TETÃPY JEHECHAUKA Sãmbyhyha
Secretaría NACIONAL DE TURISMO

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
DEPARTAMENTO DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS
VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PARA PAGO

Modalidad: Contratación Directa N° 19/2019.- **Nº 073.-**

Llamado: "Adquisición de Articulos de Ferreteria, Plomeria y Electricidad".-

Empresa Adjudicada: 7 de MAYO S.R.L. **ID:** 361.472

Convenio o Contrato Nº: 115/2019.- **Objeto del Gasto:** 340/390.-

Expediente Nº: - **Fecha:** 17/03/2020.-

Factura Crédito Nº: 001-001-0035224 / 001-001-0035233 / 001-001-0035234 / 001-001-0035235

Monto Total de Facturas: 22.171.792

	LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS COINCIDEN CON EL CUADRO DE ADJUDICACION	SI	NO	N/A
1	Especificaciones Técnicas	x		
2	Precio Unitario	x		
3	Código de Contratación	x		
4	Certificado de Disponibilidad Presupuestaria - CDP			
5	Contrato y/o Adenda	x		
6	Resolución de Adjudicación	x		

	LOS EXPEDIENTES SE AJUSTAN A:	Si	No	N/A
A)	**Adquisiciones de Insumos, Bienes y/o Servicios**			
1	Nota de Solicitud de Pago	x		
2	Factura Crédito **(Original)**	x		
2.1	**Nombre o Razón Social y RUC 80020934-6 de la SENATUR**	x		
3	Nota de Remisión **(Original) - Idem 2.1**	x		
4	Acta de Recepción	x		
5	Informe Tecnico			
6	DDJJ y/o Póliza de Fiel Cumplimiento de Contrato, debidamente extendida	x		
7	Memorandúm de Solicitud de Compra	x		
8	Orden de Compra	x		
9	D.D.J.J. - I.VA. Form. 120 y/o Certificado de Cumplimiento Tributario	x		
10	Cumplimiento de Plazos Contractuales	x		
B)	**Servicio de Mantenimiento y/o Reparaciones de Vehículos y Equipos**	**Si**	**No**	**N/A**
1	Solicitud de Requerimiento de Servicio Técnico			
2	Diagnóstico sobre los servicios requeridos			
3	Valor de Incorporación del Bien			
4	Presupuesto de los Servicios a realizar			
5	Orden de Servicio			
6	Recepción de Servicios			
7	Informe Técnico sobre los servicios realizados			
8	Nota de Solicitud de Pago			
9	Factura Crédito **(Original)**			
9.1	**Nombre o Razón Social y RUC de la SENATUR**			
10	Nota de Remisión **(Original) - Idem 9.1**			
11	Acta de Recepción **(Original)**			
12	DDJJ y/o Póliza de Fiel Cumplimiento de Contrato, debidamente extendida			
13	D.D.J.J. - I.VA. Form. 120 y/o Certificado de Cumplimiento Tributario			
14	Cumplimiento de Plazos Contractuales			

Observación:

A LA DIRECCIÓN DE FINANZAS, A LOS EFECTOS DE PROSEGUIR CON LOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS, SI ES QUE LAS DOCUMENTACIONES PERTINENTES ESTAN EN CONDICIONES.

Elaborado por Sr. Ricardo Figueredo, Asistente Técnico
Dpto. de Ejecución de Contratos

Verificado por Lic. Ariel Chamorro, Jefe
Dpto. de Ejecución de Contratos

V°B°
Lic. Pedro Ocampos, Director
Dirección de Administración

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: Orehina Tetã Remimoimby omopyendáva Tetãpy jehechauka rehegua política, ombohape, ohechauka, omoakãrapu'ã ha oikuaauka tetã Paraguái tuichakue javeve, tetã ambue ha opavave tavayguakuéra jehasaporãverã.

MEMORANDO D.A. /D.S. N°46/2020

A : Lic. Pedro Ocampos, Director.
Dirección de Administración.

DE : Lic. Fátima Ferreira, Jefa.
Departamento de Suministros.

FECHA : 06 de marzo de 2020.

Asunto : **Entrega.**

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA * DIRECCION DE ADMINISTRACION * SENATUR Departamento de Suministros

Por el presente me dirijo a usted a efectos de remitir las documentaciones de la empresa **7 DE MAYO S.R.L.,** para sus respectivos procesos de pago:

Documentos Originales

- 01 Nota de Solicitud de pago.
- 04 Facturas N°001-001-0035224, 35233, 35234,35235.
- 01 Acta de Recepción N°02/2020.
- 03 Notas de Remisiones N°001-001-000548, 549,550.
- 01 Orden de Compra N°636/2019.

Documentos con Copias

- 01 Certificado de Cumplimiento Tributario.

Atentamente.

SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO
Dirección de Administración
Dpto. de Ejecución de Contratos
Exp. Nº: 341
Fecha: 09-03-20 Hora: 10:33
Recibido por:

SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO
Dirección de Administración
Expediente Nº: 860
Fecha: 06 MAR. 2020 Hora: 11:44
Firma:
Dpto. Suministro ☐
Dpto. Informática ☐
Dpto. Transporte ☐
Dpto. Logística ☐
Dpto. Ejec. de Contratos ☑
Otros:
Firma:
Lic. PEDRO OCAMPOS, Director
Dirección de Administración
SENATUR

Telefax: (595-21) 295.979
Celular 0985-507.236
Correo: 7demayo@click.com.py
Dirección: Ruta N° 9 Carlos A. López Km 12 ½
Asunción – Paraguay

7 DE MAYO S.R.L.

FERRETERÍA - CONSTRUCCIONES – RAMOS GENERALES

Asunción, 04 de MARZO de 2020

Señores
SENATUR
Palma N° 468 – Asunción
Presente

De nuestra consideración

En representación de la empresa 7 DE MAYO S.R.L. con RUC N° 80072319-8, nos dirigimos a USTEDES al efecto de remitir los documentos necesarios para el cobro por la PROVISIÓN de Artículos de Ferretería, Plomería y Electricidad, conforme al Contrato N° 115/2019 – ID N° 361472.

- **Factura Nª 001-001-0035224 por Gs. 1.690.410.-**
- **Factura Nª 001-001-0035233 por Gs. 3.864.637.-**
- **Factura Nª 001-001-0035234 por Gs. 11.513.645.-**
- **Factura Nª 001-001-0035235 por Gs. 5.103.100.- Total Gs. 22.171.792.-**
- **Notas de Remisión N° 001-001-000548/549/550**
- **Certificado de Cumplimiento Tributario N° 42795025710**

Atentamente,

Francisco D. Arza P.
Representante Legal

7 DE MAYO S.R.L.

SECRETARÍA NACIONAL DE TURISMO
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DESCRIPCIÓN		FECHA	HORA	FIRMA
[illegible]		04/03	14:20	
[illegible]				
[illegible]				
[illegible]				
DIREC. DE PLANIFIC.				
GABINETE				
SRIA. GRAL.				
EXP. N°		1171/20		

SECRETARÍA NACIONAL DE TURISMO
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
MESA DE ENTRADA

Exp. Nº: 545
Recurrente: 7 de Mayo SRL
Motivo: Remite factura
Fecha: 04-03-20 Hora: 10:23
RECIBIDO POR: Milena Sabadin

7 DE MAYO S.R.L.

FERRETERÍA - CONSTRUCCIONES - RAMOS GENERALES

Ruta Nº 9 Carlos A. López Km. 12 ½ c/ Hovenia
Telefax: (021) 295 979 - Cel: (0985) 507 236
Asunción - Paraguay

TIMBRADO Nº 13887068
Fecha Inicio de Vigencia 22/01/2020
Fecha Fin de Vigencia 31/01/2021
RUC: 80072319 - 8

F A C T U R A

001-001 0035224

Fecha de Emisión: 03 / Marzo / 2020 Cond. de Venta: Contado ☐ Crédito ☒ Vencimiento ...../...../.....
RUC: 80020934-6 Nota de Remisión Nº
Nombre o Razón Social: SENATUR
Dirección: Palma Nº 468 Teléfono:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Valor de Venta EXENTAS	5%	10%
10	Cinta Metálica Metal	7.501	–	–	75.010
15	Destornillador Krupel	5.581	–	–	83.715
15	Destornillador Planos	7.736	–	–	116.040
15	Martillo Pata de Cabra	14.359	–	–	215.385
15	Martillo Mazo Mediano	20.304	–	–	304.560
5	Serrucho de Carpintería	23.697	–	–	118.485
15	Tijera de Podar	17.495	–	–	262.425
10	Pala Ancha c/ Mango M.	42.621	–	–	426.210
10	Clavo	8.858	–	–	88.580
SUBTOTALES					
TOTAL A PAGAR:	Un millón seiscientos noventa mil cuatrocientos diez				1.690.410

Liquidación del IVA: 5% ..... 10% ..... 153.674 Total IVA 153.674

A. G. T. - RUC: 694145-1 de Azucena Enciso - Tte. Villalba Nº 125 c/ Carlos A. López (Loma Pyta) - Telefax: 295 056 - Hab. Nº 1008
40 Tal. 50x3 - del 35.001 al 37.000 - Enero/2020.-

ORIGINAL: Cliente - **DUPLICADO:** Archivo/No valido p/ Crédito Fiscal
TRIPLICADO: Contabilidad

7 DE MAYO S.R.L.

FERRETERÍA - CONSTRUCCIONES - RAMOS GENERALES

Ruta Nº 9 Carlos A. López Km. 12 ½ c/ Hovenia
Telefax: (021) 295 979 - Cel: (0985) 507 236
Asunción - Paraguay

TIMBRADO Nº 13887068
Fecha Inicio de Vigencia 22/01/2020
Fecha Fin de Vigencia 31/01/2021
RUC: 80072319 - 8

F A C T U R A

001-001 0035233

Fecha de Emisión: 03 / Marzo / 2020 Cond. de Venta: Contado ☐ Crédito ☑ Vencimiento ...../...../.....
RUC: 80020934-6 Nota de Remisión Nº
Nombre o Razón Social: SENATUR
Dirección: Palma Nº 468 Teléfono:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Valor de Venta EXENTAS	5%	10%
10	Juego de llave Alem	39.768	–	–	397.680
10	Arte foco p/ Alumbrado	158.898	–	–	1.588.980
3	Cable Cordón	2.399	–	–	7.197
3	Cable 4 mm.	2.270	–	–	6.810
5	Cable Cordón	1.559	–	–	7.795
15	Caja de Seco de Soda	2.289	–	–	34.335
15	Equipo Completo Flecos	25.888	–	–	388.320
30	Foco Lumen 220V	2.799	–	–	83.970
50	Foto celula	27.001	–	–	1.350.050
SUBTOTALES					

TOTAL A PAGAR: Tres millones ochocientos sesenta y cuatro mil seiscientos treinta y siete = 3.864.637

Liquidación del IVA: 5% ..... 10% 351.331 Total IVA 351.331

A. G. T. - RUC: 694145-1 de Azucena Enciso - Tte. Villalba Nº 125 c/ Carlos A. López (Loma Pyta) - Telefax: 295 055 - Hab. Nº 1008
40 Tal. 50x3 - del 35.001 al 37.000 - Enero/2020.-

ORIGINAL: Cliente - **DUPLICADO:** Archivo/No valido p/ Crédito Fiscal
TRIPLICADO: Contabilidad

7 DE MAYO S.R.L.

FERRETERÍA - CONSTRUCCIONES - RAMOS GENERALES

Ruta Nº 9 Carlos A. López Km. 12 ½ c/ Hovenia
Telefax: (021) 295 979 - Cel: (0985) 507 236
Asunción - Paraguay

TIMBRADO Nº 13887068
Fecha Inicio de Vigencia 22/01/2020
Fecha Fin de Vigencia 31/01/2021
RUC: 80072319 - 8

FACTURA

001-001 0035234

Fecha de Emisión: 03 / Marzo / 2020 Cond. de Venta: Contado ☐ Crédito ☒ Vencimiento ....../....../..........

RUC: 80020937-6 Nota de Remisión Nº

Nombre o Razón Social: SENATUR

Dirección: Palma N° 468 Teléfono:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Valor de Venta EXENTAS	5%	10%
100	Reactancia electrónica	6.820	-	-	682.000
100	Reactancia p/ [illegible]	6.820	-	-	682.000
100	Reactancia p/ [illegible]	12.590	-	-	1.259.000
20	Art. [illegible] p/ alumbrado	164.533	-	-	3.290.660
20	Capa [illegible] p/ alumbrado	15.012	-	-	300.240
20	[illegible] p/ lámpara [illegible]	17.799	-	-	355.980
35	Art. [illegible] p/ fluoresc.	12.063	-	-	422.205
20	[illegible]	23.964	-	-	479.280
40	Lámpara halógena [illegible]	101.057	-	-	4.042.280
SUBTOTALES					

TOTAL A PAGAR: Once millones quinientos trece mil seiscientos cuarenta y cinco 11.513.645

Liquidación del IVA: 5% .... 10% 1.046.695 Total IVA 1.046.695

A. G. T. - RUC: 694145-1 de Azucena Enciso - Tte. Villalba Nº 125 c/ Carlos A. López (Loma Pyta) - Telefax: 295 055 - Hab. Nº 1008
40 Tal. 50x3 - del 35.001 al 37.000 - Enero/2020.-

ORIGINAL: Cliente - **DUPLICADO:** Archivo/No valido p/ Crédito Fiscal
TRIPLICADO: Contabilidad

7 DE MAYO S.R.L.

FERRETERÍA - CONSTRUCCIONES - RAMOS GENERALES

Ruta Nº 9 Carlos A. López Km. 12 ½ c/ Hovenia
Telefax: (021) 295 979 - Cel.: (0985) 507 236
Asunción - Paraguay

TIMBRADO Nº 13887068
Fecha Inicio de Vigencia 22/01/2020
Fecha Fin de Vigencia 31/01/2021
RUC: 80072319 - 8

F A C T U R A

001-001 0035235

Fecha de Emisión: 03 / marzo / 2020 Cond. de Venta: Contado ☐ Crédito ☒ Vencimiento ....../......./..........
RUC: 80020997-6 Nota de Remisión Nº
Nombre o Razón Social: SENATUR
Dirección: Palma Nº 468 - Asunción Teléfono:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Valor de Venta EXENTAS	5%	10%
20	Regleta Nelo 9.40 W	117.891	-	-	2.357.820
20	Reactancia p/ Alumbrado	108.578	-	-	2.171.560
40	Zócalo p/ Reflector Lumilux 50	14.343	-	-	573.720
SUBTOTALES					

TOTAL A PAGAR: Cinco millones ciento tres mil cien.— 5.103.100

Liquidación del IVA: 5% .... 10% 463.918 Total IVA 463.918

A. G. T. - RUC: 694145-1 de Azucena Enciso - Tte. Villalba Nº 125 c/ Carlos A. López (Loma Pyta) - Telefax: 295 055 - Hab. Nº 1008
40 Tal. 50x3 - del 35.001 al 37.000 - Enero/2020.-

ORIGINAL: Cliente - **DUPLICADO:** Archivo/No valido p/ Crédito Fiscal
TRIPLICADO: Contabilidad

7 DE MAYO S.R.L.
Ferretería - Construcciones - Ramos Generales
Ruta No. 9 Carlos A. López Km. 12½ c/ Hovenia
Tel. (021) 295 979 - Cel. (0985) 507 236
Asunción - Paraguay

Timbrado: 13552340
Fecha Inicio de Vigencia 31/07/2019
Fecha Fin de Vigencia 31/07/2020
RUC: 80072319 - 8

NOTA DE REMISIÓN

001-001 Nº 000548

Fecha de Emisión: 17 / Enero / 2020

DESTINATARIO DE LA MERCADERÍA:

Nombre o Razón Social: SENATUR RUC o C.I.C: 80020939-6

Domicilio: Palma N° 468

DATOS DEL TRASLADO Motivo de traslado: Comprobante de venta

Comprobante de Venta N°: N° de Timbrado: Fecha de Expedición:

Fecha de inicio del traslado: Fecha estimada del término del traslado: Hora de Salida: Lote N°:

Dirección del punto de partida, Ciudad, Departamento: Loma Pytá - Asunción

Dirección del punto de llegada, Ciudad, Departamento: Palma N° 468 - Asunción

Cambio de fecha de término de traslado y/o punto de llegada:

Motivo: Kilómetros estimados de recorrido:

DATOS DEL VEHICULO DE TRANSPORTE

Marca del Vehiculo: Número de RUA: Número RUA Remolque:

DATOS DEL CONDUCTOR DEL VEHICULO

Nombre y Apellido o Razón Social:

Domicilio: RUC o C.I.C.:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DETALLADA (Incluir cantidad o porcentaje de tolerancia de quiebra o de merma/Datos de relevancia de la Mercadería)
10	Cinta Métrica de Metal
15	Destornillador Cruz
15	Destornillador Plano
15	Martillo Pata de Cabra
15	Martillo Tipo Maza Mecánico
5	Serrucho de Carpintería / Cerrucho de
15	Tijera de Podar grande
10	Pala Ancha c/ Mango de Madera
10	Kg. Clavo
10	Regadera de Flores [illegible]
10	Artefacto para Alumbrado Público

Lic. Fátima Ferreira, Jefa
Departamento de Suministros
Secretaría Nacional de Turismo
17-01-20
10:00h

Firma del Receptor: Aclaración: RUC/C.I.: 3727.963

A.G.T. 694145-1 / de Azucena Enciso - Tte. Villalba Nº 125 c/ Carlos A. López (Loma Pyta) - Telefax: 295 055 - Hab. Nº 1008
2 Tal. 50x4 501 - 600 - 7/2019

ORIGINAL: DESTINATARIO DE LAS MERCADERÍAS
PRIMERA COPIA: REMITENTE DE LAS MERCADERÍAS
SEGUNDA COPIA: ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
TERCERA COPIA: TRANSPORTISTA

7 DE MAYO S.R.L.
Ferretería - Construcciones - Ramos Generales
Ruta No. 9 Carlos A. López Km. 12½ c/ Hovenia
Tel. (021) 295 979 - Cel. (0985) 507 236
Asunción - Paraguay

Timbrado: 13552340
Fecha Inicio de Vigencia 31/07/2019
Fecha Fin de Vigencia 31/07/2020
RUC: 80072319 - 8

NOTA DE REMISIÓN

001-001 Nº 000549

Fecha de Emisión: 17/Enero/2020

DESTINATARIO DE LA MERCADERÍA:

Nombre o Razón Social: SENATUR RUC o C.I.C: 80020934-6

Domicilio: Palma N° 468

DATOS DEL TRASLADO Motivo de traslado: Comprobante de venta

Comprobante de Venta N°: N° de Timbrado: Fecha de Expedición:

Fecha de inicio del traslado: Fecha estimada del término del traslado: Hora de Salida: Lote N°:

Dirección del punto de partida, Ciudad, Departamento: Loma Pyta - Asunción

Dirección del punto de llegada, Ciudad, Departamento: Palma N° 468 - Asunción

Cambio de fecha de término de traslado y/o punto de llegada:

Motivo: Kilómetros estimados de recorrido:

DATOS DEL VEHICULO DE TRANSPORTE

Marca del Vehiculo: Número de RUA: Número RUA Remolque:

DATOS DEL CONDUCTOR DEL VEHICULO

Nombre y Apellido o Razón Social:

Domicilio: RUC o C.I.C.:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DETALLADA (Incluir cantidad o porcentaje de tolerancia de quiebra o de merma/Datos de relevancia de la Mercadería)
3	Cable Cordón
3	Cables de 4 mm
5	Cable Cordón
15	Capacitor seco de lámparas de Sodio alta presión
15	Equipo completo de Fluorescente
30	Foco común
50	Fotocelula
100	Reactancia Electrónica
100	Reactancia para Equipo Fluorescente
100	Reactancia para Equipo Fluorescente 40W
20	Arte fijo para alumbrado público de 250W

Firma del Receptor: Aclaración: RUC/C.I.:

Lic. Fátima Cerreira, Jefa
Departamento de Suministros
Secretaría Nacional de Turismo
3727963
17-01-2020
10:00 hs.

A.G.T. 694145-1 / de Azucena Enciso - Tte. Villalba Nº 125 c/ Carlos A. López (Loma Pyta) - Telefax: 295 055 - Hab. Nº 1008
2 Tal. 50x4 - 501 - 600 - 7/2019

ORIGINAL: DESTINATARIO DE LAS MERCADERÍAS
PRIMERA COPIA: REMITENTE DE LAS MERCADERÍAS
SEGUNDA COPIA: ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
TERCERA COPIA: TRANSPORTISTA

7 DE MAYO S. R. L.
Ferretería - Construcciones - Ramos Generales
Ruta No. 9 Carlos A. López Km. 12½ c/ Hovenia
Tel. (021) 295 979 - Cel. (0985) 507 236
Asunción - Paraguay

Timbrado: 13552340
Fecha Inicio de Vigencia 31/07/2019
Fecha Fin de Vigencia 31/07/2020
RUC: 80072319 - 8

NOTA DE REMISIÓN

001-001 Nº 000550

Fecha de Emisión: 17/ Enero/ 2020

DESTINATARIO DE LA MERCADERÍA:

Nombre o Razón Social: SENATUR RUC o C.I.C: 80020939-6

Domicilio: Palma N° 468 - Asunción

DATOS DEL TRASLADO Motivo de traslado: Comprobante de venta

Comprobante de Venta N°: N° de Timbrado: Fecha de Expedición:

Fecha de inicio del traslado: Fecha estimada del término del traslado: Hora de Salida: Lote N°:

Dirección del punto de partida, Ciudad, Departamento: Loma Pyta - Asunción

Dirección del punto de llegada, Ciudad, Departamento: Palma N° 468 - Asunción

Cambio de fecha de término de traslado y/o punto de llegada:

Motivo: Kilómetros estimados de recorrido:

DATOS DEL VEHICULO DE TRANSPORTE

Marca del Vehiculo: Número de RUA: Número RUA Remolque:

DATOS DEL CONDUCTOR DEL VEHICULO

Nombre y Apellido o Razón Social:

Domicilio: RUC o C.I.C.:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DETALLADA (Incluir cantidad o porcentaje de tolerancia de quiebra o de merma/Datos de relevancia de la Mercadería)
20	Capacitor para Alumbrado Público 400 w
20	Capacitor para Lámpara de 400 w
35	Artefacto para Fluorescente
20	Fotocelula de 220 v 110 - 1800 w
40	Lámpara halógena 400 w - 200 w - 600 k
20	Reactor halógeno 400 w - 220 v
20	Reactancia para Alumbrado Público 250 w - 220 v
40	Zócalo para Reflector Charco de 500 w - 220 v
	17-01-2020
	10:00hs

Firma del Receptor: Aclaración: RUC/C.I.: 3727962

Lic. Fátima Ferreira, Jefa
Departamento de Suministros
Secretaría Nacional de Turismo

A.G.T. RUC: 694145-1 / de Azucena Enciso - Tte. Villalba Nº 125 c/ Carlos A. López (Loma Pyta) - Telefax: 295 055 - Hab. Nº 1008

2 Tal. 50x4 501 - 600 - 7/2019

ORIGINAL: DESTINATARIO DE LAS MERCADERÍAS
PRIMERA COPIA: REMITENTE DE LAS MERCADERÍAS
SEGUNDA COPIA: ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
TERCERA COPIA: TRANSPORTISTA

ACTA Nº02/2020

RECEPCION DE MERCADERIAS SOBRE LA INCORPORACION DE LOS BIENES Y SERVICIOS

En la ciudad de Asunción República del Paraguay, en fecha 17 de Enero de 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 depositarios y un representante de la empresa 7 de mayo S.R.L, para proceder a la verificación y recepción de bienes, adjudicados mediante Contratación Directa N° 31/2019"**ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE FERRETERIA, PLOMERIA Y ELECTRICIDAD– ID N° 361.472**".-

Que, los bienes recibidos en fecha 17/01/2020, siendo a las 10:00 horas, por la Nota de Remisión 0001-001-000548, se detallan e indican a continuación:

EMPRESA	"7 de MAYO S.R.L."
CANTIDAD	DETALLE DE BIENES
10 Unidades	Cinta métrica de metal
15 Unidades	Destornillador cruz
15 Unidades	Destornillador plano
15 Unidades	Martillo pata de cabra
15 Unidades	Martillo tipo mazo mediano
05 Unidades	Serrucho de carpintería grande
15 Unidades	Tijera de podar grande
10 Unidades	Pala ancha c/mango de madera
10 Unidades	Clavo
10 Unidades	Juego de llave allen
10 Unidades	Artefacto para alumbrado publico

Que, los bienes recibidos en fecha 17/01/2020, siendo a las 10:00 horas, por la Nota de Remisión 0001-001-000549, se detallan e indican a continuación:

EMPRESA	"7 de MAYO S.R.L."
CANTIDAD	DETALLE DE BIENES
03 metros	Cable cordón
03 metros	Cable de 4 mm.
05 metros	Cable cordón
15 unidades	Capacitor seco de lámpara de sodio de alta presión
15 unidades	Equipo completo de fluorescentes
30 unidades	Foco común de 85W-220V
50 unidades	Fotocélula
100 unidades	Reactancia electrónica
100 unidades	Reactancia para equipo fluorescentes (20W)
100 unidades	Reactancia para equipos fluorescentes de 40w.
20 unidades	Artefacto para alumbrado público de 250W-220V

Lic. Fátima Ferreira, Jefa
Depto. de Suministros
Secretaría Nacional de Turismo

Que, los bienes recibidos en fecha 17/01/2020, siendo a las 10:00 horas, por la Nota de Remisión 0001-001-000550, se detallan e indican a continuación:

EMPRESA	"7 de MAYO S.R.L."
CANTIDAD	DETALLE DE BIENES
20 unidades	Capacitor para alumbrado público de 400W-220V
20 unidades	Capacitor para lámpara de 400W-220V
35 unidades	Artefactos porta fluorescentes (20w)
20 unidades	Fotocélula halógena de 400W-220V-600K
40 unidades	Lámpara halógena de 400W-220V.600K
20 unidades	Reactor alógena de 400W-220V
20 unidades	Reactancia para alumbrado público de 250W-220V
40 unidades	Zócalo para reflector de cuarzo de 500W-220V

Seguidamente, se da por terminado el acto y en prueba de conformidad, firman las personas más arriba mencionadas.

Sr. Jorge Paredes.
Asistente, Dpto. de Suministros.

Lic. Fátima Ferreira
Jefa. Dpto. de Suministros.

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN SENATUR Departamento de Suministros

Sr. Francisco David Arza.
Representante de la empresa 7 de mayo S.R.L

TETÃPY JEHECHAUKA Sãmbyhyha
Secretaría NACIONAL DE TURISMO

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

ORDEN DE COMPRA N° 636/2019

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

FECHA: 18/12/2019.-

Empresa: 7 DE MAYO S.R.L.
Dirección: Ruta N°9 Carlos A. López Km.12, Loma Pyta
RUC: 80072319-8
Teléfono: 295-979

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: La entrega deberá ser entregada en la Oficina Central de la SENATUR.

Plazo de Entrega: La entrega de los bienes solicitados será de 10 (diez) días corridos a partir de la recepción de la Orden de Compra, en el horario establecido de 07:00 a 12:00 Hs.

N° DE CONTRATO: 115/2019.

MODALIDAD: CD N° 19/2019.

LLAMADO: "Adquisición de Articulos de Ferreteria, Plomeria y Electricidad".

ID: 361.472

Item	Descripción del Servicio Requerido	Unidad de Medida	Cantidad	Presentación	Precio Unitario (IVA incl.)	Precio Total (IVA incluido)
14	Cinta métrica de metal	Unidad	10	Unidad	7.501	75.010
17	Destornillador cruz	Unidad	15	Unidad	5.581	83.715
18	Destronillador plano	Unidad	15	Unidad	7.736	116.040
20	Martillo pata de cabra	Unidad	15	Unidad	14.359	215.385
21	Martillo tipo mazo mediano	Unidad	15	Unidad	20.304	304.560
24	Serrucho de carpinteria grande	Unidad	5	Unidad	23.697	118.485
25	Tijera de podar grande	Unidad	15	Unidad	17.495	262.425
32	Pala ancha c/mango de madera	Unidad	10	Unidad	42.621	426.210
33	Clavo	Unidad	10	Unidad	8.858	88.580
40	Juego de llave allen	Unidad	10	Unidad	39.768	397.680
50	Artefacto para alumbrado publico	Unidad	10	Unidad	158.848	1.588.480
51	Cable cordón	Metros	3	Metros	2.399	7.197
54	Cable de 4 mm	Metros	3	Metros	2.270	6.810
56	Cable cordón	Metros	5	Metros	1.559	7.795
57	Capacitor seco de lámpara de sodio de alta presión	Unidad	15	Unidad	2.289	34.335
59	Equipo Completo de fluorescentes	Unidad	15	Unidad	25.888	388.320
63	Foco común de 85W-220V	Unidad	30	Unidad	2.799	83.970
64	Fotocelula	Unidad	50	Unidad	27.001	1.350.050
76	Reactancia electrónica	Unidad	100	Unidad	6.820	682.000
77	Reactancia para equipo fluorescente	Unidad	100	Unidad	6.820	682.000
79	Reactancia para equipo fluorescente 40w	Unidad	100	Unidad	12.590	1.259.000
85	Artefacto para alumbrado publico de 250W-220V		20		164.533	3.290.660
87	Capacitor para alumbrado publico de 400W-220V		20		15.012	300.240
88	Capacitor para lámpara de 400W-220V		20		17.799	355.980
94	Artefactos porta fluorescentes		35		12.063	422.205
97	Fotocelula de 220V-110-1800W	Unidad	20	Unidad	23.964	479.280
100	Lampara halogena de 400W-200V.600K		40		101.057	4.042.280
118	Reactor alógena de 400W-220V		20		117.891	2.357.820
119	Reactancia para alumbrado publico de 250W-220V		20		128.578	2.571.560
126	Zocalo para reflector de cuarzo de 500W-220V	Unidad	40	Unidad	4.343	173.720
					Total General	22.171.792

Guaraníes: Veintidos millones ciento setenta y un mil setecientos noventa y dos.

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

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Lic. Pedro Ocampos, Director
Dirección de Administración

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

EMPRESA: 7 DE MAYO S.R.L.

Recibido Por:

Firma: Franco Rama 14/01/20 - 8:32 a.m.

Lote 4010725388 , Cons.: 1

SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN **NÚMERO** **42795025710**

FECHA **25/02/2020**

FORM.427-1

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO

DATOS DEL SOLICITANTE

RUC	80072319	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
DV	8	7 DE MAYO S.R.L.

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: 26/03/2020 NÚMERO DE CONTROL : 8EF8090C

SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN

427180072319 8EF8090C