Dirección de Administración y Finanzas

Formulario de Recepción de Bienes y/o Servicios

Proveedor: **Oficina Técnica Comercial S.A.**

Facturas N°: **001-001-0002526.** **Nota de Remisión N°: 001-001-0002538.**

Descripción del Bien y/o Servicios: CD - Contratación Directa, "Adquisición de Tóner e insumos para impresoras ", ID N° 380.362, según contrato N° 12/2020, factura con monto total de Gs. 19.102.650.- iva incluido.

Recepcionado por:

Cumplio con el Servicio:

SI	NO
X	

Entregado a: ----------

Fecha de Entrega: 12-nov-2020

Conformidad:

Consejo Nacional de Ciencias y Tecnología
Dirección General de Administración y Finanzas

Mesa de Entrada N°: 2505		Fecha: 12-11-20		Hora: 11:00	
Recibido Por:				Derivado a:	
Presupuesto		U.O.C.		Secretaría Gral.	
Contabilidad		RR.HH.		SEONA	
Administración		Asesoría Legal		SECyT	
Informática		Auditoría Interna		PROYECTOS	
Finanzas					
Obs.:					

Diana Fernández
Asistente, DGAF
CONACYT

Dirección General de Administración y Finanzas

V°B°

Ing. Roberto Delgado
Director de Informática
CONACYT

ACTA DE OFICINA TÉCNICA COMERCIAL S.A.

En la ciudad de Asunción, República del Paraguay, a los dieciséis días del mes de octubre del año 2020, en las oficinas del **Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología - CONACYT**, sito en las calles Dr. Justo Prieto Nº 223 esq. Teófilo del Puerto, estando presentes el Sr. Maikol Gossen, Dpto. de Contabilidad, el Sr. Jorge Brítez, Dpto. de Infraestructura y Comunicaciones, en representación del CONACYT, y el Sr. Álvaro Fariña, con C.I. N° 5.662.823 en representación de la firma O.T.C. S.A., a los efectos de proceder a la Recepción de los bienes adjudicados.

Se verificará que los insumos recibidos conforme a lo establecido en el Contrato N° 12/2020 sean originales.

Se cierra el presente Acta, firmando los intervinientes en 3 (tres) copias del mismo tenor y para el mismo efecto.

Álvaro Fariña	Jorge Brítez	Maikol Gossen
O.T.C. S.A.	Dpto. de Infraestructura y Com.	Dpto. de Contabilidad

O.T.C. S.A.
Oficina Técnica Comercial S.A.
Jacques Balanza 1724
Tel. 226 330 / 226 162
Lambaré - Paraguay

Dr. Justo Prieto Nº 223 esquina Teófilo del Puerto - Asunción, Paraguay Telefax: 506 223
Página Web: www.conacyt.gov.py

16 DE OCTUBRE DE 2020

Señores
CONACYT
Presente

Por la presente les solicitamos el pago correspondiente a la Factura Crédito Nro.001-001-0002526, de Gs.19.102.650.- (guaraníes DIEZ Y NUEVE MILLONES CIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA). Según contrato Nro. 12/2020 "Adquisición de tóner e Insumos para Impresoras" ID 380.362.

Sin otro particular aprovechamos la oportunidad para saludarles muy atentamente.

CP Patricia Vera
Gerencia Administrativa

O.T.C. S.A.
Oficina Técnica Comercial S.A.
Jacques Balanza 1724
Tel. 226 330 / 226 162
Lambaré - Paraguay

O.T.C. S.A.

Oficina Técnica Comercial
Sociedad Anónima
Tecnología & Servicios

Comercio al por menor de electrodomésticos y accesorios - Mantenimiento y reparación de equipos eléctricos
Artículos de papelería - Otras actividades de servicio de apoyo a empresas

Telefax: 226 330 - 226 162
Jacques Balanza Nº 1724 c/ San Andrés, Lambaré - Paraguay

Timbrado Nº 13783788
Fecha Inicio de Vigencia: 27/11/2019
Fecha Fin Vigencia: 30/11/2020
RUC: 80023647-5

FACTURA

Nº 001-001- 0002526

FECHA DE EMISIÓN:	16 DE OCTUBRE DE 2020	CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO ☐ CRÉDITO ☒ VENCIMIENTO:	
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:	CONACYT		
RUC:	80019300-8	NOTA DE REMISIÓN Nº:	
DIRECCIÓN:	Dr Justo Prieto	TELÉF.:	

ART./COD.	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
				EXENTAS	5 %	10 %
	3	Kit de mantenimiento para impresora Kyocera modelo Ecosys FS-2100D / FS-2100DN (incluye: fusor, cilindro, unidad reveladora, gomas de arrastre).	2.926.700			8.780.100
	3	Kit de mantenimiento para impresora Kyocera modelo FS-2020 /FS-2020D / FS2020DN (incluye: fusor, cilindro, unidad reveladora, gomas de arrastre	3.440.850			10.322.550
		S/ CONTRATO NRO. 12/2020 ID 380.362				
		Dorge Britez				
SUB TOTALES						19.102.650
TOTAL A PAGAR:						19.102.650

Son guaranies DIEZ Y NUEVE MILONES CIENTO DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA.-

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%)		(10%) 1.736.605	TOTAL IVA: 1.736.605

O.T.C. S.A.

Oficina Técnica Comercial
Sociedad Anónima
Tecnología & Servicios

Comercio al por menor de electrodomésticos y accesorios - Mantenimiento y reparación de equipos eléctricos
Artículos de papelería - Otras actividades de servicio de apoyo a empresas

Telefax: 226 330 - 226 162
Jacques Balanza Nº 1724 c/ San Andrés, Lambaré - Paraguay

Timbrado Nº 13783788
Fecha Inicio de Vigencia: 27/11/2019
Fecha Fin Vigencia: 30/11/2020
RUC: 80023647 - 5
NOTA DE REMISIÓN
Nº 001-001- 0002538

Fecha de Emisión: 16/10/2020

DESTINATARIO DE LA MERCADERÍA

Nombre o Razón Social: CONACY — RUC o C.I.C.: 80019300-8
Domicilio: Dr Justo Prieto 223 esq Teofilo del Puerto

DATOS DEL TRASLADO

Motivo del traslado: VENTA — Comprobante de Venta: 13783788
Comprobante de Venta Nº: — Nº de Timbrado:
Fecha de expedición:
Fecha de inicio del traslado: 16-oct-20 — Fecha estimada de término del traslado: ~~16-oct-20~~
Dirección del punto de partida: Jacques Balanza Nro. 1724 c/San Andres
Ciudad: Lambaré — Departamento: Central
Dirección del punto de llegada: Dr Justo Prieto 223 esq Teofilo del Puerto
Ciudad: Asunción — Departamento: Capital
Kilómetros estimados de recorrido: 6 km
Cambio de fecha de término de traslado y/o punto de llegada:
Motivo:

DATOS DEL VEHÍCULO DE TRANSPORTE

Marca del Vehículo: CHEVROLET N300
Número de Registro Único del Automotor (RUA): OCF253
Número de Registro Único del Automotor (RUA) de Remolque/tracto/semiremolque:

DATOS DEL CONDUCTOR DEL VEHÍCULO

Nombre y Apellido o Razón Social: ALVARO FARIÑA — RUC o C.I.C.: 4.662.823
Domicilio: Jacques Balanza 1724

Cantidad	UNIDAD DE MEDIDA	Descripción de mercadería
3	UNIDAD	Kit de mantenimiento para impresora Kyocera modelo Ecosys FS- 2100D / FS-2100DN (incluye: fusor, cilindro, unidad reveladora, gomas de arrastre).
3	UNIDAD	Kit de mantenimiento para impresora Kyocera modelo FS-2020 /FS-2020D / FS2020DN (incluye: fusor, cilindro, unidad reveladora, gomas de arrastre
		s/ CONTRATO NRO. 12/2020 ADQUISICIÓN DE TONER E INSUMOS PARA IMPRESORAS
		ID 380.362

Recibí
Jorge Britez

RECEPCIÓN DE LA MERCADERÍA

Firma: **Aclaración:** **RUC/C.I.C:**

FRIGON S.A - Jacques Balanza Nº 1716 e/ Amanecer y San Andrés - Lambaré
RUC: 80025668-9 - 200 Hojas x 4 - Del 2501 al 2700 - 11/2019 - Hab. Nº 1578 - Tel: (021) 904 852

Original (Blanco): Destinatario
Segunda Copia (Verde): Remitente
Tercera Copia (Rosa): SET / **Cuadrup. (Celeste):** Transportista

DECLARACIÓN JURADA NORMALIZADA

Formulario:120 V4 Contribuyente: 80023647 Control: 8ff10908 Fecha: 25/09/2020 13:53 Presentado por: INTER

SET TRIBUTACIÓN

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO VERSIÓN 4 V.4 Enero/2020

120

PARA LLENAR LEA EL INSTRUCTIVO DISPONIBLE EN LA WEB — LOS IMPORTES SE CONSIGNARÁN SIN CÉNTIMOS

Número de Orden 12041033401 RUC 80023647 DV 5

Razón Social/Primer Apellido: OFICINA TECNICA COMERCIAL SA — Segundo Apellido:

Nombres:

01 Declaración Jurada Original

02 Declaración Jurada Rectificativa

05 Declaración Jurada en Carácter de Cese de Actividades, Clausura o Cierre Definitivo

Número de Orden de Declaración que se rectifica: 03 0

Periodo / Ejercicio Fiscal: 04 Mes 0 8 — A?o 2 0 2 0

PARA CONTRIBUYENTES QUE REALICEN OPERACIONES GRAVADAS Y EXONERADAS (INCLUIDAS LAS EXPORTACIONES)

Declaración

INC.	RUBRO 1 - ENAJENACIÓN DE BIENES Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL PERIODO	MONTO IMPONIBLE -I-	IVA DÉBITO AL 5% -II-	IVA DÉBITO AL 10% -III-
a	Enajenación de bienes y/o prestación de servicios gravados con tasa del 10%	10 0	22	0
b	Enajenación de productos agrícolas en estado natural y sus derivados del primer proceso de elaboración o industrialización gravados con tasa del 5%	150 0	156 0	
c	Enajenación de otros bienes y/o prestación de servicios gravados con tasa del 5%	151 0	157 0	
d	Enajenación de bienes, prestación de servicios o ingresos exonerados o no alcanzados por el Impuesto	12 0		
e	Exportación de productos agrícolas en estado natural y sus derivados del primer proceso de elaboración o industrialización	152 0		
f	Prestación de Servicios de Flete Internacional para la exportación de bienes	153 0		
g	Exportación de otros bienes	14 0		
h	Ajustes de precios, devoluciones realizadas, descuentos obtenidos y recupero de Impuestos por operaciones incobrables, declaradas a la tasa del 10%	15 0	23	0
i	Ajustes de precios, devoluciones realizadas, descuentos obtenidos y recupero de Impuestos por operaciones incobrables, declaradas a la tasa del 5%, correspondientes a la adquisición de productos agrícolas en estado natural y sus derivados del primer proceso de elaboración o industrialización	154 0	158 0	
j	Ajustes de precios, devoluciones realizadas, descuentos obtenidos y recupero de Impuestos por operaciones incobrables, declaradas a la tasa del 5%, correspondientes a la adquisición de otros bienes y servicios	155 0	159 0	
k	Ajustes de precios, devoluciones realizadas, descuentos obtenidos y recupero por operaciones incobrables, exonerados o no alcanzados por el Impuesto	17 0		
l	**TOTAL** (Col. I: Inc. a+b+c+d+e+f+g+h+i+j+k); (Col. II: b+c+i+j); (Col. III: Inc. a+h)	18 0	21 0	24 0

INC.	RUBRO 2 - ENAJENACIÓN DE BIENES Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LOS ÚLTIMOS SEIS (6) MESES (INCLUIDO EL PERIODO QUE SE DECLARA)	MONTO ACUMULADO
a	Enajenación de bienes y/o prestación de servicios gravados en el mercado interno, con excepción de los productos agrícolas en estado natural	160 0
b	Enajenación de productos agrícolas en estado natural y sus derivados del primer proceso de elaboración o industrialización en el mercado interno	161 0
c	Enajenación de bienes y/o prestación de servicios exonerados o no alcanzados	26 0
d	TOTAL DE OPERACIONES EN EL MERCADO INTERNO (Inc. a+b+c)	27 0
e	Exportación de productos agrícolas en estado natural y sus derivados del primer proceso de elaboración o industrialización	162 0
f	Servicios de flete internacional prestados por empresas transportadoras para la exportación de bienes	163 0
g	Exportación de otros bienes	29 0
h	TOTAL DE OPERACIONES DE EXPORTACIÓN (Inc. e+f+g)	30 0
i	**TOTAL DE OPERACIONES ACUMULADAS** (Inc. d+h)	31 0

INC.	RUBRO 3 - COMPRAS LOCALES E IMPORTACIONES DEL PERIODO	MONTO IMPONIBLE AL 5% -I-	MONTO IMPONIBLE AL 10% -II-	IVA CRÉDITO -III-

a	IVA Crédito atribuido directamente a operaciones gravadas en el mercado interno	32	0	35	7.510.500	38	751.050
b	IVA Crédito atribuido indistintamente a operaciones gravadas, exoneradas o no alcanzadas	33	0	36	0	39	0
c	IVA Crédito atribuido proporcionalmente a operaciones gravadas en el mercado interno Rubro 3, Col. III: Inc. b x (Rubro 2 Inc. a+b/ Inc. d)					164	0
d	IVA Crédito atribuido proporcionalmente a operaciones gravadas en el mercado interno y a exportación (Proviene de la casilla 216 de la hoja de cálculo)					165	0
e	IVA Crédito por ajustes de precios, devoluciones y descuentos otorgados, por ventas ya declaradas y operaciones declaradas incobrables	34	0	37	0	42	0
f	**TOTAL DE IVA CRÉDITO PARA OPERACIONES EN EL MERCADO INTERNO** (Col. III: Inc. a+c+d+e)					43	751.050

INC.	RUBRO 4 - DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO O DEL SALDO TÉCNICO		MONTO
a	IVA Débito (Proviene del Rubro 1, Col. II y III: Inc. I)	44	0
b	IVA Crédito (Proviene del Rubro 3, Inc. f)	45	751.050
c	Saldo a favor del contribuyente del período anterior por operaciones en el mercado interno (Proviene del Rubro 4, Inc. f; de la declaración jurada del periodo anterior)	46	8.441.857
d	**SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE** cuando el Inc. a sea menor que Inc. b+Inc. c	166	9.192.907
e	Saldo a favor del contribuyente a remitir en beneficio del Fisco (Art. 91 de la Ley). Hasta el monto del Inc. d	167	0
f	**SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE** (Monto a trasladar en el Inc. c del presente Rubro, en el siguiente periodo fiscal), Inc. d - Inc. e	47	9.192.907
g	Saldo a favor del fisco, cuando Inc. a sea mayor que Inc. b+Inc. c	48	0
h	Monto del IVA Crédito utilizado en el periodo que se liquida para operaciones gravadas (Proviene de la casilla 148 del Anexo Exportador)	49	0
i	Deducción conforme al Art. 7° y 8° de la Ley N° 4.962/2013 por incorporación de personas con discapacidad y en concepto de gastos y costos por adecuación del entorno físico, tecnológica, etc. y contratación de facilitadores laborales (No trasladable)	168	0
j	**IMPUESTO DETERMINADO** (Inc. g - Inc. h - Inc. i)	50	0

INC.	RUBRO 5 - IMPUESTO DETERMINADO Y/O SALDO FINANCIERO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE		MONTO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -I-		FISCO -II-
a	Impuesto determinado para operaciones gravadas (Proviene del Rubro 4, Inc. j)			55	0
b	Saldo a favor del contribuyente del período anterior (Proviene del Rubro 5, Col. I: Inc.g, de la declaración jurada del periodo anterior)	51	79.246.465		
c	Retenciones computables por operaciones gravadas Ver retenciones recibidas	52	4.084.364		
d	Percepciones computables por operaciones gravadas	169	0		
e	Multa por presentar la Declaración Jurada con posterioridad al vencimiento			56	0
f	**SUBTOTALES:** (Col. I: Inc. b+c+d); (Col. II: Inc. a+e)	53	83.330.829	57	0
g	**SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE** (Monto a trasladar al siguiente periodo fiscal en el Inc. b del presente Rubro). Diferencia entre Col. I y II: Inc. f, cuando Col. I sea mayor que Col. II. No trasladable al Rubro 4	54	83.330.829		
h	**SALDO A PAGAR A FAVOR DEL FISCO** (Diferencia entre Col. I y II: Inc. f, cuando Col. II sea mayor que Col. I)			58	0

INC.	RUBRO 6 - INFORMACIÓN DE LAS COMPRAS DEL PERIODO, VINCULADAS A OPERACIONES EXONERADAS O NO ALCANZADAS POR EL IMPUESTO		MONTO -I-		IVA -II-
a	Compras con IVA Crédito del 10% relacionadas directamente a operaciones exoneradas o no alcanzadas por el Impuesto	59	0	65	0
b	Compras con IVA Crédito del 5% relacionadas directamente a operaciones exoneradas o no alcanzadas por el Impuesto	60	0	66	0
c	Compras exentas relacionadas a operaciones exoneradas, no alcanzadas y a exportaciones	61	0		
d	Compras exentas relacionadas a operaciones exoneradas o no alcanzadas por el Impuesto	62	0		
e	Ajustes de precios, descuentos otorgados y/o devoluciones recibidas, por enajenación de bienes o prestación de servicios exonerados o no alcanzados por el Impuesto	63	0		
f	Impuesto al Valor Agregado - Costo o Gasto deducible en el IRE o IRP	64	0		
g	Impuesto al Valor Agregado - Costo o Gasto por remisión del saldo IVA Crédito al fisco, no deducible en el IRE o IRP	170	0		

El que suscribe

en su caracter de con Documento No.

declara que los datos consignados en este formulario son correctos, integros, verdaderos y han sido confeccionados sin omitir dato alguno.

Lugar:_____, fecha(dd/mm/A?o):____/____/_____.

_____ CERTIFICACION O SELLO DE RECEPCION

Firma

Estimado Contribuyente: Le recordamos que los pagos que efectue emergentes de esta declaracion, seran imputados en su cuenta corriente conforme a lo se?alado en la Ley N? 125/1991, Art. 162.

DNCP
DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS

GOBIERNO NACIONAL

Formulario de Identificación del Personal - FIP

Proveedor Adjudicado

OFICINA TÉCNICA COMERCIAL S.A.

RUC

80023647-5

Entidad Contratante

Presidencia de la República

Descripción del llamado / Contrato

ID: 380362 / Adquisicion de Toner e Insumos para Impresoras

Monto del contrato

19.102.650

Empleados vinculados al contrato

Nro.	Nombres	Apellidos	Nro. Documento	Dedicación	Relación	Fecha desvinculación
1	PAULA MA.ESTHER	FRIEDMANN DE ORTIZ	558247	PARCIAL	LABORAL	
2	PATRICIA LORENA	VERA CUEVAS	2880687	PARCIAL	LABORAL	

Usuario Impresión: otcsa

Fecha Impresión: 16/10/2020

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

GOBIERNO NACIONAL

Formulario de Informe de Servicios Personales - FIS

Proveedor Adjudicado

OFICINA TÉCNICA COMERCIAL S.A.

RUC

80023647-5

Entidad Contratante

Presidencia de la República

Descripción del llamado / Contrato

ID: 380362 / Adquisicion de Toner e Insumos para Impresoras

Monto del contrato

19.102.650

Año: 2020 **Periodo:** Setiembre

Empleados vinculados al contrato

Nro.	Nombres	Apellidos	Funciones Exclusivas	Remuneración	Relación	Estado
1	PATRICIA LORENA	VERA CUEVAS	Cumplio	9000000	Contratista	Activo
2	PAULA MA.ESTHER	FRIEDMANN DE ORTIZ	Cumplio	6000000	Contratista	Activo

Usuario Impresión: otcsa

Fecha Impresión: 16/10/2020