3100RC20237		7.221	10.713	3.492	8/7/2022
29/5/2021			IM C4500	3121M120032		30.429	36.355	5.926	8/7/2022
			IM C3000	3100RA20615		41.317	41.317	0	8/7/2022
			IM C3000	3100RA20637		40.213	40.213	0	8/7/2022
			MPC 3003	E154MC50072	PRESTAMO SERVICIO	57.794	57.794	0	8/7/2022
13/4/2018	5224	20/12/2017	MP C3004	C717RB20321	(-0)/Gs. 672 Iva Inc	111.902	111.902	0	8/7/2022

Copias/Impresiones Realizadas en Color	9.418
Costo por Copias/Impresiones	590
Sub Total	5.556.620
Iva	Incluido
Total a Facturar	5.556.620

Total JULIO 2022	29.976.180

Santiago Piris
P/ J. Fleischman & Cia. S.R.L.

Lote 4172037841 , Cons.: 1

SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION

NUMERO 4270137722872

FECHA 11/07/2022

FORM.427-1

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO

DATOS DEL SOLICITANTE

RUC	80001490	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
DV	1	J. FLEISCHMAN Y CIA SOCIEDAD ANONIMA

A LA FECHA DE EXPEDICIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO EL CONTRIBUYENTE HA CUMPLIDO CON SUS OBLIGACIONES ANTE LA ADMINISTRACIÓN Y SE EMITE EL PRESENTE CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO EN CARÁCTER NORMAL EN VIRTUD A LO ESTABLECIDO EN EL ART. N° 194 DE LA LEY N° 125/91 Y SU MODIFICACIÓN CON LA LEY N° 2421/04 Y DEMÁS DISPOSICIONES VIGENTES.

VALIDO HASTA: 10/08/2022 NÚMERO DE CONTROL : 89F0084E

SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN

427180001490 89F0084E

Ministerio de
TRABAJO, EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

GOBIERNO
NACIONAL

Paraguay
de la gente

CERTIFICADO LABORAL NRO: 29315

EL MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL HACE CONSTAR QUE EL EMPLEADOR CUYOS DATOS SE DETALLAN MAS ABAJO, HA DADO CUMPLIMIENTO A LOS REQUISITOS LEGALES EXIGIDOS POR LA RESOLUCIÓN MTESS N° 3109/2019 DE FECHA 02/09/2019, PARA LA EXPEDICIÓN DEL PRESENTE CERTIFICADO LABORAL.

N° PATRONAL	**44344**
RUC	80028355-4
N° PATRONAL DE IPS	0004-82-0501
RAZÓN SOCIAL	IT CONSULTORES TECNOLOGIA Y ORGANIZACION S.A.
NOMBRE FANTASÍA	IT CONSULTORES TECNOLOGIA Y ORGANIZACION S.A.
ACTIVIDAD PRINCIPAL	PRESTACION DE SERV.DE CONSULTORIA EN INFORMATICA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	SERV.A EMPRESAS,JURID,CONTAB,TECN,ARQ,PUBLIC,BIENES INMUEB
DEPARTAMENTO	CAPITAL (ASUNCIÓN)
LOCALIDAD	ASUNCIÓN
DIRECCIÓN	AV. SANTA TERESA 1827, PASEO LA GALERIA, TORRE 1, PISO 7
FECHA DE INSCRIPCIÓN	**2005-03-23**
FECHA DE APROBACIÓN	**2022-07-18**
FECHA. DE VTO.	**2022-10-18**

SE EXPIDE EL PRESENTE CERTIFICADO LABORAL EN FECHA 20.07.2022

VÁLIDO POR (3) TRES MESES DESDE LA FECHA DE APROBACIÓN

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: 889785

NRO. CERTIFICADO: 347395

FECHA EMISION: 20-07-2022

VENCIMIENTO: 20-07-2022

DATOS DEL EMPLEADOR

Nro. Ruc: 80028355

Nro. Certificado: 347395

Razon Social: ITTI S.A.E.C.A

Actividad(es): SERVICIOS DE CONTABILIDAD, ADMINISTRACION Y ASESORAMIENTO DE

Fecha de Inscripcion: 09-02-2005

Cantidad de Asegurados: 205

Nro. Patronal(es): 0004-82-0501 -

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/

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

GOBIERNO NACIONAL

Formulario de Identificación del Personal - FIP

Proveedor Adjudicado

J. FLEISCHMAN Y CIA S.A

RUC

80001490-1

Entidad Contratante

Contraloría General de la República

Descripción del llamado / Contrato

ID: 329445 / SERVICIO DE ALQUILER DE IMPRESORAS CON PROVISION DE INSUMOS

Monto del contrato

651.032.200

Empleados vinculados al contrato

Nro.	Nombres	Apellidos	Nro. Documento	Dedicación	Relación	Fecha desvinculación
1	Patricia Yolanda	Amarilla de Morinigo	3416240	PARCIAL	LABORAL	
2	Juan Roberto	Gimenez Pavon	3175502	PARCIAL	LABORAL	
3	Lucas Jose	Maciel Rodriguez	2902541	PARCIAL	LABORAL	
4	Wilfrido Ramon	Pacua Silva	4678402	PARCIAL	LABORAL	31/10/2019
5	Jorge Daniel	Rivarola Arguello	2196182	PARCIAL	LABORAL	
6	Fabian Virgilio	Rojas Ayala	1111410	PARCIAL	LABORAL	
7	Herminio	Rojas Villalba	1317373	PARCIAL	LABORAL	

Usuario Impresión: AdministracionJF

Fecha Impresión: 27/07/2022

Aldana González
C.I. 4.733.533
Dpto. Créditos y Cobranzas
J. Fleischman y Cía. S.A.

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

GOBIERNO NACIONAL

Formulario de Informe de Servicios Personales - FIS

Proveedor Adjudicado

J. FLEISCHMAN Y CIA S.A

RUC

80001490-1

Entidad Contratante

Contraloría General de la República

Descripción del llamado / Contrato

ID: 329445 / SERVICIO DE ALQUILER DE IMPRESORAS CON PROVISION DE INSUMOS

Monto del contrato

651.032.200

Año: 2022 **Periodo:** Julio

Empleados vinculados al contrato

Nro.	Nombres	Apellidos	Funciones Exclusivas	Remuneración	Relación	Estado
1	Juan Roberto	Gimenez Pavon	Cumplio	3500000	Contratista	Activo
2	Lucas Jose	Maciel Rodriguez	Cumplio	4000000	Contratista	Activo
3	Herminio	Rojas Villalba	Cumplio	6000000	Contratista	Activo
4	Jorge Daniel	Rivarola Arguello	Cumplio	7000000	Contratista	Activo
5	Patricia Yolanda	Amarilla de Morinigo	Cumplio	1964507	Contratista	Activo

Usuario Impresión: AdministracionJF

Fecha Impresión: 27/07/2022

Aldana González
C.I. 4.733.533
Dpto. Créditos y Cobranzas
J. Fleischman y Cía. S.A.