DL.DS.SSA. N° 265/2019

# CONFORMIDAD DE RECEPCION DE SERVICIO

**Fecha: 04/12/2019**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **REFERENCIA** | **FAC-0267-2019-001112 Memorando GPL/UOC/DPE N° 3208/2019 de fecha 02/12/2019** | | |
| ***NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA*** | ***CAFÉ FICHA S.R.L.*** | | |
| **DESCRIPCION DEL LLAMADO** | **SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINAS AUTOMÁTICAS EXPENDEDORAS DE CAFÉ.** | | |
| **ORDEN DE COMPRA N°** | **O.C. N° 05/2019** | **FECHA:** | **26/03/2019** |
| **VIGENCIA DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA** | ***Plazo 12 (doce) meses. "A partir del 26/03/2019*** | | |
| **PLAZO O PERIODO DE PRESTACIÓN** | ***NOVIEMBRE/2019*** | | |
| **NÚMERO DE FACTURA Y FECHA** | **N° 001-005-0003653 de FECHA: 29/11/2019.** | | |

**DETALLE DEL SERVICIO:**

| Item | Descripción del Servicio | Cantidad | Precio Unitario | Precio Total IVA incluido |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Café Expreso corto | 6.345 | Gs 1.287 | Gs 8.166.015 |
| **TOTAL GENERAL** | | | | Gs 8.166.015 |
| **SON GUARANÍES:** | **Ocho millones cientos sesenta y seis mil quince, IVA incluido.-** | | | |

| | |
|---|---|
| **MONTO DEL CONTRATO O.C. N° 05/2019** | **Gs 120.000.000** |
| **SALDO ANTERIOR** | **Gs 59.706.624** |
| **FACTURA N° 001-005-0003653** | **Gs 8.166.015** |
| **SALDO ACTUAL** | **Gs 51.540.609** |

El servicio citado ha sido prestado dentro del plazo previsto y a entera satisfacción de esta área técnica administradora del Contrato, conforme a lo establecido en las especificaciones técnicas y en las demás condiciones del llamado.

**NESTOR ROMERO, Jefe**
Sección Servicios Auxiliares

**OSCAR J. OJEDA R., Jefe**
División Servicios

**SARA MIRANDA, Directora**
Departamento de Logística

51112 (2) 065

"El Buen Servicio es otro producto que no se le cobra al cliente, porque el se lo merece"

# Café Ficha S.R.L.

Capital Social Gs. 2000.000.000.-
Importaciones - Exportaciones - Distribuciones
Central: Lillo Nº 3274 c/ M. Lynch - Teléf.: 606 960 - 611 612
Fax.: 673 393 - Cel.: (0982) 828 010 - Mail: info@cafeficha.com.py
web: www.cafeficha.com.py
Sucursal: Ypane e/ Río Confuso - Tel.: (061) 550 331
Pdte. Franco - Paraguay

TIMBRADO No. 13551064
Inicio de Timbrado 31/07/2019
Válido Hasta 31/07/2020
R.U.C.: Nº 80002638 - 1
**FACTURA**
Nº-001-005 0003653

FECHA DE EMISION AS. 29 - 11 - 2019
RUC: 80009769 - 6
NOMBRE O RAZON SOCIAL: Banco central del Paraguay
NOTA DE REMISION Nº FECHA: COND. DE VENTA CONTADO ☐ CREDITO ☒
ESTA FACTURA VENCE EL: 20 - 12 - 2019.

| Cantidad | DESCRIPCION | Precio Unitario | VALOR DE VENTAS EXENTAS | VALOR DE VENTAS 10% |
|---|---|---|---|---|
| 6345 | Café Corto | 1287 | | 8.166.015 - |
| | Café Largo | | | |
| | Café Cortado | | | |
| | Café c/ Leche | | | |
| | Capuchino | | | |
| | Leche | | | |
| | Chocolate | | | |
| | Cocido c/ Leche | | | |
| | Azucar | | | |
| | Vaso Corto | | | |
| | Vaso Largo | | | |
| | Vaso Termico | | | |
| | Palitos | | | |
| | Edulcorante | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| SUB TOTALES | | | | 8.166.015 - |
| TOTAL A PAGAR | ocho millones ciento sesenta y seis mil quince | | | 8.166.015 - |

LIQUIDACION DEL IVA: 10% 742365 TOTAL IVA 742365 -

La pte. operac. Fue abonada en Efectivo / Ch Nº _____ cgo. Bco. _____ de Gs. _____ Dejo expresa y formal constancia de que si el mismo fuera rechazado por algún motivo, el pago será considerado nulo, tomandose la operac. de Contado en una operac. de Crédito. Por lo mismo, les autorizo en forma irrevocable para que incluyan mi Nombre Personal o Razón Social que represento, a la Base de Datos de nformaciones Comerciales, conforme a lo establecido en la Ley 1682, como así también para que se pueda proveer la información a terceros interesados.

IMPRENTA FUTURO de Julian Pereira Tel/Fax.: 674 533 - Cel - 0981-181 757 Angel Velazco 1950
RUC: 1542315-8 - Habilitacion Nº 1.854 - 12 Tal. 50 x 3 del 3551 al 4150 - 07 - 2019

FIRMA

ACLARACION DE FIRMA

ORIGINAL: COMPRADOR
COPIA 1: ARCH. TRIBUTARIO
COPIA 2: NO VALIDO P/ CREDITO FISCAL