Asunción, 23 de marzo de 2.022

Señor
Lic. Raúl Antonio Ramírez Fernández, *Director General*
Dirección General de Administración y Finanzas
Vicepresidencia de la República del Paraguay

Me dirijo a Usted en nombre de la firma **ING. JULIO CÉSAR GÓMEZ RODRÍGUEZ**, en referencia a la Contratación Directa Nº 17/21 "**Mantenimiento de Edificio**" correspondiente al ID Nº 403.107, a fin de solicitar el pago de la factura Nº876, acorde a la orden de servicios Nº 09/22.

Sin otro particular, le saludo atentamente.

P/A CI: 3.270.442
PEDRO BENITEZ

Ing. Julio C. Gómez R.
CONTRATISTA

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY
Mesa Entrada
M.E. Nº 143 Nº de Folios
Fecha: 23-03-22 Hora: 14:30
Firma:
Aclaración: Mesa de Entrada
Vicepresidencia de la República

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY
DIRECCIÓN GRAL. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
RECIBIDO POR: Inés Centurión
FECHA: 23/03/22 HORA: 14:37
FIRMA: 280.

23/03/22

De: Director General de Administración y Finanzas - VPR

A:			
Secretaria DGAF		Dirección de Auditoría Interna	
Dir. de Talentos Humanos		Dirección Financiera	
U.O.C.		Dir. de Servicios Generales	✓
Departamento TICs			

Observaciones Administrativo para informe

Lic. Raúl A. Ramírez Fernández
Director Gral. de Adm. y Finanzas
Vicepresidencia de la República

Constructora J&G

Julio C. Gómez R.

Ingeniero Civil

Delfin Chamorro 962 c/ Colon
Ed. Peninsula 1 Ofic. 302 B - Telefax: 481 615
E-mail: gomezo@tigo.com.py - Asunción - Paraguay

TIMBRADO Nº 15195120
Fecha de autorización: 26/10/2021
Fecha fin de vigencia: 31/10/2022
RUC: 366468-6

FACTURA

001-001 0000878

FECHA: 23 DE MARZO DE 2022 CONDICION DE VENTA: CONTADO ☐ CREDITO ☑

NOMBRE: VICE PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA RUC: 80009837-4

DIRECCION: O'LEARY 222 E/ PTE. FRANCO.

NOTA DE REMISION Nº 46 - 47 - 48. TEL.:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	5%	10%
1	PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS				
	SEGUN ORDEN DE SERVICIOS Nº 09/22				
	CORRESPONDIENTE AL CONTRATO				
	Nº: 25/21 "MANTENIMIENTO DE EDIFICIO"				
	ID: Nº: 403.107				49.998.000.-
SUB-TOTAL					49.998.000
TOTAL A PAGAR	CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL.				49.998.000

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) (10%) 4.545.273.- TOTAL IVA 4.545.273.-

Grafica ALL - Hab. 2200 RUC: 5139310-7 - de Ana Liz López V. - México Nº 768 entre L. A. de Herrera y F. R. Moreno
Tel.: 021 441 256 / (0971) 533 223 / (0982) 835 196 - 02 Tal. 50x3 - 826 al 925 - Octubre/2021

ORIGINAL: Comprador - DUPLICADO: Arch. Tributario
TRIPLICADO: Contabilidad