BANCO CENTRAL
DEL PARAGUAY
Departamento de Seguridad

MEMORANDO DS N° 0171/ 2020

A:	**MARIA EMILIA ACHA PALACIOS,** Directora UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
De:	**JUAN CARLOS PENONI MANEVY,** Director DPTO. SEGURIDAD **VICTOR DANIEL PORTILLO GALVAN,** Jefe SECC. SALA DE CONTROL
Referencia:	**FAC-2020-000232** PRESENTACION DE FACTURA POR PARTE DE ALDO OSCAR ACUÑA (EXTINFUEGOS)
Fecha:	**22 de diciembre de 2020**

Nos dirigimos a Usted con el objeto de otorgar el Visto Bueno por parte de esta dependencia para el pago de la **Factura de Crédito N° 001-001-0000512 de Aldo Oscar Acuña (EXTINFUEGOS), de fecha 18/12/2020, por valor de Gs. 47.608.075 (Cuarenta y Siete Millones Seiscientos Ocho Mil Setenta y Cinco)** con el IVA incluido, correspondiente a trabajos de acuerdo a lo detallado en la Orden de Compra N°19/2020 - "Recarga de extintores de fuego".

Se remite la presente nota con la conformidad del Departamento de Seguridad para el pago respectivo, con el fin de continuar con los trámites administrativos correspondientes.

CONFORMIDAD DE RECEPCION DE SERVICIO N° 0056/2020

Fecha: 22/12/2020

NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA	**ALDO OSCAR ACUÑA (EXTINFUEGOS)**		
DESCRIPCION DEL LLAMADO	**Recarga de extintores de incendio.**		
CONTRATO U ORDEN DE COMPRA N°	**Orden de Compra N° 19/20**	**FECHA:**	**15/12/20**
VIGENCIA DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	**A partir de la suscripción de la orden de compra hasta el cumplimiento total de las obligaciones.**		
PLAZO O PERIODO DE PRESTACIÓN	**la suscripción de la orden de compra hasta el 23/12/2020.**		
NÚMERO/S DE FACTURA/S Y FECHA/S	**Factura de Crédito N° 001-001-0000512 de fecha 18/12/2020**		
PERIODO DEL SERVICIO PRESTADO	**15/12/2020 al 23/12/2020**		

DETALLE DEL/LOS SERVICIO/S

Lote/Item	Descripción del Servicio	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total IVA INCL.
Los ítems afectados se encuentran detallados en el documento adjunto.	**Recarga de extintores de fuego.**	**El detalle se encuentra en el documento adjunto.**	**El detalle se encuentra en el documento adjunto.**	**47.608.075**
	TOTAL GENERAL IVA INCLUIDO			**47.608.075**

El/los servicio/s citado/s ha/n sido, prestado/s dentro del plazo previsto y a entera satisfacción de esta área técnica administradora del Contrato, conforme a lo establecido en las especificaciones técnicas y en las demás condiciones del llamado.

En caso que se registren atrasos y/o incumplimientos respecto a lo establecido en el Contrato u Orden de Compra y/o en el Pliego de Bases y Condiciones o Carta de Invitación, se deberá consignar dicha circunstancia en el presente documento, con los respaldos correspondientes.

El/los servicio/s citado/s ha/n sido prestado/s por el Proveedor o Contratista, habiéndose presentado en el marco de la ejecución contractual, el/los siguiente/s atrasos/incumplimientos:

ATRASO (marcar con una X)	SI: ___ NO: X Cantidad total de días de atraso: _____
INCUMPLIMIENTO (marcar con una X)	SI: ___ NO: X Cantidad total de incumplimientos_____

Víctor Portillo
Jefe Secc. Sala de Control
Div. Operaciones - Dpto. Seguridad - BCP

Firma de los responsables del área

DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY

JUAN CARLOS PENONI
Dpto. de Seguridad
Director