BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY
RECIBO DE EXPEDIENTES.

FIP ✓
FIS Falta DNIT
CCT ✓
IDS ✓

EAC-0267-2019-001203

OBSERVACION Con Vencimiento: 12/01/2020 11:35

CLASIFICACION DE LA INFORMACION	Público
Prioridad	Baja
Tema	Solicitud de pago a proveedor
Área	DIVISION MESA CENTRAL DE ENTRADA
Organización	PARTICULAR
Referencia	FIRE MASTERS PRESENTA SU FACTURA ORIGINAL N° 001-001-0014541, POR RECARGA DE EXTINTORES, EN EL MARCO DE LA OC N° 34/2019
Fecha de Activación Desde	13-12-2019 11:35
Usuario de Creacion	PEDRO RESQUIN MARECO
Folio	10
Duración en Dias	30

FIRE MASTERS
Trabajamos por su seguridad

BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY
DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD
CONSTE DE HABERSE RECIBIDO EL PRESENTE EXPEDIENTE EN FECHA 17-12-19 SIENDO LAS 11:00 HORAS, Y REGISTRADO EN EL LIBRO DE MESA DE ENTRADA BAJO EL Nº 743
FIRMA

1
Uno

Asunción, 12 de diciembre del 2019.-

Señores
BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY
Presente
Ref.: Solicitud de Pago.

Por la presente solicitamos dar curso al Pago de la Factura Crédito N° 001-001-0014341 por la suma de Gs 51.642.000.- (Guaraníes cincuenta y un millones seiscientos cuarenta y dos mil), correspondiente a la Contratación Directa con I.D. 360.148 "Recarga de Extintores", según O.C. N° 34/2019.

Se adjunta a esta solicitud:

- Factura 001-001-0014341
- Orden de Compra de Bienes/Servicios N° 34/2019.
- Certificado de Cumplimiento Tributario
- Certificado de Cumplimiento con el Seguro Social
- Formulario de Identificación Personal – FIP
- Formulario de Informe de Servicios Personales – FIS
- Copia de Certificado de Cuenta Bancaria N° 0000000900012551 – Visión Banco

Sin otro particular le saluda Atte.

Lic. Stela González Becker
Representante Legal
Fire Masters S.R.L.

BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY
SECRETARÍA GENERAL
MESA CENTRAL DE ENTRADA
PEDRO G. RESQUIN M.
Sección Registros, Distribución y Seguimiento de Expedientes
Jefe
13 DIC. 2019

NOMBRE: Marcos Olmedo 53821
C.I. Nº: 3519473 Nº GAFETE:

RE
STERS S.R.L.
...por su seguridad

+ 1205

TIMBRADO Nº 13725174
Fecha Inicio de Vigencia: 29/10/2019
Fecha Fin de Vigencia: 30/04/2020
RUC: 80022912 - 6

2 dos

ISO 9001 SGS

...BARÉ: Moises Bertoni Nº 9999 c/ Avda. Carretera de López
...728 9920
...Santos Nº 1904 - Tel.: (021) 311 847 - Asunción.
...por mayor de combustibles sólidos, líquidos y gaseosos y de productos conexos

FACTURA Nº 001-001-0014341

...a: 12-12-2019
...azón Social: Banco Central del Paraguay
RUC: 80009769-6
Fono / Fax:

Condición de Venta: Contado X Crédito 30 Días.-
Ciudad: Asunción.
Dirección: Avda. Federación Rusa y Augusto Roa Bastos
Nota de Remisión Nº:

CODIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5%	10%
REC001	40	Recarga y mantenimiento PQS 01 Kg.	18.000			720.000
REC005	66	Recarga y mantenimiento PQS 06 Kg.	54.000			3.564.000
REC006	300	Recarga y mantenimiento PQS 08 Kg.	72.000			21.600.000
REC007	95	Recarga y mantenimiento PQS 10 Kg.	90.000			8.550.000
REC044	25	Recarga y mantenimiento PQS 12 Kg.	108.000			2.700.000
REC557.	05	Recarga y mantenimiento PQS 30 Kg.	270.000			1.350.000
REC558	02	Recarga y mantenimiento PQS 50 Kg.	450.000			900.000
REC063	01	Recarga y mantenimiento PQS 70 Kg.	630.000			630.000
REC015	20	Recarga y mantenimiento CO2 10 Kg.	150.000			3.000.000
REC050	01	Recarga equipo Resp. Aut. 0.15 M3.	180.000			180.000
REC567	01	Recarga equipo Resp. Aut. 0.5 M3.	198.000			198.000
IAE 145.	550	Anhidrido Carbonico CO2	15.000			8.250.000.
SUBTOTAL						51.642.000#

TOTAL A PAGAR Cincuenta y un mil millones seiscientos cuarenta y dos mil guaraníes —

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) (10%) 4.694.727# TOTAL: 4.694.727#

Cantidad que la Fecha de Vencimiento arriba señalada pagare(mos) a FIRE MASTERS S.R.L. En la ciudad de Asunción, en su domicilio Gral. Santos Nº 1904, por igual valor recibido de conformidad en mercaderías y/o servicios.
Caso contrario, se procederá por la vía ejecutiva para exigir su pago.
La falta de pago de esta factura a su vencimiento, constituirá en mora de pleno derecho y generará en forma automática un interés moratorio a la tasa máxima permitida por las leyes.
A todos los efectos legales procesales emergentes en este documento las partes aceptan la jurisdicción y competencia de los jueces y tribunales de la ciudad de Asunción.
El único comprobante de cancelación de la factura Crédito constituye nuestro recibo oficial.
Solo se aceptan cheques nominativos cruzados a nombre de Fire Masters S.R.L.
Al conformar esta factura, el firmante y la empresa acepta los términos y condiciones de la misma, así la no cancelación de la factura faculta a la empresa a incluir su Razón Social como morosa Ley 1682/01 "Que Reglamenta la información de Carácter Privado"

GraficaPrinter - HAB. Nº 1528 - RUC: 3572174 - 0 - de Néstor Federico Ayala Ayala Tel.: 960 106 - Cel.: (0981) 419 943
Ruta a Ñemby Nº 9999(Cerca del Cerro de Ñemby), Ñemby- 5000 F. del 13701 / 18700 - 10/2019

Original: (Blanco) Comprador - Duplicado: (Amarillo) Arch. Tributario
Triplicado: (Rosado) Contabilidad (no válido para crédito fiscal)
Cuadruplicado: (Celeste) Archivo (no válido para crédito fiscal)

...DE LA ORDEN DE COMPRA: El plazo de vigencia será desde su suscripción hasta el cumplimiento total de las obligaciones contractuales.-

PLAZO DE ENTREGA Y/O CUMPLIMIENTO: será de 45 (cuarenta y cinco) días calendario contados a partir de la suscripción de la Orden de Compra. -

LUGAR DE ENTREGA: Departamento de Seguridad, 1° Sub Suelo del Edificio Banco Central del Paraguay sito en las Avda. Federación Rusa y Augusto Roa Bastos. -

La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida de la prestación del servicio y la subsanación de sus defectos, el precio de la Orden de Compra o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en la Carta de Invitación y sus Anexos.-

Anticipo:	NO	Porcentaje:	-

La administración del contrato estará a cargo del Departamento de Seguridad. -

Las multas y otras penalidades que rigen ...

BANCO CENTRAL
DEL PARAGUAY
Departamento de Seguridad

MEMORANDO DS N° 322/ 2019

A:	**MARIA EMILIA ACHA PALACIOS,** Directora UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN
De:	**MARIANO VIVEROS PINEDA,** Director DPTO. SEGURIDAD **ANIBAL RAÚL AHRENS AYALA,** Jefe DIVISIÓN OPERACIONES **LUIS ALBERTO BENITEZ,** Jefe SECC. FISICO-TECNICA
Referencia:	MEMORANDO GPL/UOC/DPE N°366/2019. FAC-0267-2019-001205 PRESENTACION DE FACTURA POR PARTE DE FIRE MASTERS S.R.L. DE LA ORDEN DE COMPRA N° 34/19
Fecha:	18 de diciembre de 2019

Nos dirigimos a Usted con el objeto de otorgar el Visto Bueno para el pago de la Factura de Crédito N° 001-001-0014341 de la empresa FIRE MASTERS SRL, de fecha 12/12/2019, por valor de Gs. 51.642.000 (Cincuenta y Un Millones Seiscientos Cuarenta y Dos Mil) con el IVA incluido, correspondiente a la Contratación Directa N° 70/2019 – RECARGA DE EXTINTORES – ORDEN DE COMPRA DE BIENES/SERVICIOS N° 34/19.

Cumplimos en informar que la empresa FIRE MASTERS S.R.L. cumplió con los términos correspondientes a los términos indicados en las especificaciones técnicas de la Carta de invitación.

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.

CONFORMIDAD DE RECEPCION DE SERVICIO N° 0002 /2019

Fecha: 18-12-19

NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA	**FIREMASTERS S.R.L.**		
DESCRIPCION DEL LLAMADO	**Recarga de Extintores**		
CONTRATO U ORDEN DE COMPRA N°	**Orden de Compra N° 34/19**	**FECHA:**	**30/10/19**
VIGENCIA DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	*"A partir de la suscripción del Contrato hasta el cumplimiento total de las obligaciones contractuales".*		
PLAZO O PERIODO DE PRESTACIÓN	*"El plazo de prestación del servicio será de 45 (cuarenta y cinco) días calendario contados a partir de la suscripción del Contrato" del 30 de octubre del 2019 al 14 de diciembre del 2019.*		
NÚMERO/S DE FACTURA/S Y FECHA/S	**Factura N° 001-001-0014341 Fecha 12-12-2019**		
PERIODO DEL SERVICIO PRESTADO	**30/10/2019 al 14/12/2019**		

DETALLE DEL/LOS SERVICIO/S

Lote/Item	Descripción del Servicio	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total IVA INCL.
1.	Recarga a extintores de uso Vehicular PQS de 1 Kg, incluir prueba hidrostática de cilindros contenedores	40	18.000	720.000
2.	Recarga a extintores PQS de 6 Kg, incluir prueba hidrostática de cilindros contenedores	66	54.000	3.564.000
3.	Recarga a extintores PQS de 8 Kg, incluir prueba hidrostática de cilindros contenedores	300	72.000	21.600.000
4.	Recarga a extintores PQS de 10 Kg, incluir prueba hidrostática de cilindros contenedores	95	90.000	8.550.000
5.	Recarga a extintores PQS de 12 Kg, incluir prueba hidrostática de cilindros contenedores	25	108.000	2.700.000
6.	Recarga a extintores PQS de 30 Kg, incluir prueba hidrostática de cilindros contenedores	5	270.000	1.350.000
7.	Recarga a extintores PQS de 50 Kg, incluir prueba hidrostática de cilindros contenedores	2	450.000	900.000
8.	Recarga a extintores PQS de 70 Kg, incluir prueba hidrostática de cilindros contenedores	1	630.000	630.000
9.	Recarga a Carros Extintores con Gas Carbónico de 10 Kg	20	150.000	3.000.000
10.	Recarga a extintores con Gas Carbónico.	550	15.000	8.250.000
11.	Recarga de equipo de respiración autónomo 0,15 m3	1	180.000	180.000
12.	Recarga de equipo de respiración autónomo 0,5 m3	1	198.000	198.000
	TOTAL GENERAL IVA INCLUIDO			**51.642.000**

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:____ Cantidad total de días de atraso: _____
INCUMPLIMIENTO (marcar con una X)	SI: ___ NO:____ Cantidad total de incumplimientos_____
(Descripción de los hechos)	

LUIS ALBERTO BENITEZ
Jefe Sección Físico-Técnica

Firma de los responsables del área

ANIBAL AHRENS
Jefe de División Operaciones

MARIANO VIVEROS PINEDA
Director Departamento de Seguridad

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

GOBIERNO NACIONAL

Formulario de Informe de Servicios Personales - FIS

Proveedor Adjudicado

FIRE MASTER SRL

RUC

80022912-6

Entidad Contratante

Banco Central del Paraguay

Descripción del llamado / Contrato

ID: 360148 / CD 70/2019 - RECARGA DE EXTINTORES

Monto del contrato

51.642.000

Año: 2019 **Periodo:** Diciembre

Empleados vinculados al contrato

Nro.	Nombres	Apellidos	Funciones Exclusivas	Remuneración	Relación	Estado
1	Maxima Stela	Gonzalez Becker	Cumplio	5500000	Contratista	Activo

FIRE MASTERS S.R.L. Empresa que trabaja por su seguridad

Usuario Impresión: Fire Masters

Fecha Impresión: 18/12/2019