COPACO
Comunicación en todo Sentido!

COPACO S.A.
www.copaco.com.py
GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES
DEPARTAMENTO DE LOGISTICA
DIVISION SEGURIDAD LABORAL
Edif. MARCONI
Cnel. López y Testanova - Telefax: (+595 21) 481330
Asunción – Paraguay

24

SegDoc ID	1.329.807

CORRESPONDE AL EXPEDIENTE Nº 1279/2023 – PS LINE S.A.

Ref.: Solicita el Pago de las Facturas Nº 003-001-0004506, 4508 y 4509, en concepto de Alquiler de Fotocopiadoras según Contrato Nº 17/2020.

A : GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES.

..//..ción, 12 de julio de 2023.-

Me dirijo a esa Jefatura y por su intermedio a la SECCION CONTROL Y SEGUIMIENTO DE CONTRATOS, a los efectos de informar con relación al expediente de referencia, por cuyo intermedio la firma PS LINE S.A., solicita el pago por el Servicio de Alquiler de Fotocopiadoras correspondiente a los meses de **Diciembre del año 2022, Enero del año 2023 y Febrero del año 2023**, al respecto se informa lo siguiente:
OBJETO DEL CONTRATO: Alquiler de Fotocopiadoras con Provisión de Insumos, Repuestos y Mantenimiento en la modalidad de Contrato Abierto.
NOMBRE DE LA EMPRESA: PS LINE S.A.
NÚMERO DE CONTRATO: 17/2020.
NÚMERO DE LA FACTURA: 003-001-0004506, 4508 y 4509.
MONTO POR EL CUAL SE SOLICITA EL PAGO:

- ✓ G. 17.088.800 (Guaraníes Diez y Siete Millones Ochenta y Ocho Mil Ochocientos) IVA Incluido. (Mes de diciembre de 2022).
- ✓ G. 13.579.900 (Guaraníes Trece Millones Quinientos Setenta y Nueve Mil Novecientos) IVA Incluido. (Mes de enero de 2023).
- ✓ G. 14.611.500 (Guaraníes Catorce Millones Seiscientos Once Mil Quinientos) IVA Incluido. (Mes de febrero de 2023).

CANTIDAD Y CALIDAD DE LO SUMINISTRADO: la firma PS LINE S.A., ha suministrado los servicios objeto del referido contrato, a entera satisfacción de los Fiscales nominados por la Compañía.

EXPEDIRSE ESPECIFICAMENTE SOBRE LA CORRESPONDENCIA DEL PAGO SOLICITADO:
Se señala que corresponde el pago de la Factura Crédito Nº 003-001-0004506, por un monto total de **G. 17.088.800 (Guaraníes Diez y Siete Millones Ochenta y Ocho Mil Ochocientos) IVA Incluido,** por el servicio de Alquiler de Fotocopiadoras, correspondiente al mes de **Diciembre del año 2022.**

Se señala que corresponde el pago de la Factura Crédito Nº 003-001-0004508, por un monto total de **G. 13.579.900 (Guaraníes Trece Millones Quinientos Setenta y Nueve Mil Novecientos) IVA Incluido,** por el servicio de Alquiler de Fotocopiadoras, correspondiente al mes de **Enero del año 2023**.

Se señala que corresponde el pago de la Factura Crédito Nº 003-001-0004509, por un monto total de **G. 14.611.500 (Guaraníes Catorce Millones Seiscientos Once Mil Quinientos) IVA Incluido**, por el servicio de Alquiler de Fotocopiadoras, correspondiente al mes de **Febrero del año 2023.**

Para su mejor conservación en caso de ser recibido por facsímile, se ruega fotocopiar este documento

LineaAlta | 4G LTE | ipTV COPACO | Internet ADSL Banda Ancha | Internet Móvil | VOX 4G LTE | VOX

COPACO
Comunicación en todo Sentido!

COPACO S.A.
www.copaco.com.py
GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES
DEPARTAMENTO DE LOGISTICA
DIVISION SEGURIDAD LABORAL
Edif. MARCONI
Cnel. López y Testanova - Telefax: (+595 21) 481330
Asunción – Paraguay

25

SegDoc ID	1.329.807

Diciembre-2022

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD DE COPIAS	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
Ítem Nº 1-Negro	161.030	100	16.103.000
Ítem Nº 2-Full Color	1643	600	985.800
TOTALES			17.088.800

Enero-2023

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD DE COPIAS	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
Ítem Nº 1-Negro	135.673	100	13.567.300
Ítem Nº 2-Full Color	21	600	12.600
TOTALES			13.579.900

Febrero-2023

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD DE COPIAS	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
Ítem Nº 1-Negro	145.629	100	14.562.900
Ítem Nº 2-Full Color	81	600	48.600
TOTALES			14.611.500

Se ruega tomar los recaudos para la deducción de la Factura, el valor del 0.4 % (cero punto cuatro por ciento), en concepto de contribución sobre contratos suscriptos.
Se adjunta fotocopia del Certificado de Conformidad correspondiente a los meses de Diciembre 2022, Enero 2023 y Febrero 2023.
Atentamente,

Obs: Se informa que la contratista presento en forma separada sus tres solicitudes de pago, y que mesa de entrada de Copaco S.A., unifico las mencionadas solicitudes en un solo expediente.

Lic. Lenni von Lucken
Fiscal Contrato Nº 17/2020

Sr. Fernando Vargas
Fiscal Contrato Nº 17/2020

RECIBIDO
14 JUL 2023
Gerencia de Servicios Generales
Yessica M.

Foliado el 1 al 28, incluida la presente providencia.
RFV/rac

SegDoc ID	1.329.807

CORRESPONDE AL EXPEDIENTE Nº 1279/2023 – PS LINE S.A.

GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES FOLIO 29

///...ción, 17 de julio de 2023.

A : **GABINETE TÉCNICO.**

ASUNTO : Solicita pago de facturas – Dic/2022, Enero y Febrero/2023 – Contrato Nº 17/2020.

Y por su intermedio a la **Sección Control y Seguimiento de Contratos,** a fin de remitir para su verificación, el informe de la fiscalía del Contrato **Nº 17/2020 "Alquiler de Fotocopiadoras con Provisión de Insumos, Repuestos, y Mantenimiento en la modalidad de Contrato Abierto" y sus adendas 1 y 2,** con relación a la solicitud de pago de las siguientes facturas:

- Factura N° 003-001-0004509 por los servicios prestados por PS LINE S.A. en el mes de febrero/2023 por Gs. 14.611.500.- (Guaraníes catorce millones seiscientos once mil quinientos).
- Factura N° 003-001-004508 por los servicios prestados por PS LINE S.A. en el mes de enero/2023 por Gs. 13.579.900.- (Guaraníes trece millones quinientos setenta y nueve mil novecientos).
- Factura N° 003-001-0004506 por los servicios prestados por PS LINE S.A. en el mes de diciembre/2022 por Gs. 17.088.800.- (Guaraníes diecisiete millones ochenta y ocho mil ochocientos).

Conforme informe de los fiscales, esta administración recomienda el pago de las facturas solicitadas por lo que se sugiere proseguir con las gestiones pertinentes.

Atentamente.

BENJAMIN CANTERO CAJES
Gerente de Servicios Generales
Administrador Contrato Nº 17/2020

RECIBIDO
GABINETE TÉCNICO DE PRESIDENCIA
Nombre: Juan Carlos Verón.
Fecha: 17/07/23 Hora: 11:20

Foliado del 01 al 29, incluida esta providencia.