EXPEDIENTE Nro. FAC-2024-000610

Documento Electrónico

FECHA: 13/06/24 10:19

TITULAR: COMPUETR PLUS

CATEGORÍA: FACTURAS - PAGO

ASUNTO: COMPUTER PLUS,SOLICITA PAGO DE FACTURA N° 001-001-0000079,P/ ADQUISICIÓN DE EQUIPOS P/ LA TESORERÍA, EN EL MARCO DEL CONTRATO N° 04/24.

SECC REGISTRO, DISTRIBUCION Y SEGUIM.DE EXPED

Recibido por: MELGAREJO, CARLOS ALBERTO

Sistema de Gestión Documental de BCP

Documento Electrónico

Expediente FAC-2024-000610

Código 1 Correlativo 1 Tipo: Recepción de Documento Digital Fecha Modif. 13/06/24 14:27

Usuario: MELGAREJO, CARLOS ALBERTO - SECC REGISTRO, DISTRIBUCION Y SEGUIM.DE EXPED

Se recibe documento digital "COMPUTER-FAC.N° 610..pdf".- Total de páginas: 9

Contenidos adjuntos

Contenido 1 COMPUTER-FAC.N° 610.

Fecha Modif. 13/06/24 14:27 Ver. 1 Usuario MELGAREJO, CARLOS ALBERTO

Extensión pdf Cantidad de Páginas 9

DOCUMENTO DE TRABAJO

COMPUTER PLUS
SOCIEDAD ANONIMA
Avda. Colón Nº 445 entre Estrella y Oliva
Tels. 211 473 - 451 397 - 451 398
E-mail: secgral@cplus.com.py
Asunción - Paraguay

Asunción, 12 de Junio de 2024

Señores
BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY
Departamento de Finanzas y Tesorería
Presente.

NOMBRE: Carlos Ariel Alcampos Espinola
C.I. Nº: 4.744.002 Nº GAFETE: 41093

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a Ustedes, a fin de solicitarles el pago de la Factura comercial N° 001-001-0000079 de fecha 12 de Junio de 2024, por valor de Doscientos cuarenta y siete millones cuatrocientos cincuenta mil - (Gs.247.450.000). Favor acreditar el citado importe a nuestra **Cuenta Sudameris N° 8095841. (*SIPAP 0002000008095841*)** que por fusión entre el Banco Sudameris y Banco Regional reemplazó a nuestra cuenta anterior **(Cta. Banco Regional N° 7049724).** La citada factura corresponde al Contrato N° 04/2024. LCO N° 6PM/2023 Adquisicion de Equipos para la Tesoreria ID N° 428220.-

Adjuntamos a Dicha Factura los siguientes Documentos:

- Nota de Entrega de la Factura
- Formulario de Informe de Servicios Personales – FIS-FIP
- Certificado de Cumplimiento Tributario
- Certificado de Cumplimiento con el seguro Social.
- Repse

Correo oficial de la Empresa: administración@cplus.com.py
secdir@cplus.com.py

Atentamente,

José Miguel Toñanez Almada
C.I.N° 247.981
Gerente General

COMPUTER PLUS S.A.

BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY
SECRETARIA GENERAL
MESA CENTRAL DE ENTRADA
13 JUN 2024
Firma:
Nro.:

Carlos A. Melgarejo
Sección Registros, Distribución
y Seguimiento de Expedientes

DOCUMENTO DE TRABAJO

COMPUTER PLUS SOCIEDAD ANONIMA

KuDE de FACTURA ELECTRÓNICA

COMPUTER PLUS SA

COMERCIO AL POR MENOR DE OTROS PRODUCTOS EN COMERCIOS NO ESPECIALIZADOS
OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS DE INFORMACIÓN N.C.P.

CRISTOBAL COLON E/ ESTRELLA Y OLIVA Nro: 445
(021)451397
administracion@cplus.com.py
ASUNCION - PARAGUAY

RUC : 80017504-2
Timbrado: 16797177
Inicio vigencia: 08/11/2023
FACTURA ELECTRÓNICA
001 - 001 - 0000079

Fecha de emisión:	12/06/2024	**Condición de venta:**	Crédito
RUC/CI No:	80009769-6	**Cuotas:**	1 **Plazo:** 30 días
Nombre:	BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY	**Vencimiento:**	12/07/2024
Direccion :	FEDERACION RUSA Y AUGUSTO ROA BASTOS	**Moneda:**	Guarani
Tipo de	Venta de mercadería		

Cantidad	Descripción	Precio	Descuento	Exentas	5%	10%
5	BPS C2-2 MAQ00023 EQUIPOS CONTADOR Y AUTENTICADOR DE BILLETES CON DOBLE COMPARTIMIENTO DE SALIDA BPS C2-2 MARCA G+D PROCEDENCIA ALEMANIA CON SERIES N° 223ST07160 223ST35695 223ST07168 223ST07169 222ST35694 CON SUS ACCESORIOS SEGUN CONTRATO N° 04/2024.-	49.490.000	0	0	0	247.450.000

SUBTOTAL:	247.450.000
TOTAL DE LA OPERACIÓN:	247.450.000
TOTAL EN LETRAS:	DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL
LIQUIDACIÓN IVA:	**5%** 0 **10%** 22.495.455 **TOTAL IVA** 22.495.455

Consulte la validez de esta Factura Electrónica con el número de CDC
https://ekuatia.set.gov.py/consultas/

01800175042001001000007912024061217870317452

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE UN DOCUMENTO

Si su documento electrónico presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes de la emisión de este comprobante

DOCUMENTO DE TRABAJO

Lote 5675866628 , Cons.: 1

DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS

GERENCIA GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS **NUMERO 4270177136206**

FORM.427-1 **FECHA 31/05/2024**

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO

DATOS DEL SOLICITANTE

RUC	80017504	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
DV	2	COMPUTER PLUS SA

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: 30/06/2024 NÚMERO DE CONTROL : 9938094C

DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS

427180017504999938094C

DOCUMENTO DE TRABAJO

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

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

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

USUARIO EMISION: 247981

NRO. CERTIFICADO: 437452

FECHA EMISION: 13-06-2024

VENCIMIENTO: 11-07-2024

DATOS DEL EMPLEADOR

Nro. Ruc: 80017504

Nro. Certificado: 437452

Razon Social: COMPUTER PLUS SA

Actividad(es): COMERCIO AL POR MENOR DE OTROS PRODUCTOS EN COMERCIOS NO ESPECIALIZADOS
OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS DE INFORMACIÓN N.C.P.

Fecha de Inscripcion: 25-01-1985

Cantidad de Asegurados: 14

Nro. Patronal(es): 0002-61-3119 -

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/

Constitución y Luis Alberto de Herrera - Tel: 223 1413 - www.ips.gov.py

LA MISIÓN DEL INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL "Otorgar las prestaciones del seguro social con calidad y calidez mediante la excelencia en la gestión de los talentos y recursos, para el bienestar de sus beneficiarios".

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DOCUMENTO DE TRABAJO
DNCP DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Formulario de Identificación del Personal - FIP

Proveedor Adjudicado

COMPUTER PLUS S.A.

RUC

80017504-2

Entidad Contratante

Banco Central del Paraguay

Descripción del llamado / Contrato

ID: 428220 / LCO 6PM/2023 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA LA TESORERÍA - AD REFERENDUM

Monto del contrato

247.450.000

Empleados vinculados al contrato

Nro.	Nombres	Apellidos	Nro. Documento	Dedicación	Relación	Fecha desvinculación
1	FRANCISCO ARTURO	BRITEZ CABALLERO	3664531	PARCIAL	LABORAL	
2	FRANCISCO ANTONIO	LOPEZ ROMEROS	5180314	PARCIAL	LABORAL	
3	CARLOS DE JESUS	MORENO MOSCARDA	2009399	PARCIAL	LABORAL	
4	MARCELO DANIEL	VILLAGRA TURQUIN	4925838	PARCIAL	LABORAL	

Usuario Impresión: 566917-80017504

Fecha Impresión: 13/06/2024

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DOCUMENTO DE TRABAJO
DNCP DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Formulario de Informe de Servicios Personales - FIS

Proveedor Adjudicado

COMPUTER PLUS S.A.

RUC

80017504-2

Entidad Contratante

Banco Central del Paraguay

Descripción del llamado / Contrato

ID: 428220 / LCO 6PM/2023 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA LA TESORERÍA - AD REFERENDUM

Monto del contrato

247.450.000

Año: 2024 **Periodo:** Junio

Empleados vinculados al contrato

Nro.	Nombres	Apellidos	Funciones Exclusivas	Remuneración	Relación	Estado
1	CARLOS DE JESUS	MORENO MOSCARDA	Cumplio	6863876	Contratista	Activo
2	FRANCISCO ANTONIO	LOPEZ ROMEROS	Cumplio	3530373	Contratista	Activo
3	FRANCISCO ARTURO	BRITEZ CABALLERO	Cumplio	5233904	Contratista	Activo
4	MARCELO DANIEL	VILLAGRA TURQUIN	Cumplio	3816560	Contratista	Activo

Usuario Impresión: 566917-80017504

Fecha Impresión: 13/06/2024

8(ocho)

DOCUMENTO DE TRABAJO

Ministerio de INDUSTRIA Y COMERCIO

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

CONSTANCIA DE REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS - REPSE

Ruc : 800175042 COMPUTER PLUS SA

Teléfono/s : 021 211 473/021 451 397/8 **Website** :

Fax : **Email Corp.:** administracion@cplus.com.py

Dirección : AVDA. COLON N° 245 E/ ESTRELLA Y OLIVIA - ASUNCIÓN

Estado : Activo

Se registró en REPSE bajo el N° 001057

Conforme al Decreto N° 6866/11 y Normativas Vigentes. Este registro tiene fecha de vencimiento el 15/04/2025

Otorgado en Asunción, el 16/04/2015

Renovado el 07/07/2023

Este certificado no implica la habilitación para la obtención de licencias, permisos o registros que puedan ser exigidos por otras reparticiones o instituciones gubernamentales.

Para mayor información ingresar, con la clave y usuario correspondientes, al Sistema Electrónico VUE - Página Web www.vue.org.py

800175042

07072023 1549 800175042 800175042

001057

? (tres)

DOCUMENTO DE TRABAJO

COMPUTER PLUS SOCIEDAD ANONIMA

KuDE de NOTA DE REMISIÓN ELECTRÓNICA

COMPUTER PLUS SA

COMERCIO AL POR MENOR DE OTROS PRODUCTOS EN COMERCIOS NO ESPECIALIZADOS
OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS DE INFORMACIÓN N.C.P.

CRISTOBAL COLON E/ ESTRELLA Y OLIVA Nro: 445
(021)451397
administracion@cplus.com.py
ASUNCION - PARAGUAY

RU
Timbrado: 16797177
Inicio vigencia: 08/11/2023
NOTA DE REMISIÓN
001 - 001 - 0000009

Fecha y hora de 12/06/2024 00:00:00

DESTINATARIO DE LA MERCADERÍA

Nombre o razón BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY **RUC/CI No:** 80009769-6

DATOS DEL TRASLADO

Motivo de emisión:	Trasiado por ventas		
Responsable de la emisión:	Emisor de la factura		
Fecha de inicio del traslado:	12/06/2024	**Fecha de fin del traslado:**	12/06/2024
Ciudad punto de partida:	ASUNCION (DISTRITO)	**Departamento punto de partida:**	CAPITAL
Dirección punto de partida:	AVDA COLON 445 - ASUNCION		
Ciudad punto de entrega:	ASUNCION (DISTRITO)	**Departamento punto de**	CAPITAL
Dirección punto de entrega:	FEDERACION RUSA Y AUGUSTO ROA BASTOS		
Kilómetros de recorrido:	1	**No. de casa de salida:** 445	**No. de casa de la entrega:** 0

DATOS DEL VEHÍCULO DEL TRANSPORTE

Tipo de transporte:	Propio
Modalidad del transporte:	Terrestre
Responsable costo de flete:	1
Condición de negociación:	CFR
Marca del vehículo:	BRILLIANCE
No. de identificación:	
No. de matrícula:	AAFC55
Tipo de vehículo:	Terrestre

DATOS DEL CONDUCTOR DEL VEHÍCULO

Naturaleza transp:	2
Nombre del transp:	TRANSPORTE ID
No de CI del chofer:	4744002
Nombre del chofer:	CARLOS ARIEL OCAMPOS
Dirección:	Colon N°445 entre estrella y oliva
Nombre del agente:	
RUC/CI agente:	

DATOS DE LA MERCADERÍA

Cantidad	Unidad de medida	Descripción detallada (incluir cantidad o porcentaje de tolerancia de quiebra o merma/datos de relevancia de la mercadería)
5	UNI	BPS C2-2 MAQ00023 EQUIPOS CONTADOR Y AUTENTICADOR DE BILLETES CON DOBLE COMPARTIMIENTO DE SALIDA BPS C2-2 MARCA G+D PROCEDENCIA ALEMANIA CON SERIES N° 223ST07160 223ST35695 223ST07168 223ST07169 222ST35694 CON SUS ACCESORIOS SEGUN CONTRATO N° 04/2024.-

Consulte la validez de esta Factura Electrónica con el número de CDC
https://ekuatia.set.gov.py/consultas/

07800175042001001000000912024061214264215166

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE UN DOCUMENTO

Si su documento electrónico presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes de la emisión de este comprobante

cuatro

COMPUTER PLUS SOCIEDAD ANONIMA

DOCUMENTO DE TRABAJO

REMISIÓN PROVISORIA

CLIENTE : BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY
FECHA : 31 DE MAYO 2024
CONCEPTO : ENTREGA EQUIPOS BPS C2-2 – DPTO DE TESORERIA SUB SUELO 2° DEL EDIFICIO BANCO ALA NORTE.-

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD
1	EQUIPOS CONTADOR Y AUTENTICADOR DE BILLETES CON DOBLE COMPARTIMIENTO DE SALIDA BPS C2-2,MARCA G+D,PROCEDENCIA ALEMANIA CON SERIES N° 223ST07160,223ST35095,223ST07168,223ST07169,222ST35694, CON SUS ACCESORIOS.----------	5(CINCO)

BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY
DEPARTAMENTO DE TESORERIA
31 MAYO 2024
Recibido por:

José Núñez

FIRMA CLIENTE ACLARACIÓN CLIENTE SELLO

Computer Plus S.A. – Colon 445 Asunción - Paraguay.
Teléfonos: (595 21) 211 473
www.cplus.com.py

Sistema de Gestión Documental de BCP

Documento Electrónico

Expediente FAC-2024-000610

Código 2 Correlativo 2 Tipo: Actuación Fecha Modif. 20/06/24 09:34

Usuario: MEZA ARIAS, MARIA LORENA - DIV PROGRAMACION Y EVALUACION

Se adjunta el contenido: "Resolución 3 Acta 12"

Contenidos adjuntos

Contenido 2 Resolución 3 Acta 12

Fecha Modif. 20/06/24 09:34 Ver. 1 Usuario MEZA ARIAS, MARIA LORENA

Extensión pdf Cantidad de Páginas 2

Firmado por: GERARDO MIGUEL MEZA CACERES (CI1527624) 25/03/24 16:24

DOCUMENTO DE TRABAJO

Expediente N° 363/2024

Acta N° 12 de fecha 25 de marzo de 2024.-

RESOLUCIÓN N° 3.-

COMPUTER PLUS S.A. - ADJUDICACIÓN.-

VISTO: el informe CEO Nº 4/2024 y el memorando GG.CEO.SE. N° 4/2024 del Comité de Evaluación de Ofertas de fechas 6 y 18 de marzo de 2024; la Resolución N° 2, Acta N° 69 de fecha 6 de diciembre de 2023; el Acta de Apertura de fecha 5 de enero de 2024; el Certificado de Disponibilidad Presupuestaria – Presupuesto Monetario CDP N° 4/2024 de la Gerencia de Contabilidad y Finanzas de fecha 13 de febrero de 2024; el memorando GPL.UOC N° 3/2024 de la Gerencia de Patrimonio y Logística de fecha 8 de enero de 2024; el memorando DTES DIR N° 12/2024 de la Gerencia de Operaciones y Pagos de fecha 1 de febrero de 2024; la providencia de la Presidencia de fecha 22 de marzo de 2024; y,

CONSIDERANDO: que, por informe CEO Nº 4/2024 de fecha 6 de marzo de 2024, el Comité de Evaluación de Ofertas en cumplimiento de lo establecido en el artículo 8 del Decreto N° 2992/19, concordante con los artículos 26 y 27 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", eleva el resultado del llamado a "LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 6PM/2023 – ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA LA TESORERÍA – AD REFERENDUM - ID N° 428220", autorizado por Resolución N° 2, Acta N° 69 de fecha 6 de diciembre de 2023 y señala que el plazo de vigencia del contrato será desde la suscripción del mismo, hasta el cumplimiento total de las obligaciones contractuales.

Por tanto, en uso de sus atribuciones,

EL DIRECTORIO DEL BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY
R E S U E L V E:

1°) Adjudicar a la firma COMPUTER PLUS S.A. el Ítem N° 1 de la "LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 6PM/2023 – ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA LA TESORERÍA – AD REFERENDUM - ID N° 428220", autorizada por Resolución N° 2, Acta N° 69 de fecha 6 de diciembre de 2023, con un plazo de vigencia desde la suscripción del contrato, hasta el cumplimiento total de las obligaciones contractuales, de acuerdo a las especificaciones técnicas, en los términos establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones del llamado correspondiente, en los precios consignados en la oferta presentada y conforme al siguiente detalle:

ÍTEM N° 1 – EQUIPO CONTADOR Y AUTENTICADOR DE BILLETES CON DOBLE COMPARTIMIENTO DE SALIDA - CONTRATO CERRADO:

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitario en ₲ (I.V.A. Incluido)	Precio Total en ₲ (I.V.A. Incluido)
1	Equipo contador y autenticador de billetes con doble compartimiento de salida.	Unidad	Unidad	5	₲.49.490.000.-	₲.247.450.000.-

RR
ADJUDICA - COMPUTER PLUS - ÍTEM N° 1 - ADQUISICIÓN EQUIPO PARA LA TESORERÍA AÑO 2024

Este documento es de uso restringido; podrá ser publicado/notificado únicamente conforme a las normas vigentes y por los medios autorizados.

[RA]

Descargado por ygonzalez 25/03/2024 16:02:14

DOCUMENTO DE TRABAJO

Expediente N° 363/2024

Acta N° 12 de fecha 25 de marzo de 2024.-

RESOLUCIÓN N° 3.-

COMPUTER PLUS S.A. - ADJUDICACIÓN.-

2°) Facultar al Presidente y al Gerente General a suscribir el contrato correspondiente con la firma adjudicada por el artículo precedente, conforme con los términos de este acto administrativo, la Resolución N° 2, Acta N° 69 de fecha 6 de diciembre de 2023, la carta oferta de la adjudicataria y las disposiciones legales vigentes.----------

3°) Autorizar a la Gerencia de Contabilidad y Finanzas el pago a la firma adjudicada de la suma total establecida en el artículo 1º) de la presente Resolución, conforme al Pliego de Bases y Condiciones aprobado por Resolución N° 2, Acta N° 69 de fecha 6 de diciembre de 2023, con los términos del presente acto administrativo y las normas vigentes.----------

4°) Imputar la erogación autorizada por esta Resolución al GRUPO: 2001 – BIENES – Fuente Financiamiento: 30 del Presupuesto de Política Monetaria del Banco Central del Paraguay.--

5°) Comunicar a quienes corresponda y archivar.----------

FIRMADO DIGITALMENTE:
CARLOS CARVALLO SPALDING.-PRESIDENTE.-
FERNANDO FILÁRTIGA.-HUMBERTO COLMÁN.-
LIANA CABALLERO KRAUSE.-DIRECTORES TITULARES.-

WALTER POISSON BENÍTEZ.- Encargado de Despacho de la Secretaria del Directorio.-

RR
ADJUDICA - COMPUTER PLUS - ÍTEM N° 1 - ADQUISICIÓN EQUIPO PARA LA TESORERÍA AÑO 2024

Este documento es de uso restringido; podrá ser publicado/notificado únicamente conforme a las normas vigentes y por los medios autorizados.

[RA]

Descargado por ygonzalez 25/03/2024 16:02:14

Sistema de Gestión Documental de BCP

Documento Electrónico

Expediente FAC-2024-000610

Código 3 Correlativo 3 Tipo: Actuación Fecha Modif. 20/06/24 09:36

Usuario: MEZA ARIAS, MARIA LORENA - DIV PROGRAMACION Y EVALUACION

Se adjunta el contenido: "Contrato+04.24+COMPUTER+PLUS+SA++Firmado"

Contenidos adjuntos

Contenido 3 Contrato+04.24+COMPUTER+PLUS+SA++Firmado

Fecha Modif. 20/06/24 09:36 Ver. 1 Usuario MEZA ARIAS, MARIA LORENA

Extensión pdf Cantidad de Páginas 4

Firmado por: ALDO JAVIER RODRIGUEZ GONZALEZ (CI753368) 12/04/24 09:32

Firmado por: JOSE MIGUEL TOÑANEZ ALMADA (CI247981) 15/04/24 11:40

Firmado por: HOLGER ANIBAL INSFRAN IBARROLA (CI1181932) 17/04/24 16:04

Firmado por: CARLOS DAGOBERTO CARVALLO SPALDING (CI533175) 29/04/24 16:45

Firmado por: MARIA EMILIA ACHA PALACIOS (PASR683209) 02/05/24 14:19

DOCUMENTO DE TRABAJO

CONTRATO N.° 04/2024

El **BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY**, domiciliado en las avenidas **Federación Rusa y Augusto Roa Bastos de la ciudad de Asunción**, República del Paraguay, representado en este acto por el **ECON. CARLOS DAGOBERTO CARVALLO SPALDING**, con documento de identidad **N.° 533.175**, y por el **ECON. HOLGER ANÍBAL INSFRÁN IBARROLA**, con documento de identidad **N.° 1.181.932**, en calidad de presidente y gerente general, respectivamente, denominado en adelante la **CONTRATANTE**, por una parte, y por la otra, la firma **COMPUTER PLUS S.A.** con **RUC N.° 80017504-2,** domiciliada en la **Avda. Cristóbal Colón N.° 445 entre Estrella y Oliva de la ciudad de Asunción, República del Paraguay,** representada en este acto por el **SR. JOSÉ MIGUEL TOÑANEZ ALMADA**, con documento de identidad N.° **247.981,** en calidad de presidente, denominada en adelante el **PROVEEDOR**, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente contrato en el marco del llamado a **"LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N.° 6PM/2023 – ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA LA TESORERÍA – ID N.° 428220",** el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO

El objeto del presente contrato es la adquisición de equipos para la tesorería del BCP, correspondiente al ítem N.° 1; que se realizará en las mismas condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones, la oferta del PROVEEDOR y el presente contrato. –

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes:

(a) El contrato;
(b) El pliego de bases y condiciones y sus adendas o modificaciones;
(c) Los datos cargados en el SICP;
(d) La oferta del proveedor;
(e) La resolución de adjudicación del contrato emitida por la contratante y su respectiva notificación;

Los documentos que forman parte del contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente. –

3. DOCUMENTOS ADICIONALES DEL CONTRATO

Los documentos adicionales del contrato son:
(a) La garantía de fiel cumplimiento del contrato; y
(b) Las demás comunicaciones emitidas por las partes relativas al presente contrato. –

4. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al certificado de disponibilidad presupuestaria vinculado al programa anual de contrataciones (PAC) con el **ID N.° 428220**. La contratación no es de carácter plurianual. –

DOCUMENTO DE TRABAJO

CONTRATO N.° 04/2024

5. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente contrato es el resultado del procedimiento de **Licitación por Concurso de Ofertas N.° 6PM/2023 – Adquisición de Equipos para la Tesorería – ID N.° 428220**, convocado por el Banco Central del Paraguay. La adjudicación fue realizada según acto administrativo **Resolución N.° 3, Acta N.° 12 de fecha 25 de marzo de 2024.** –

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES Y/O SERVICIOS

El monto total del presente contrato para el **Ítem N° 1** asciende a la suma de Guaraníes **doscientos cuarenta y siete millones cuatrocientos cincuenta mil (₲.247.450.00**0), incluido el Impuesto al Valor Agregado (IVA). –

El detalle de los precios se expresa a continuación:

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA LA TESORERÍA								
ÍTEM N.° 1 – EQUIPO CONTADOR Y AUTENTICADOR DE BILLETES CON DOBLE COMPARTIMIENTO DE SALIDA - CONTRATO CERRADO.								
Ítem	**Descripción**	**Unidad de Medida**	**Presentación**	**Cantidad**	**Marca**	**Procedencia**	**Precio unitario en ₲. (IVA incluido)**	**Precio total en ₲. (IVA incluido)**
1	Equipo contador y autenticador de billetes con doble compartimiento de salida	Unidad	UNIDAD	5	G+D	Alemania	49.490.000.-	247.450.000.-
							Precio total en Guaraníes (IVA incluido)	**247.450.000.-**

El PROVEEDOR se compromete a proveer los bienes y/o a prestar los servicios a la CONTRATANTE y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del contrato. –

La CONTRATANTE se compromete a pagar al PROVEEDOR como contrapartida de la provisión de los bienes y/o de la prestación de los servicios y la subsanación de sus defectos, el precio del contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en las condiciones contractuales. –

7. VIGENCIA DEL CONTRATO

El plazo de vigencia del contrato será desde la suscripción del mismo, hasta el cumplimiento total de las obligaciones contractuales. –

La validez de la contratación quedará sujeta a la aprobación de la partida presupuestaria correspondiente. (Artículo 14 de la Ley N.° 2051/03). –

8. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISIÓN DE BIENES y/o PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS

Los bienes deberán ser proveídos en el plazo máximo de 60 días calendario contados a partir de la suscripción del contrato.

Los bienes serán entregados en el Departamento de Tesorería Sub Suelo 2° del Edificio Banco, Ala Norte, de lunes a viernes en el horario de 08:00 hs. a 15:00 hs.–

CONTRATO N.° 04/2024

9. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO

La administración del contrato estará a cargo del **Departamento de Tesorería del Banco Central del Paraguay**. –

10. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en las condiciones contractuales, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato. –

El valor de la garantía de fiel cumplimiento de contrato es del diez por ciento (10%) del monto total del contrato. –

La Garantía deberá estar vigente desde la suscripción del contrato y hasta por lo menos 30 (treinta) días posteriores al vencimiento del plazo máximo de entrega e instalación de los bienes previsto en el presente pliego de bases y condiciones. –

11. MULTAS

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en el pliego de bases y condiciones. –

Superado el monto equivalente a la garantía de fiel cumplimiento de contrato, la contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al artículo 59 inc. c) de la Ley N.° 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan. –

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la garantía de cumplimiento del contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N.° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", modificado por Ley N.° 6716/2021. –

12. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N.° 2.051/03, y en las condiciones contractuales del pliego de bases y condiciones. –

13. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las condiciones contractuales. –

14. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada

DOCUMENTO DE TRABAJO

CONTRATO N.° 04/2024

por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato. –

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de Asunción, República del Paraguay el día

HOLGER A. INSFRÁN IBARROLA
Gerente general

CARLOS D. CARVALLO SPALDING
Presidente

POR EL BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY

JOSÉ MIGUEL TOÑANEZ ALMADA
Presidente
POR LA FIRMA COMPUTER PLUS S.A.

Sistema de Gestión Documental de BCP

Documento Electrónico

Expediente FAC-2024-000610

Código 4 Correlativo 4 Tipo: Actuación Fecha Modif. 20/06/24 09:36

Usuario: MEZA ARIAS, MARIA LORENA - DIV PROGRAMACION Y EVALUACION

Se adjunta el contenido: "reporte-COMPUTER PLUS"

Contenidos adjuntos

Contenido 4 reporte-COMPUTER PLUS

Fecha Modif. 20/06/24 09:36 Ver. 1 Usuario MEZA ARIAS, MARIA LORENA

Extensión pdf Cantidad de Páginas 1

DOCUMENTO DE TRABAJO

www.contrataciones.gov.py

C.C.: CO-21001-24-239456

Fecha de emisión: 05-06-2024

CC - CÓDIGO DE CONTRATACIÓN

La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, certifica que el Proceso de Contratación de Bienes, Obras y/o Servicios cuyos datos se detallan a continuación, fueron comunicados y difundidos a través del portal de internet del Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP).

1- Datos del Proveedor / Contratista Adjudicado

Nombre / Razón Social del Proveedor y/o Contratista:	COMPUTER PLUS S.A.
Domicilio Legal:	AVDA.CRISTOBAL COLON N° 445 E/ESTRELLA Y OLIVA
Nombre de Fantasía:	
Representante Legal:	JOSE MIGUEL TOÑANEZ ALMADA- VIVIAN MARIA TOÑANEZ
País de Origen:	Paraguay

R.U.C. / IDAP: 80017504-2 Tel. / Fax: 211473;451397;451[illegible] Correo Electrónico: administracion@cplus.com.py

2- Datos del Procedimiento

Nivel de Entidad:	Banca Central del Estado
Entidad:	Banco Central del Paraguay
Unidad Compradora:	Uoc Banco Central del Paraguay
Tipo de Procedimiento:	Concurso de Ofertas
Descripción del Bien, Obra o Servicio:	LCO 6PM/2023 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA LA TESORERÍA - AD REFERENDUM
Número de PAC:	428220

Tipo de Contrato: Contrato Número: 04/2024 Fecha: 02-05-2024

Monto Total Contratado: 247.450.000 En Letras: DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL

Moneda: PYG

3- Certificación Presupuestaria

Los rubros a ser destinados para la presente Contratación en el Ejercicio Fiscal que corresponda, son los que se detallan a:

Año	Nivel	Entidad	Tipo Presup.	Prog.	Sub Prog.	Proy.	S.G.O.G.	F.F.	O.F.	Dpto.	Monto a ser Utilizado
2024	21	1	1	0	0	0	2001	30	0	0	0
2024	21	1	1	0	0	0	2001	30	0	0	247.450.000
										TOTAL:	247.450.000

Sistema de Gestión Documental de BCP

Documento Electrónico

Expediente FAC-2024-000610

Código 5 Correlativo 5 Tipo: Actuación Fecha Modif. 20/06/24 09:37

Usuario: MEZA ARIAS, MARIA LORENA - DIV PROGRAMACION Y EVALUACION

Se adjunta el contenido: "cdp 6pm"

Contenidos adjuntos

Contenido 5 cdp 6pm

Fecha Modif. 20/06/24 09:37 Ver. 1 Usuario MEZA ARIAS, MARIA LORENA

Extensión pdf Cantidad de Páginas 1

Firmado por: ALICIA VIRGINIA AÑAZCO GAUNA (CI2336929) 13/10/23 14:55

Firmado por: ERNESTO JAVIER DI NATALE ARCE (CI839098) 13/10/23 15:11

Firmado por: JOSE MANUEL GONZALEZ BRITEZ (CI2855045) 16/10/23 09:29

Firmado por: GUSTAVO ALBERTO ZAYAS CENTURION (CI2290874) 16/10/23 10:06

DOCUMENTO DE TRABAJO

Fecha: 13/10/2023
Usuario: MPERALTAG

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

PAC Nro: 6PM
IDNCP Nro: 428220

CDP Nro: MONETARIO - 073 / 2023

Fecha Emisión: 13/10/2023

Descripción: ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LA TESORERÍA

Modalidad: LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS

Entidad: 21 - BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY

	1	2	3	4	5	6	7=(5+6)	8 = 2-(3+4+7)
Línea Presupuestaria	PRESUPUESTO	PLAN FINANCIERO	COMPR.	MODIF.	CERTIFICACIÓN	CERTIFICACIÓN	CERTIFICACIÓN	SALDO
CLASE PRG PROY ACTIV U.Resp S.O.G. F.F O.F. Dpto.	Vigente 2023	Vigente 2023		PRESUP.	Actual	Anteriores	(act + ant)	PLAN FINANC. DISP.
--- 2001	604.000.000	604.000.000			604.000.000	0	604.000.000	0
TOTAL	604.000.000	604.000.000			604.000.000	0	604.000.000	0

Responsable UAF

Organismo de Control Interno

Responsable de Presupuesto

La presente rúbrica no implica autorización de la operación ni la certificación de su razonabilidad y se remite en cumplimiento de la R.16, A.66 de f.21/09/10, del Directorio BCP. Se deja constancia de que los datos del presente CDP son consistentes con el PAC 2023 aprobado por R.20, A.9 de f.23/02/23.-

Sistema de Gestión Documental de BCP

Documento Electrónico

Expediente FAC-2024-000610

Código 6 Correlativo 6 Tipo: Actuación Fecha Modif. 20/06/24 09:37

Usuario: MEZA ARIAS, MARIA LORENA - DIV PROGRAMACION Y EVALUACION

Se remite para la conformidad correspondiente.

Sistema de Gestión Documental de BCP

Documento Electrónico

Expediente FAC-2024-000610

Código 7 Correlativo 7 Tipo: Actuación Fecha Modif. 01/07/24 10:25

Usuario: MARICEVICH PEDROZO, LILIAN ADRIANA - SUB TESORERIA DE OPERACIONES Y VALORES

Se adjunta el contenido: "Memo DTES_DIR_82- FAC-2024-000610 COMPUTER PLUS S.A. Adquisicion de equipos"

Contenidos adjuntos

Contenido 6 Memo DTES_DIR_82- FAC-2024-000610 COMPUTER PLUS S.A. Adquisicion de equipos

Fecha Modif. 01/07/24 10:24 Ver. 1 Usuario MARICEVICH PEDROZO, LILIAN ADRIANA

Extensión pdf Cantidad de Páginas 2

Firmado por: Adriana Maricevich Pedrozo 24/06/24 11:05

Firmado por: José Antonio Nuñez Presentado 24/06/24 11:13

Firmado por: CESAR GUSTAVO ROJAS ASERETTO (CI1341764) 27/06/24 15:19

Firmado por: CESAR MANUEL CARVALLO CANAS (CI1649303) 27/06/24 16:54

DOCUMENTO DE TRABAJO

Sub Gerencia General de Operaciones Financieras
Gerencia de Operaciones y Pagos
Departamento de Tesorería

Nuestra MISIÓN: "Preservar y velar por la estabilidad del valor de la moneda y promover la eficacia, integridad y estabilidad del sistema financiero, para colaborar con el bienestar del país." www.bcp.gov.py

MEMORANDO DTES DIR Nº 082/2024

A : **MARIA EMILIA ACHA,** Directora
Unidad Operativa de Contrataciones

DE : **CÉSAR CARVALLO**, Gerente
Gerencia de Operaciones y Pagos

CESAR ROJAS, Director
Departamento de Tesorería

ADRIANA MARICEVICH, Sub Tesorera
Sub Tesorería de Operaciones y Valores

JOSE NUÑEZ, Analista
Sección Tecnica

ASUNTO : FAC-2024-000610- Factura de la empresa COMPUTER PLUS S.A. (Por Adquisición de Equipos para la Tesorería en el marco del Contrato N° 4/2024)

FECHA : 24 de junio de 2024

NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA	**COMPUTER PLUS S.A.**		
DESCRIPCION DEL LLAMADO	**6PM/2024 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA LA TESORERÍA – ID 428220**		
CONTRATO	**Contrato N° 4/2024**	**FECHA:**	**02/05/2024**
VIGENCIA DEL CONTRATO	*A partir de la suscripción del contrato hasta el cumplimiento total de las obligaciones contractuales.*		
PERIODO DE PRESTACIÓN	*60 (sesenta) días calendarios contados a partir de la suscripción de contrato. Desde el 02 de mayo del 2024 al 01 de julio del 2024.*		
NÚMERO DE FACTURA Y FECHA	**001-001-0000079 de fecha 12/06/2024**		
FECHA DE ENTREGA	**12/06/2024**		

Nuestra VISIÓN: "Ser una institución técnica e independiente que desarrolle una gestión eficiente y creíble, basada en la excelencia de sus talentos y reconocida en el ámbito nacional e internacional, orientada a preservar el valor de la moneda y la eficacia, integridad y estabilidad del sistema financiero."

Sub Gerencia General de Operaciones Financieras
Gerencia de Operaciones y Pagos
Departamento de Tesorería

Nuestra MISIÓN: "Preservar y velar por la estabilidad del valor de la moneda y promover la eficacia, integridad y estabilidad del sistema financiero, para colaborar con el bienestar del país." www.bcp.gov.py

DETALLE DE LOS BIENES PROVEIDOS

Ítem	Descripción del servicio	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total IVA INCL.
1	Equipo Contador y Autenticador de billetes con doble compartimiento de salida	5	₲ 49.490.000	₲ 247.450.000
	TOTAL GENERAL IVA INCLUIDO			₲ 247.450.000

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.

ITEM 1 - EQUIPO CONTADOR Y AUTENTICADOR DE BILLETES CON DOBLE COMPARTIMIENTO DE SALIDA	
La máquina contadora y autenticadora de billetes debe incorporar 2 salidas para realizar la clasificación por estado de uso, de manera compacta, rápida y precisa. Esta doble funcionalidad ayuda a procesar grandes volúmenes de billetes, mejorando notablemente los procesos de gestión de efectivo, así como el rendimiento y la productividad de los empleados. Debe contar con servicio técnico garantizado por 1 (un) año.	Cumple

CARACTERÍSTICAS:

*Velocidad de conteo mínima: 1.000 billetes x minutos	Cumple
*Capacidad de alimentación mínima: 500 billetes	Cumple
*Capacidad de apiladores de salida mínima: 200 billetes x 2 salidas	Cumple
*Capacidad del apilador de rechazo mínima: 100 billetes	Cumple
*Fuente de alimentación: 220 V	Cumple
*Debe incluir la programación para autenticar las 6 denominaciones vigentes de la moneda guaraní.	Cumple
* Adicionalmente al punto anterior, el equipo debe incluir suficiente capacidad de memoria para almacenar la programación de 6 denominaciones de una nueva familia de billetes.	Cumple
*Garantía de servicio de mantenimiento y provisión de repuestos: 1 año	Cumple
Cantidad: 5 unidades	Cumple

Nuestra VISIÓN: "Ser una institución técnica e independiente que desarrolle una gestión eficiente y creíble, basada en la excelencia de sus talentos y reconocida en el ámbito nacional e internacional, orientada a preservar el valor de la moneda y la eficacia, integridad y estabilidad del sistema financiero."