Asunción,29 de noviembre de 2021

ID de Licitación 400987

Señores
VICE PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Presente

Ref.: Solicitud de pago

Me dirijo a ustedes a objeto de solicitar el pago de la siguiente factura de *crédito nº 001-002-0022870 correspondiente a la adquisición de tintas y tóner.*

Sin otro en particular les saludo cordialmente.

Gabriela Jiménez
Dpto. Administrativo

Gabriela G. Jiménez T.
Dpto. Licitaciones
Techno American S.R.L.

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY
Mesa Entrada
M.E. Nº 631 Nº de Folio
Fecha: 29-11-21 Hora: 12:35
Firma:
Aclaración: Celerino Flores
Mesa de Entrada
Vicepresidencia de la República

Fecha: 29 / 11 / 2021
De: Director General de Administración y Finanzas - VPR

A:			
Secretaria DGAF		Dirección de Auditoría Interna	
Dir. de Talentos Humanos		Dirección Financiera	
U.O.C.		Dir. de Servicios Generales	✓
Departamento TICs			

Observaciones

Lic. Raúl A. Ramírez Fernández
Director Gral. de Adm. y Finanzas
Vicepresidencia de la República

VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
PARAGUAY
DIRECCION GRAL. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
RECIBIDO POR: Inés Centurión
FECHA: 29/11/2021 HORA: 12:50
795

Techno American

Sociedad de Resposabilidad Limitada
Capital Gs. 500.000.000

COMPUTADORAS / ACCESORIOS / SERVICIOS
COMERCIO AL POR MENOR DE
EQUIPOS INFORMATICOS Y SOFTWARE
IMPORTACIÓN - EXPORTACIÓN

ASUNCIÓN SUPER CENTRO: Locales 124/125 PB - 15 de Agosto esq. Oliva
Tels.: + 595 21 444 535 / 446 452 - Fax: 490 449 - C.C. 3096 - Asunción
Sucursal 1: Mcal. Estigarribia y 28 de Febrero - Tel.: 505 688 - Fdo. de la Mora
Sucursal 2: Mcal. López c/ Santa Teresa - Bº Santa María - Tel.: 676 676 - Fdo. de la Mora

info@tecnoamerican.com.py
www.technoamerican.com.py

RUC: 80003668-9
TIMBRADO Nº 14876250
INICIO DE VALIDEZ 31 / MAYO / 2021
VALIDO HASTA 31 / MAYO / 2022

FACTURA

001-002 0022870

29 De Noviembre de 2021 | Cond. de Venta: Contado ( ) Crédito (✓)

RUC y/o C.I.: 80009837-4 | Nota de Remisión Nº: | Teléfono:

Nombre / Razón Social: Vice Presidencia de la Republica

Dirección:

ART. COD.	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
				EXENTAS	IVA 5 %	IVA 10 %
	1	cancelación de Orden de Compra				
		93/2021	45.199.984			45.199.984
SUB TOTALES						45199984

TOTAL A PAGAR (en letras) Guaranies: Cuarenta y cinco millones ciento noventa y nueve mil novecientos ochenta y cuatro ——— | 45.199.984

LIQUIDACION DEL IVA: (5%) **(10%)** 4.109.089 **TOTAL IVA:** 4.109.089

Gráfica Colmenar de Carmen V. Acosta P. - Avda Hernandarias entre Tte Benitez y 10 de Agosto - Cel.: (0982) 576 998
RUC: 4218409-6 Hab. N°: 2186 - 10 Tal. del 22.751 al 23.250 - 50 x 3 / E-mail: graficacolmenar@gmail.com

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

ORIGINAL : COMPRADOR / COPIA: ARCHIVO / TRIPLICADO: CONTABILIDAD