54 Cincuenta y cuatro)

BANCO CENTRAL
DEL PARAGUAY
Departamento de Seguridad

MEMORANDO DS N° 0087/ 2020

A:	MARIA EMILIA ACHA PALACIOS, Directora UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
De:	ANIBAL RAUL AHRENS AYALA, Encargado de Despacho DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD VICTOR DANIEL PORTILLO GALVAN, Jefe SECC. SALA DE CONTROL
Referencia:	FAC-0267-2020-000213 FACTURA POR PARTE DEL GRUPO EMPRESARIAL PREVEN-TEC S.A.
Fecha:	27 de mayo de 2020

Nos dirigimos a Usted con el objeto de otorgar el Visto Bueno para el pago de la factura de crédito de la firma PREVEN-TEC N° 001-001 0008577 por valor de Gs. 3.011.000 (Tres Millones Once Mil) de fecha 22/05/2020 con el IVA incluido, correspondiente a trabajos de mantenimiento preventivo de Rayos X, realizados durante el mes de marzo del corriente año.

Los trabajos se realizaron de acuerdo a lo detallado en el Contrato N° 53/2018 "Contratación del Servicio de Mantenimiento de Equipos de Rayos X Smith – Licitación por Concurso de Ofertas N° 118/2018.

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