AQUAMAQ
PUREZA 24/7
Representa y Distribuye
PAMAQ S.A.

Comercio al por mayor y menor de productos diversos - Importación y Exportaciones
Alquiler de mobiliarios y servicios de reparación

Casa Central
Carlos Fernández Nº 147 c/ Ruta Mcal. Estigarribia
www.aquamaq.com.py
Tel.: (595-21) 528 796/8 R.A. - Cel.: (0981) 410 872
Linea sin costo 0800 110 100
Fernando de la Mora - Paraguay

Show Room
Ruta Mcal. Estigarribia 1021 - km 8,5
Tel.: (595-21) 504 532
Fernando de la Mora - Paraguay

Sucursal
Km 17 Lado Monday - Minga Guasú
Tel.: (0644) 20 355 - (0981 646 557)
Minga Guasú - Paraguay

DATOS DEL CLIENTE

SEÑOR(ES): MINISTERIO DE HACIENDA
R.U.C. / C.I.: 80024627-6 **CÓDIGO:** 3136
DIRECCION: CHILE 252 E/PALMA Y PTE.FRANCO
TELEFONO: 021493630 **VENDEDOR:** 3

INFORMACIÓN DE ENTREGA

CONTACTO : TESORERIA
TELEFONO : 021493728
DIRECCION : CHILE 252 E/PALMA Y PTE.FRANCO

DATOS DE FACTURA

TIMBRADO: 13659398
VÁLIDO HASTA : 31/10/2020
FACTURA Nº : 001-007-0000302
RUC : 80011245-8
CONDICION DE VENTA : CONTADO ( ) **CREDITO** (X)
FECHA DE EMISION: 15/10/2019
VENCIMIENTO: 14/11/2019

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DE MERCADERIAS	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
					5%	10%
6284	1	SERVICIO DE ALQUILER DE BEBEDEROS CON FILTROS. ORD.DE SERV. Nº 2269/2019. MES DE AGO/19. CONTRATO Nº 73/2018. LCO Nº 21/2018, PAC.345288 ORD.DE REGUL.Nº 11/1 EDIF.CENTRAL EP CRF - DPTO. DE TESORERIA	174.000	0	0	174.000
6284	1	EDIF.CENTRAL EP CRF - DPTO.DE CONTROL E INV.DE BIENES	174.000	0	0	174.000
6284	1	EDIF.CENTRAL 1ºP. DIR. ADMINISTRATIVA (SECRET.GRAL.)	174.000	0	0	174.000
6284	1	EDIF.CENTRAL 1ºP. EVENTOS - CRA	174.000	0	0	174.000
6284	1	EDIF.CENTRAL 1ºP. FRENTE AL SALON AUDITORIO	174.000	0	0	174.000
6284	2	EDIF.CENTRAL 1ºP. SECRETARIA GRAL. MH	174.000	0	0	348.000
6284	2	EDIF.CENTRAL 1ºP. GABINETE	174.000	0	0	348.000
6284	1	EDIF.CENTRAL 1ºP. GABINETE (COCINA)	174.000	0	0	174.000
6284	4	EDIF.CENTRAL 1ºP. DIRCOM	174.000	0	0	696.000
SUBTOTAL				0	0	2.436.000
TAL A PAGAR		GUARANIES DOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL				2.436.000

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) 0 **(10%)** 221.455 **TOTAL** 221.455

IMPORTANTE

La presente factura devengará un interés moratorio de 2% mensual, luego del vencimiento.

RECEPCIÓN

La confirmación y recepción de la factura, autoriza a la firma PAMAQ S.A. a incluir mi nombre o Razón social en la base de datos de Informconf en caso de no cumplir con la deuda asumida.

Firma Aclaración

MENSAJES PARA EL CLIENTE

No se aceptan reclamos pasadas las 24 horas de recepción del equipo.

Pamaq SA - Carlos Fernandez 147. **Telf. :** 528796 **Ruc** 80011245-8
Autorizado como Autoimpresor y Timbrado Habilitación Nro. 350050006543

Original : Cliente
Duplicado : Archivo Tributario
Triplicado : Archivo Contable

AQUAMAQ
PUREZA 24/7
Representa y Distribuye
PAMAQ S.A.

Comercio al por mayor y menor de productos diversos - Importación y Exportaciones
Alquiler de mobiliarios y servicios de reparación

Casa Central
Carlos Fernández Nº 147 c/ Ruta Mcal. Estigarribia
www.aquamaq.com.py
Tel.: (595-21) 528 796/8 R.A. - Cel.: (0981) 410 872
Linea sin costo 0800 110 100
Fernando de la Mora - Paraguay

Show Room
Ruta Mcal. Estigarribia 1021 - km 8,5
Tel.: (595-21) 504 532
Fernando de la Mora - Paraguay

Sucursal
Km 17 Lado Monday - Minga Guasú
Tel.: (0644) 20 355 - (0981 646 557)
Minga Guasú - Paraguay

DATOS DEL CLIENTE

SEÑOR(ES): MINISTERIO DE HACIENDA
R.U.C. / C.I.: 80024627-6 **CÓDIGO:** 3136
DIRECCION: CHILE 252 E/PALMA Y PTE.FRANCO
TELEFONO: 021493630 **VENDEDOR:** 3

INFORMACIÓN DE ENTREGA

CONTACTO : TESORERIA
TELEFONO : 021493728
DIRECCION : CHILE 252 E/PALMA Y PTE.FRANCO

DATOS DE FACTURA

TIMBRADO: 13659398
VÁLIDO HASTA : 31/10/2020
FACTURA Nº : 001-007-0000301
RUC : 80011245-8
CONDICION DE VENTA : CONTADO ( ) **CREDITO** (X)
FECHA DE EMISION: 15/10/2019
VENCIMIENTO: 14/11/2019

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DE MERCADERIAS	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
					5%	10%
6284	1	SERVICIO DE ALQUILER DE BEBEDEROS CON FILTROS. ORD.DE SERV. Nº 2258/2019. MES DE AGO/19. CONTRATO Nº 73/2018. LCO Nº 21/2018, PAC.345288 ORD.DE REGUL.Nº 11/1 EDIF.CENTRAL PB MESA DE ENTRADAS	174.000	0	0	174.000
6284	1	EDIF. CENTRAL PB ; CRA-DPTO.DE SERV. GENERALES	174.000	0	0	174.000
6284	1	EDIF. CENTRAL PB, CRA- DPTO.DE SEGURIDAD	174.000	0	0	174.000
6284	1	EDIF.CENTRAL PB -CRA - DPTO.INFORMATICA - SOP.TEC.	174.000	0	0	174.000
6284	1	EDIF.CENTRAL PB -CRA - DPTO.INFORMATICA	174.000	0	0	174.000
6284	1	EDIF.CENTRAL PB -PASILLO ACC.FUNCIONARIOS	174.000	0	0	174.000
6284	1	EDIF.CENTRAL PB -SALA DE LACTANCIA	174.000	0	0	174.000
6284	1	EDIF.CENTRAL EP- DPTO. ARCHIVO	174.000	0	0	174.000
6284	1	EDIF.CENTRAL EP- CRF - DPTO.DE CONTABILIDAD	174.000	0	0	174.000
6284	1	EDIF.CENTRAL EP- CRF- DPTO.DE PRESUPUESTO	174.000	0	0	174.000
SUBTOTAL				0	0	1.740.000
TOTAL A PAGAR		GUARANIES UN MILLON SETECIENTOS CUARENTA MIL				1.740.000

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) 0 **(10%)** 158.182 **TOTAL** 158.182

IMPORTANTE

La presente factura devengará un interés moratorio de 2% mensual, luego del vencimiento.

RECEPCIÓN

La confirmación y recepción de la factura, autoriza a la firma PAMAQ S.A. a incluir mi nombre o Razón social en la base de datos de Informconf en caso de no cumplir con la deuda asumida.

Firma Aclaración

MENSAJES PARA EL CLIENTE

No se aceptan reclamos pasadas las 24 horas de recepción del equipo.

Pamaq SA - Carlos Fernandez 147. **Telf. :** 528796 **Ruc** 80011245-8
Autorizado como Autoimpresor y Timbrado Habilitación Nro. 350050006543

Original : Cliente
Duplicado : Archivo Tributario
Triplicado : Archivo Contable

...factura en los medios de pago habilitados.

TETÃ VIRU MOHENDAPY
Motenondeha

Ministerio de HACIENDA

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Dirección Administrativa
Coordinación de Recursos Administrativas

INFORME DE CONFORMIDAD N° 75/2019

Dependencia solicitante	Dirección Administrativa - Coordinación de Recursos Administrativos	
Fecha de conformidad por el servicio	17/10/19	
Proveedor del Servicio	PAMAQ S.A.	
Contrato M.H. N°	73/18	
Orden de Servicio N°	2256/19-2257/19-2258/19-2259/19 y 2260/19.-	
Periodo	11/18	
Monto	Factura N°0000301 Gs. 1.740.000 – N°0000302 Gs. 2.436.000 – N°0000303 Gs. 2.784.000 – N°0000304 Gs. 2.958.000 – N°0000305 Gs. 3.132.000 – N°0000306 Gs. 2.958.000 – N°0000307 Gs. 2.262.000 – N°0000308 Gs. 1.914.000.-	
Conformidad	✓	SI
		NO
Observación	**Se otorga la conformidad considerando que el proveedor ha cumplido con la prestación del servicio.**	

	Carlos Miranda **Área de Gestión Documental** **C.R.A. - D.A. Ministerio de Hacienda**	MINISTERIO DE HACIENDA – DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA – Coordinación de Recursos Administrativos
FIRMA DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO	**ACLARACION**	**SELLO DE LA DEPENDENCIA**