17 (diezysiete)

BANCO CENTRAL
DEL PARAGUAY
Departamento de Seguridad

MEMORANDO DS N° 025/ 2019

A:	**ALBA PATRICIA GALEANO**, Directora UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION
De:	**MARIANO VIVEROS PINEDA**, Director DPTO. SEGURIDAD **ANIBAL AHRENS**, Jefe DIVISIÓN OPERACIONES **VICTOR DANIEL PORTILLO GALVAN**, Jefe SECC. SALA DE CONTROL
Referencia:	**FAC-0023-2019-000042** FACTURA POR PARTE DE LA EMPRESA SIMPSONEX SRL.
Fecha:	**11 de febrero de 2019**

Nos dirigimos a Usted con el objeto de otorgar el Visto Bueno para el pago la **Factura de Crédito N° 001-001-0000333, de la empresa SIMPSONEX S.R.L., de fecha 04/02/2019, por valor de Gs. 15.880.840 (Quince Millones Ochocientos Ochenta Mil Ochocientos Cuarenta)**, con el IVA incluido, correspondiente a trabajos de mantenimiento preventivo.

Dicha firma fue adjudicada para los trabajos de mantenimiento de sistemas de seguridad Física y Electrónica según lo estipulado en el Contrato N° 45/2018 con fecha 13/11/2018 y la Resolución N° 8 Acta N° 68 de fecha 24/10/2018.

Los trabajos se realizaron acorde a las tareas previstas para el mantenimiento preventivo de los sistemas y dispositivos señalados en el contrato 45/2018, desde día 02 al día 31 del mes de enero del 2019.

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.

Atentamente.