022

PRINTEC
SOCIEDAD ANONIMA

COMERCIO AL POR MAYOR DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS N.C.P.

Gral Santos Nº 468 c/ España
Teléf.: (595-21) 452 757 / 8
Telefax: (595-21) 452 759
www.printec.com.py
E-mail: info@printec.com.py
Asunción - Paraguay

Timbrado Nº 13829523
Fecha Inicio Vigencia: 18/12/2019
Fecha Fin Vigencia: 31/12/2020
RUC: 80018668 - 0
FACTURA
Nº 001-001 0012789

OK

12789

19/04/2020

FECHA DE EMISIÓN: 20/03/2020 | CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO | CRÉDITO X

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO (SENATUR)

RUC: 80020934-6 | TELÉFONO: 441530 | NOTA DE REMISIÓN Nº.: 001-001-0010565

DIRECCIÓN: PALMA 468 C/14 DE MAYO - ASUNCION

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN		PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTAS		
				EXENTAS	GRAVADA 5%	GRAVADA 10%
10	CC653AL	CARTUCHO ORIGINAL Nro 901 NEGRO	127.000	0	0	1.270.000
6	CNO54AL	CARTUCHO ORIGINAL Nro 933 COLOR CELESTE	127.500	0	0	765.000
6	CNO55AL	CARTUCHO ORIGINAL Nro 933 COLOR ROJO	127.500	0	0	765.000
6	CNO56AL	CARTUCHO ORIGINAL Nro 933 COLOR AMARILLO	127.500	0	0	765.000
25	CNO57AL	CARTUCHO ORIGINAL Nro 932 NEGRO	240.000	0	0	6.000.000
100	CZ103AL	CARTUCHO ORIGINAL Nro 662 NEGRO	70.700	0	0	7.070.000
100	CZ104AL	CARTUCHO ORIGINAL Nro. 662 COLOR	70.700	0	0	7.070.000

VALOR PARCIAL: 0 | 0 | 23.705.000

TOTAL A PAGAR (en Letras): GUARANIES VEINTITRES MILLONES SETECIENTOS CINCO MIL ---------- 23.705.000

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) (10%) 2.155.000 TOTAL IVA: 2.155.000

OBSERVACIONES:

Original: Cliente

Habilitación Nº 1319 - ***MULTI PRINT Ind. Gráficas*** de Verónica C. Benitez de Vento - RUC: 2182563-7 - El Trabajador Nº 385 - Asunción
Tel. 021 311 234 - 328 60 41 - 1000 Nros.x3 del 0012501 al 0013500

PRINTEC
SOCIEDAD ANONIMA

Comercio al por mayor de otras maquinarias y equipos n.c.p.

General Santos Nº 468 c/ España
Tel.: 021 452 757
Asunción - Paraguay

TIMBRADO Nº: 13818771
Fecha Inicio Vigencia: 12/12/2019
Fecha Fin Vigencia: 31/12/2020
R.U.C.: 80018668 - 0
021

NOTA DE REMISIÓN

001-001 0010565
001-001-00010565

Fecha de Emisión: 20/03/2020

DESTINATARIO DE LA MERCADERÍA

Nombre o Razón Social: SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO (SENATUR)
RUC o C. del destinatario: 80020934-6
Domicilio: PALMA 468 C/14 DE MAYO - ASUNCION

DATOS DEL TRASLADO

Motivo del Traslado: Venta de Mercaderia
Comprobante de Venta: CASA CENTRAL
Comprobante de Venta Nº:
Nº de Timbrado:
Fecha de Expedición: 20/03/2020
Fecha de Inicio del Traslado: 20/03/2020
Fecha estimada del término del Traslado: 20/03/2020
Dirección del Punto de Partida: GRAL. SANTOS N° 468 C/ ESPAÑA
Ciudad: Asuncion
Departamento: CENTRAL
Dirección del Punto de llegada: PALMA 468 C/14 DE MAYO - ASUNCION
Ciudad:
Departamento:
Kilómetros estimados de recorrido: km.
Cambio de Fecha de Término de Traslado y/o Punto de Llegada:
Motivo:

DATOS DEL VEHÍCULO DE TRANSPORTE

Marca del Vehículo
Número de Registro Único del Automotor (RUA):
Número de Registro Único del Automotor (RUA): de remolque / Tracto / Semiremolque:

DATOS DEL CONDUCTOR DEL VEHÍCULO

Nombre y Apellido o Razón Social
RUC o C. I. C.:
Domicilio:

DATOS DE LA MERCADERÍA

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DETALLADA (Incluir Cantidad o porcentaje de tolerancia de quiebra o de merma / Datos de relevancia de la Mercaderia)	
100,00	UNIDAD	CARTUCHO ORIGINAL Nro. 662 COLOR	CZ104AL
100,00	UNIDAD	CARTUCHO ORIGINAL Nro 662 NEGRO	CZ103AL
25,00	UNIDAD	CARTUCHO ORIGINAL Nro 932 NEGRO	CNO57AL
10,00	UNIDAD	CARTUCHO ORIGINAL Nro 901 NEGRO	CC653AL
6,00	UNIDAD	CARTUCHO ORIGINAL Nro 933 COLOR ROJO	CNO55AL
6,00	UNIDAD	CARTUCHO ORIGINAL Nro 933 COLOR CELESTE	CNO54AL
6,00	UNIDAD	CARTUCHO ORIGINAL Nro 933 COLOR AMARILLO	CNO56AL

Obs.

Lic. Fátima Ferreira, Jefa
Departamento de Suministros
Secretaría Nacional de Turismo
20-03-2020
10:00 horas
C.I.N. 3727.463

RECEPCIÓN DE LA MERCADERÍA

Firma: **Aclaración:** **RUC/Cédula de Identidad:**

Habilitación Nº 1319 - **MULTI PRINT Ind. Gráficas** de Verónica C. Benítez de Vento - RUC: 2182563-7 - El Trabajador N° 385 esq. Mariscal del Py - Asunción
Tels.: 021 311 234 - 3286041 - 0983 825 975- 1000 Nros x 4 del 0010001 al 0011000

Original: Destinatario de la Mercadería

Misión: *Somos un órgano que establece la política turística nacional, orientando, promoviendo, facilitando y regulando el desarrollo del turismo en el Paraguay en beneficio de visitantes y ciudadanía en general.*
Tembipota: *Orehína Tetã Remimoimby omopyendáva Tetãpy jehechauka rehegua política, ombohape, ohechauka, omoakãrapu'ã ha oikuaauka tetã Paraguái tuichakue javeve, tetã ambue ha opavave tavayguakuéra jehasaporãveré.*

ACTA Nº 05/2020

RECEPCION DE MERCADERIAS
SOBRE LA INCORPORACION DE LOS BIENES.

En la ciudad de Asunción República del Paraguay, en fecha 20 de marzo del año 2020, en el local de la Secretaría Nacional de Turismo sito en calle Palma Nº 468 c/ Alberdi, se reúnen los funcionarios del Departamento de Suministros como depositario y un funcionario de la **Empresa PRINTEC S.A.**, para entrega de los materiales adjudicado en el Llamado de "**Adquisición de Tóner para la Senatur**". Según Contrato N° 07/2020, para la verificación y conformidad de lo solicitado y proceder a la recepción de bienes.

Recibido en fecha 20 de marzo de 2020, siendo las 10:00 horas, según Nota de Remisión N° 001-001-0010565 y detalle:

EMPRESA	PRINTEC S.A.
CANTIDAD	**DETALLE DE BIENES RECEPCIONADOS**
100	Cartucho original N° 662 Color
100	Cartucho original N° 662 Negro
25	Cartucho original N° 932 Negro
10	Cartucho original N° 901 Negro
6	Cartucho original N° 933 Rojo
6	Cartucho original N° 933 Celeste
6	Cartucho original N° 933 Amarillo

Paraguay
Tenés que sentirlo

Y en prueba de conformidad firman las personas mencionadas a continuación:

Lic. Fátima Ferreira, Jefa.
Departamento de Suministros

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
DIRECCION DE ADMINISTRACION
SENATUR
Departamento de Suministros

Sr. Jorge Paredes, Asistente
Departamento de Suministros

Sr. Jorge Fernandez
Funcionario de la Empresa Printec S.A.

TETÃPY JEHECHAUKA Sãmbyhyha
Secretaría NACIONAL DE TURISMO

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

017

Paraguay de la gente

ORDEN DE COMPRA N° 174/2020

SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO
Palma 468 e/ Alberdi y 14 de Mayo
Teléfonos 494.110 / Fax 491.230

FECHA: **19/03/2020.-**

Empresa: PRINTEC S.A.

Dirección: Gral. Santos N° 468 c/ España

RUC: 80018668 - 0

Teléfono: 452 757

NOTA:

Esta **Orden de Compra** es válida por : 60 días. El producto entregado deberá estar acompañado de una Nota de Remisión o documento que avale la recepción del bien. La factura deberá presentarse ÚNICAMENTE en MESA DE ENTRADA de la Senatur.

Lugar de Entrega: .- Los insumos serán entregados en la Oficina Central de la SENATUR, sito en la calle Palma N° 468 entre Alberdi y 14 de Mayo.-

Plazo de Entrega: El plan de entrega de los bienes solicitados será de 5 (Cinco) Días, desde el momento de la firma de la Orden de Compra.

N° DE CONTRATO: 07/2020

MODALIDAD: CO N° 15/2019.

LLAMADO: "Adquisición de Toner para la SENATUR"-

ID: 354,197-

Ítem	Descripción del Servicio Requerido	Unidad de Medida	Cantidad	Presentación	Precio Unitario (IVA Incl.)	Precio Total (IVA Incluido)
3	Cartucho Original N° 662 Color	Unidad	100	Unidad	70.700	7.070.000
4	Cartucho Original N° 662 Negro	Unidad	100	Unidad	70.700	7.070.000
5	Cartucho Original N° 932 Negro	Unidad	25	Unidad	240.000	6.000.000
6	Cartucho Original N° 933 Amarillo	Unidad	6	Unidad	127.500	765.000
7	Cartucho Original N° 933 Celeste	Unidad	6	Unidad	127.500	765.000
8	Cartucho Original N° 933 Rojo	Unidad	6	Unidad	127.500	765.000
9	Cartucho Original N° 901 Negro	Unidad	10	Unidad	127.000	1.270.000
Guaranies : Veinte y Tres millones setecientos cinco mil.-					**Total General**	**23.705.000**

Obs: La factura deberá expedirse a nombre de la Secretaria Nacional de Turismo - RUC: 80020934-6.-

Lic. Pedro Ocampos, Director
Dirección de Administración

Lic. Jorge Espínola, Director General
Dirección General de Administración y Finanzas

EMPRESA: PRINTEC S.A.

Recibido Por:

Firma:

Fecha: 20- 03- 2020

PRINTEC
SOCIEDAD ANONIMA
Asunción - Paraguay

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
DIRECCION DE APORTE OBRERO PATRONAL
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO
CON EL SEGURO SOCIAL

014

Paraguay de la gente

USUARIO EMISION: 933654

NRO. CERTIFICADO: 252462

FECHA EMISION: 12-03-2020

VENCIMIENTO: 11-04-2020

DATOS DEL EMPLEADOR

Nro. Ruc: 80018668

Nro. Certificado: 252462

Razon Social: PRINTEC SA

Actividad(es): COMERCIO AL POR MAYOR DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS N.C.P.

Fecha de Inscripcion: 16-01-2001

Cantidad de Asegurados: 18

Nro. Patronal(es): 0002-61-4736 -

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/

PRINTEC S.A.

013

DECLARACIÓN JURADA ORIGINAL

Formulario:120 V4 Contribuyente: 80018668 Control: 87bd07d6 Fecha: 24/02/2020 16:30 Presentado por: INTER

SET TRIBUTACIÓN	PARA LLENAR LEA EL INSTRUCTIVO DISPONIBLE EN LA WEB	LOS IMPORTES SE CONSIGNARÁN SIN CÉNTIMOS	
	Número de Orden 12037035861	RUC 80018668	DV 0
	Razón Social/Primer Apellido PRINTEC SA	Segundo Apellido	
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO VERSIÓN 4 **120**	Nombres		
	01 ✓ Declaración Jurada Original	Número de Orden de Declaración que se rectifica	
	02 Declaración Jurada Rectificativa	03 0	
	05 Declaración Jurada en Carácter de Cese de Actividades, Clausura o Cierre Definitivo	04 Periodo / Ejercicio Fiscal: Mes 0 1, Año 2 0 2 0	

PARA CONTRIBUYENTES QUE REALICEN OPERACIONES GRAVADAS Y EXONERADAS (INCLUIDAS LAS EXPORTACIONES)

Declaración

INC.	RUBRO 1 - ENAJENACIÓN DE BIENES Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL PERIODO	MONTO IMPONIBLE -I-		IVA DÉBITO AL 5% -II-		IVA DÉBITO AL 10% -III-	
a	Enajenación de bienes y/o prestación de servicios gravados con tasa del 10%	10	2.150.605.730			22	215.060.573
b	Enajenación de productos agrícolas en estado natural y sus derivados del primer proceso de elaboración o industrialización gravados con tasa del 5%	150	0	156	0		
c	Enajenación de otros bienes y/o prestación de servicios gravados con tasa del 5%	151	0	157	0		
d	Enajenación de bienes, prestación de servicios o ingresos exonerados o no alcanzados por el Impuesto	12	3.456.911				
e	Exportación de productos agrícolas en estado natural y sus derivados del primer proceso de elaboración o industrialización	152	0				
f	Prestación de Servicios de Flete Internacional para la exportación de bienes	153	0				
g	Exportación de otros bienes	14	0				
h	Ajustes de precios, devoluciones realizadas, descuentos obtenidos y recupero de impuestos por operaciones incobrables, declaradas a la tasa del 10%	15	0			23	0
i	Ajustes de precios, devoluciones realizadas, descuentos obtenidos y recupero de impuestos por operaciones incobrables, declaradas a la tasa del 5%, correspondientes a la adquisición de productos agrícolas en estado natural y sus derivados del primer proceso de elaboración o industrialización	154	0	158	0		
j	Ajustes de precios, devoluciones realizadas, descuentos obtenidos y recupero de impuestos por operaciones incobrables, declaradas a la tasa del 5%, correspondientes a la adquisición de otros bienes y servicios	155	0	159	0		
k	Ajustes de precios, devoluciones realizadas, descuentos obtenidos y recupero por operaciones incobrables, exonerados o no alcanzados por el Impuesto	17	0				
l	**TOTAL** (Col. I: Inc. a+b+c+d+e+f+g+h+i+j+k); (Col. II: b+c+i+j); (Col. III: Inc. a+h)	18	2.154.062.641	21	0	24	215.060.573

INC.	RUBRO 2 - ENAJENACIÓN DE BIENES Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LOS ÚLTIMOS SEIS (6) MESES (INCLUIDO EL PERIODO QUE SE DECLARA)	MONTO ACUMULADO	
a	Enajenación de bienes y/o prestación de servicios gravados en el mercado interno, con excepción de los productos agrícolas en estado natural	160	8.856.828.100
b	Enajenación de productos agrícolas en estado natural y sus derivados del primer proceso de elaboración o industrialización en el mercado interno	161	0
c	Enajenación de bienes y/o prestación de servicios exonerados o no alcanzados	26	12.539.475
d	TOTAL DE OPERACIONES EN EL MERCADO INTERNO (Inc. a+b+c)	27	8.869.367.575
e	Exportación de productos agrícolas en estado natural y sus derivados del primer proceso de elaboración o industrialización	162	0
f	Servicios de flete internacional prestados por empresas transportadoras para la exportación de bienes	163	0
g	Exportación de otros bienes	29	0
h	TOTAL DE OPERACIONES DE EXPORTACIÓN (Inc. e+f+g)	30	0
i	**TOTAL DE OPERACIONES ACUMULADAS** (Inc. d+h)	31	8.869.367.575

INC.	RUBRO 3 - COMPRAS LOCALES E	MONTO IMPONIBLE

PRINTEC S.A.

012

	IMPORTACIONES DEL PERIODO	AL 5% -I-		AL 10% -II-		IVA CRÉDITO -III-	
a	IVA Crédito atribuido directamente a operaciones gravadas en el mercado interno	32	0	35	0	38	0
b	IVA Crédito atribuido indistintamente a operaciones gravadas, exoneradas o no alcanzadas	33	0	36	1.540.624.470	39	154.062.447
c	IVA Crédito atribuido proporcionalmente a operaciones gravadas en el mercado interno Rubro 3, Col. III: Inc. b x (Rubro 2 Inc. a+b/ Inc. d)					164	153.844.634
d	IVA Crédito atribuido proporcionalmente a operaciones gravadas en el mercado interno y a exportación (Proviene de la casilla 216 de la hoja de cálculo)					165	0
e	IVA Crédito por ajustes de precios, devoluciones y descuentos otorgados, por ventas ya declaradas y operaciones declaradas incobrables	34	0	37	229.348.770	42	22.934.877
f	**TOTAL DE IVA CRÉDITO PARA OPERACIONES EN EL MERCADO INTERNO** (Col. III: Inc. a+c+d+e)					43	176.779.511

INC.	RUBRO 4 - DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO O DEL SALDO TÉCNICO		MONTO
a	IVA Débito (Proviene del Rubro 1, Col. II y III: Inc. I)	44	215.060.573
b	IVA Crédito (Proviene del Rubro 3, Inc. f)	45	176.779.511
c	Saldo a favor del contribuyente del período anterior por operaciones en el mercado interno (Proviene del Rubro 4, Inc. f; de la declaración jurada del periodo anterior)	46	0
d	**SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE** cuando el Inc. a sea menor que Inc. b+Inc. c	166	0
e	Saldo a favor del contribuyente a remitir en beneficio del Fisco (Art. 91 de la Ley). Hasta el monto del Inc. d	167	0
f	**SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE** (Monto a trasladar en el Inc. c del presente Rubro, en el siguiente periodo fiscal), Inc. d - Inc. e	47	0
g	Saldo a favor del fisco, cuando Inc. a sea mayor que Inc. b+Inc. c	48	38.281.062
h	Monto del IVA Crédito utilizado en el periodo que se liquida para operaciones gravadas (Proviene de la casilla 148 del Anexo Exportador)	49	0
i	Deducción conforme al Art. 7° y 8° de la Ley N° 4.962/2013 por incorporación de personas con discapacidad y en concepto de gastos y costos por adecuación del entorno físico, tecnológica, etc. y contratación de facilitadores laborales (No trasladable)	168	0
j	**IMPUESTO DETERMINADO** (Inc. g - Inc. h - Inc. i)	50	38.281.062

INC.	RUBRO 5 - IMPUESTO DETERMINADO Y/O SALDO FINANCIERO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	MONTO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -I-		MONTO A FAVOR DEL FISCO -II-	
a	Impuesto determinado para operaciones gravadas (Proviene del Rubro 4, Inc. j)			55	38.281.062
b	Saldo a favor del contribuyente del período anterior (Proviene del Rubro 5, Col. I: Inc.g, de la declaración jurada del periodo anterior)	51	98.385.435		
c	Retenciones computables por operaciones gravadas Ver retenciones recibidas	52	57.871.298		
d	Percepciones computables por operaciones gravadas	169	0		
e	Multa por presentar la Declaración Jurada con posterioridad al vencimiento			56	0
f	**SUBTOTALES:** (Col. I: Inc. b+c+d); (Col. II: Inc. a+e)	53	156.256.733	57	38.281.062
g	**SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE** (Monto a trasladar al siguiente periodo fiscal en el Inc. b del presente Rubro). Diferencia entre Col. I y II: Inc. f, cuando Col. I sea mayor que Col. II. No trasladable al Rubro 4	54	117.975.671		
h	**SALDO A PAGAR A FAVOR DEL FISCO** (Diferencia entre Col. I y II: Inc. f, cuando Col. II sea mayor que Col. I)			58	0

INC.	RUBRO 6 - INFORMACIÓN DE LAS COMPRAS DEL PERIODO, VINCULADAS A OPERACIONES EXONERADAS O NO ALCANZADAS POR EL IMPUESTO	MONTO -I-		IVA -II-	
a	Compras con IVA Crédito del 10% relacionadas directamente a operaciones exoneradas o no alcanzadas por el Impuesto	59	0	65	0
b	Compras con IVA Crédito del 5% relacionadas directamente a operaciones exoneradas o no alcanzadas por el Impuesto	60	0	66	0
c	Compras exentas relacionadas a operaciones exoneradas, no alcanzadas y a exportaciones	61	12.126.186		
d	Compras exentas relacionadas a operaciones exoneradas o no alcanzadas por el Impuesto	62	0		
e	Ajustes de precios, descuentos otorgados y/o devoluciones recibidas, por enajenación de bienes o prestación de servicios exonerados o no alcanzados por el Impuesto	63	0		
f	Impuesto al Valor Agregado - Costo o Gasto deducible en el IRE o IRP	64	217.813		
g	Impuesto al Valor Agregado - Costo o Gasto por remisión del saldo IVA Crédito al fisco, no deducible en el IRE o IRP	170	0		

El que suscribe

en su carácter de con Documento No.

PRINTEC S.A.