CAJA BANCARIA
Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancos y Afines

A : Gerencia General
DE : Gerencia Administrativa
FECHA : 22 de diciembre de 2021
REFERENCIA : Contrato N° 10/2021, de la LCO N° 01/2021 "**Adquisición de Artículos Eléctricos, Ferretería y Pinturas para la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancos y Afines**" con ID N° 391.382.

El 21 de diciembre de 2021, la empresa "**Emporio Ferretería S.R.L.**" remitió las documentaciones requeridas para los pagos de la Orden de Compra N° 3 del Contrato de referencia.

La empresa "**Emporio Ferretería S.R.L.**" ha remitido los siguientes documentos:

- Notas de Remisión N° **004056-004060-004061**.
- Facturas N° **001-001-004088/004068/004069**.
- Registro de Prestadores de Servicio (REPSE).
- Certificado de Cumplimiento Tributario (vigente).
- Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social.
- Formulario de Informe de Servicios Personales – FIS (DNCP).
- Formulario de Identificación del Personal – FIP (DNCP).

Asimismo, se procedió a la recepción de los artículos eléctricos, ferretería y pinturas, y fueron distribuidos de acuerdo a las necesidades de los siguientes edificios, Edificio Parapití, Edificio Boquerón, Edificio Humaitá, Sede Social Quinta Bancaria y Estacionamiento Alberdi, para trabajos de mantenimiento de oficinas, baños, fachada, reparación de veredas, instalaciones eléctricas, teniendo en cuenta varios reclamos postergados por la falta de insumos. Y en fecha 21 de diciembre de 2021, la misma presentó las **Facturas, N° 001-001-004088** con un monto de **G. 3.938.950;** y la **004069** con un monto **G. 5.898.700,** ambas pertenecientes al **LOTE 3,** y la **Factura N° 001-001-004068 por un monto de G. 304.400** perteneciente al **LOTE 2**, dando un monto total de **G. 10.142.050.- (I.V.A. incluido)** solicitando el cobro por los materiales entregados.

En vista a lo expuesto y considerando que los materiales recepcionados se ajustan al Pliego de Bases y Condiciones, elevamos a su consideración, el pago de las **Facturas N° 001-001-004088/004068/004069**, de fecha 20 de diciembre de 2021, de la empresa "**Emporio Ferretería S.R.L.**" por un monto total de **G. 10.142.050**.- **(I.V.A. incluido)** por Adquisición de materiales Eléctricos, ferretería y pinturas, salvo mejor parecer.

Carlos A. Enriquez

VICTOR DANIEL BARUA MOSQUEDA

Firmado digitalmente por VICTOR DANIEL BARUA MOSQUEDA
Fecha: 2022.02.25 11:48:40 -03'00'