CAH CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

CORRESPONDE AL EXPEDIENTE N° A06372

Asunción, 10 de Setiembre de 2018.-

A la **Jefatura de Control y Seguimiento**, informo que los bienes proveídos por la empresa **S.D.A. PARAGUAY S.A.** cumplen con las Especificaciones Técnicas establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones.----------

Los bienes revisados se detallan en el folio 3 correspondiente a la Nota de Remisión N° 001-001-0001193.----------

Luis María Riveros
Dirección de Infraestructura, Redes y Comunicación

Vº Bº
Roberto Melgarejo Insfrán
Gerente de Operaciones y Tecnologías

Recibido el 10/09/2018.

Zully E. Villalba A.

CAH
CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

DEPARTAMENTO DE CONTRATACIONES

MEMORANDUM

A : **Ing. Cesar Cantero, Gerente**
Gerencia Administrativa.-

De : **Lic. Juan David Cáceres, Director**
Departamento de Contrataciones.-

Ref. : **Verificación de Solicitud de Pago Nº 281.-**

Fecha : **27 de agosto de 2018.-**

Se remite la Solicitud de Pago Nº 281, y por su intermedio a la **Coordinación de Presupuesto,** para la emisión de saldo del Plan Financiero y Disponibilidad de Crédito Presupuestario del Código de Contratación Nº CD-27003-18-159449.

Luego, con el informe solicitado, remítase al **Gerencia de Operaciones y Tecnológicas,** a fin de emitir informe sobre el bien recibido de la firma **S.D.A. PARAGUAY S.A.**, si estos fueron cumplidos; y en ese sentido si corresponde o no el pago indicado conforme se establece en el contrato firmado con dicha Empresa y, si correspondiere, cúrsese a la **Jefatura de Control y Seguimiento,** para la verificación de las documentaciones y prosecución hacia el Dpto. de Tesorería, para el pago de Gs. 11.584.000 (Guaranies once millones quinientos ochenta y cuatro mil), a favor de la firma por **ADQUISICION DE UTILES Y ELEMENTOS DE OFICINAS (INFORMATICA)**, de acuerdo con el Contrato N° 007/2018, firmado con dicha empresa.

Se adjuntan los siguientes documentos:

- Factura Crédito N° 001-001-0001713.-
- Orden de Compra y/o Servicios.-
- Nota de recepción Nº 4789.-
- Contrato N° 007/2018.-
- Resolución de Adjudicación Nº 23 Acta Nº 14 de Fecha 10/JUL./2018.-
- CDP N° 107/2018.-
- Código de Contratación emitido por la DNCP.-
- Copia de Formulario de Pago del IVA.-

02

SDA PARAGUAY S.A.

INFORMÁTICA, ELECTRÓNICA
Y SERVICIOS CONEXOS
Mcal. López 347
Tel/Fax: (595 21) 908462
e-mail: info@sda.com.py
Lambaré - Paraguay

Timbrado Nº 12891004
Fecha inicio Vigencia 01/08/2018
Fecha fin Vigencia 30/11/2018
RUC: 80017709-6

FACTURA
Nº 001-001 0001713

Condiciones de Venta: [ ] CONTADO [X] CRÉDITO

Fecha de Emisión: 20 de agosto de 2018
RUC: 80005559-4
Señores(es): CREDITO AGRICOLA DE HABILITACION
Tel/Fax: (021) 569 0100
Dirección:: CARIOS 362 Y WILLIAM RICHARDSON

CANTIDAD	DETALLE DE MERCADERIAS Y/O SERVICIOS	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	VALOR DE VENTA 10 %
20	INSUMOS CARTUCHO DE CINTA PARA BACKUP LTO4 DE 1.6TB	230.000		4.600.000
6	TARJETA DE RED PCI LAN 10/100	33.000		198.000
5	TARJETA DE RED PCI EXPRESS 10/100/1000	63.000		315.000
4	CABLE CONSOLA USB A PUERTO SERIAL RS 232 MACHO	110.000		440.000
8	DISCO DURO INTERNO PARA NOTEBOOK DE 500GB SATA 3, 2.5" 8MB CACHE 5400RPM	292.000		2.336.000
30	MOUSE OPTICO CON CABLE USB, 1000OPI Y RUEDA DE DESPLAZAMIENTO	29.000		870.000
30	TECLADO MULTIMEDIA CON CABLE USB EN ESPAÑOL	40.000		1.200.000
15	FUENTE DE ALIMENTACION PARA PC 20/2 PINES ATX 450W	89.000		1.335.000
2	INSUMOS ADAPTADOR HDMI A DISPLAY PORT	145.000		290.000
SUB TOTAL:				11.584.000
TOTAL A PAGAR:	SON GUARANIES ONCE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL		TOTAL:	11.584.000
LIQUIDACIÓN DEL IVA:	(10 %)	1.053.091		1.053.091

Esta Factura no es válida como comprobante de pago cuando la condición venta es Crédito. La falta de pago de esta Factura a su vencimiento nos autorizará a la consulta así como la inclusión a la base de datos de **Informaciones Comerciales** conforme a lo establecido en la Ley Nº 1682. A los efectos legales y procesales se acepta la competencia de los Tribunales de la Capital.
SDA Paraguay S.A. se reserva el derecho de aceptar devoluciones, pasada las cuarenta y ocho horas hábiles de entrega de las mercaderías.

Original: Cliente - Duplicado: Contabilidad
Triplicado: Arch. Tributario

GRAFISUD de Remigio Avalos - Atanacio Cabañas 726 - Tel. 901 895 - RUC: 524 474-9 - Habilitación Nº 1491
1 Block 50/3 del 01.701 al 1.750 - VIII - 2018

RECEPCIÓN DE LA MERCADERÍA

Firma: Aclaración: RUC / C.I.Nº

Original Blanco: Destinatario de las Mercaderías
Duplicado Celeste: Administración Tributaria

GRAFISUD de Remigio Avalos - Atanacio Cabañas 726 - Tel. 901 895 - RUC: 524 474-9
Habilitación Nº 1491 - 4 Block 50/2 del 1.001 al 1.200 - IX - 2017

SDA PARAGUAY S.A.

INFORMÁTICA, ELECTRÓNICA
Y SERVICIOS CONEXOS
Mcal. López 347
Tel/Fax: (595 21) 908462
e-mail: info@sda.com.py
Lambaré - Paraguay

Timbrado Nº 12369931
Fecha inicio Vigencia 25/09/2017
Fecha fin Vigencia 30/09/2018

RUC: 80017709-6

NOTA DE REMISION

Nº 001 - 001 - 0001193

ha de Emisión: 20/08/2018

ESTINATARIO DE LA MERCADERÍA
ombre o Razón Social: CREDITO AGRICOLA DE HABILITACION — RUC o C.I. 80005559-4
omicilio: CARIOS 362 Y WILLIAM RICHARDSON

ATOS DEL TRASLADO
otivo del traslado: VENTA
omprobante de Venta Nº: 001-001-0001713 — Comprobante de Venta:
echa de expedición: 20/08/2018 — Nº de Timbrado: 12891004
echa de inicio del traslado: 20/08/2018 — Fecha estimada de término del traslado: 20/08/2018
rección del punto de partida: MCAL LOPEZ N°347
udad: LAMBARE — Departamento: CENTRAL
rección del punto de llegada: CARIOS 362 Y WILLIAM RICHARDSON
udad: ASUNCION — Departamento: CENTRAL
ómetros estimado de recorrido:
ambio de fecha de término de traslado y/opunto de llegada:
otivo:

ATOS DEL VEHÍCULO DE TRANSPORTE
arca Vehículo: TOYOTA
úmero de Registro Único del Automotor (RUA): 1111
úmero de Registro Único del Automotor (RUA): de Remolque/tracto/semiremolque: 22222

ATOS DEL CONDUCTOR DEL VEHÍCULO
ombre y Apellido o Razón Social: NELSON MARCELO DUARTE VALLEJOS — RUC o C.I.: C.I 5213457
omicilio: CAÑADON CHAQUEÑO 387

ATOS 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 Mercadería)
20	UNIDAD	INSUMOS CARTUCHO DE CINTA PARA BACKUP LTO4 DE 1.6TB
6	UNIDAD	TARJETA DE RED PCI LAN 10/100
5	UNIDAD	TARJETA DE RED PCI EXPRESS 10/100/1000
4	UNIDAD	CABLE CONSOLA USB A PUERTO SERIAL RS 232 MACHO
8	UNIDAD	DISCO DURO INTERNO PARA NOTEBOOK DE 500GB SATA 3, 2.5" 8MB CACHE 5400RPM
30	UNIDAD	MOUSE OPTICO CON CABLE USB, 1000OPI Y RUEDA DE DESPLAZAMIENTO
30	UNIDAD	TECLADO MULTIMEDIA CON CABLE USB EN ESPAÑOL
15	UNIDAD	FUENTE DE ALIMENTACION PARA PC 20/2 PINES ATX 450W
2	UNIDAD	INSUMOS ADAPTADOR HDMI A DISPLAY PORT

Mario Cabañas

VISUALIZADO RECEPCIÓN
Control y Seguimiento
ROBERTO VELÁZQUEZ
Crédito Agrícola de Habilitación
22/08/18

CEPCIÓN DE LA MERCADERÍA

na: Aclaración: RUC / C.I.Nº:

SUD de Remigio Avalos - Atanacio Cabañas 726 - Tel. 901 895 - RUC 524 474-9
ción Nº 1491 - 4 Block 50/2 del 1 001 al 1 200 - IX - 2017

Original Blanco: Destinatario de las Mercaderías
Duplicado Celeste: Administración Tributaria

INFORME DISPONIBILIDAD PLAN FINANCIERO

Asunción, 07 de Setiembre de 2018

REF.: EXPTE N.º A06372/2018

A la Gerencia de Operaciones y Tecnológicas, informando el Saldo del Plan financiero para el Ejercicio Fiscal 2018, en el siguiente sub-grupo y/o objeto de gasto:

						EJERCICIO FISCAL 2018				
T.P.	PROG.	F.F	O.F.	O.G	DESCRIPCION	PLAN FINANCIERO VIGENTE	SALDO COMPROMETIDO (PROVEEDORES)	SALDO PLAN FINANCIERO MES DE SETIEMBRE	EJECUCIÓN ACUMULADA	SALDO PLAN FINANCIERO ANUAL
2	1	30	001	340	Bienes De Consumo De Oficinas E Insumos	1.564.000.000	1.178.140.332	881.021.851	272.603.113	113.256.555

Germán Alcaraz
Coordinación Presupuesto

Lic. María Silvia Arguello
Tesorería