BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY
RECIBO DE EXPEDIENTES.

FAC-0267-2020-000217

OBSERVACION Con Vencimiento: 21/06/2020 11:34

CLASIFICACION DE LA INFORMACION	Público
Prioridad	Baja
Tema	Solicitud de pago a proveedor
Área	DIVISION MESA CENTRAL DE ENTRADA
Organización	CLEAN_UP
Referencia	CLEAN_UP PRESENTA SU FACTURA ORIGINAL N° 001-001-0000192, POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE GUARDAPOLVOS, DETALLADO EN SU NOTA
Fecha de Activación Desde	22-05-2020 11:34
Usuario de Creacion	PEDRO RESQUIN MARECO
Folio	2
Duración en Dias	30

(1)
Uno

Asunción, 22 de Mayo, del 2020

Señores
Banco Central del Paraguay
Presente

REF: Solicitud de pago de facturas

De mi consideración

Por la presente remito adjunto la Factura N°. 0000 192 correspondiente a:

Bienes y/o Servicios proveídos: Servicios de Guardapolvos,
Por la firma: Clean - UP,
En el periodo: ,
De conformidad al: ,

Solicito el pago de la factura y que el monto correspondiente sea depositado en:

Banco: Visión Banco
Beneficiario: S/
Cta. Cte...N°: .....
Cta. de Ahorro N°: 2899723

Atentamente.

C.I. N°: 3.321.703
ACLARACION: Geny Gomez

BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY
SECRETARÍA GENERAL
MESA CENTRAL DE ENTRADA
PEDRO G. RESQUIN M.
Sección Registros, Distribución y Seguimiento de Expedientes
Jefe
FAC 217
22 MAYO 2020
11:34 hs

NOMBRE: Geny Gomez
C.I. N°: 3.321.703 N° GAFETE: —

(2) Dup.

Empresa
CLEAN_UP
SERVICIOS GENERALES
Empresa Familiar Abocada a la Atención Oportuna y Efectiva a los Requerimientos de Nuestros Clientes

de Yeny Elizabeth Yambay
Tel.: (021) 553 710
Celular: (0994) 128 564
Comercio al por menor de otros productos en comercios no especializados
Servicios de lavaderías de ropa
Comercio al por menor de libros, periódicos y artículos de papelería
Otras actividades de limpieza de edificios e industrial

Dr. Carlos Antonio e/ Antonio Planas e Incas N° 443
Asunción (Distrito) - Paraguay

TIMBRADO Nº 13677400
Fecha Inicio Vigencia: 02/10/2019
Fecha fin Vigencia: 31/10/2020
RUC: 3321703-3

FACTURA

Nº 001 - 002 0000192

FECHA DE EMISIÓN: 22 de Mayo de 2020 | CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO ☐ CRÉDITO ☑

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Banco Continental del Paraguay.

RUC/C.I.: 80009769-6 | NOTA DE REMISIÓN Nº.:

DIRECCIÓN: | TEL.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	IVA 5%	IVA 10%
240	Forrado Desinfectado de Buscapolvos	7440			1.785.600
VALOR PARCIAL:					1.785.600
TOTAL A PAGAR:					1.785.600

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) (10%) 162.327 TOTAL IVA: 162.327

Artes Gráficas SAGRADA FAMILIA de Josefa Giménez de Maciel RUC: 343968-2 - J.M. Cuelo 641 - Telefax: 021 522 671
Habilitación 1413 E-mail:graficasagradafamilia@gmail.com 50 Hx3 del 0000176 al 0000225 OCTUBRE 2019

ORIGINAL: Cliente
1ª COPIA: Archivo Tributario
2ª COPIA: Contabilidad (No Valido Como Crédito Fiscal)

Obs: Anulado por no corresponder a la cantidad.

Ing. José Antonio M.
Ingeniero Electronico

3(Tres)

$$\pi = \frac{\mathrm{IPC_T} - IPC_{T-n}}{IPC_{T-n}} \text{ X } 100$$

Donde

π = inflación acumulada desde el inicio del contrato o desde la fecha del último ajuste de precio.

$\mathrm{IPC_T}$ = IPC del mes anterior a la fecha en que se solicita el ajuste de precio.

IPC_{T-n} = IPC del mes en que se inició el contrato o del mes correspondiente al último ajuste de precio.

Los precios reajustados, solo tendrán incidencia sobre los servicios aun no ejecutados y no tendrán ningún efecto retroactivo respecto a los servicios que fueron ejecutados antes de la verificación del reajuste.

El plazo máximo para la presentación de la solicitud de reajuste es hasta la presentación de la factura.

25. Indicar si se admitirá o no la subcontratación: NO APLICA.

26. Las condiciones de pago:

a) El Banco abonará en guaraníes a la firma que resulte adjudicada por mes de servicios cumplidos, para lo cual el contratista presentará su solicitud de cobro y factura correspondiente en la mesa de entrada del Banco central del Paraguay (Planta baja), la Gerencia de Recursos Humanos, División Técnica de Control y Seguimiento y el Departamento de Tesorería verificarán el cumplimiento del servicio y otorgarán la conformidad para el pago. Así también deberán adjuntar a la factura la constancia de incorporación al Sistema de Información de las Contrataciones Públicas de los Formularios de Identificación del Personal (FIP) y de Informe de Servicios Personales (FIS) debidamente actualizados y la Constancia de cumplimiento con sus obligaciones para con el IPS.
b) La empresa que resultare adjudicada, deberá indicar su número de cuenta habilitada en una entidad sujeta a las disposiciones de la "Ley N° 861 General de Bancos, Financieras y Otras Entidades de Crédito", en la cual la Contratante depositará los fondos del pago correspondiente.
El pago se hará en base a los precios que figuran en la Lista de Precios.
c) Conforme al Artículo 41° de la Ley 3.439/07 (que modifica algunos artículos de la Ley N° 2051/03 de Contrataciones Públicas); que establece de las compras y/o servicios contratados se retendrá el 0,4 % (cero coma cuatro por ciento), a fin de que estos montos sean destinados a la implementación, operación, desarrollo, mantenimiento y actualización del Sistema de Información de las Contrataciones Públicas (SICP).

27. En caso de mora, de los pagos previstos en el punto anterior por parte de la Convocante, la tasa de interés que se aplicará es del cero coma cero cinco por ciento (0,05 %) por cada día de atraso hasta que haya efectuado el pago completo. La mora será computada a partir del día siguiente del vencimiento del pago.

28. Se otorgará Anticipo: NO APLICA.

29. El valor de la Garantía de Cumplimiento de Contrato es de: 10% del valor total del contrato. La garantía de fiel cumplimiento de contrato deberá mantenerse vigente hasta 30 (treinta) días posteriores al plazo de entrega final de los bienes/servicios.

30. La convocante podrá aceptar la garantía de cumplimiento de contrato en forma de declaración jurada. SI. (Formulario N° 5).

ORDEN DE INICIO

Fecha	:	5 DE JULIO DE 2018
Área Técnica	:	DEPARTAMENTO DE TESORERIA
Contrato	:	ORDEN DE COMPRA N° 10/2018
Proveedor	:	CLEAN_UP SERVICIOS GENERALES- YENY ELIZABETH YAMBAY
Referencia	:	SERVICIO LAVADO Y PLANCHADO DE BATAS DE LA TESORERIA DEL BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY

Se suscribe el presente documento a fin de dar inicio a la Provisión del **SERVICIO LAVADO Y PLANCHADO DE BATAS DE LA TESORERIA DEL BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY**, que serán coordinados y verificados por el Departamento de Tesorería.

VIGENCIA DEL CONTRATO

El plazo de vigencia es a partir de la firma de la presente Orden de Inicio por el término de 24 meses hasta el **5 de Julio de 2020**

POR EL BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY
Departamento de Tesorería

MARIO QUINTANA
Sub Tesorero
Sub Tesorería de Bancos y Cajas

ANGEL BARRETO
Director
Departamento de Tesorería

YENY ELIZABETH YAMBAY

POR CLEAN_UP SERVICIOS GENERALES

[RESERVADO]

SOLICITUD DE COMPRA Nº 10/2018

ANA MARIA PERRONE
Auditoría Interna

AUDITORIA INTERNA

Numero de Pedido: 2666

GERENCIA DE PATRIMONIO Y LOGISTICA
Unidad Operativa de Contratación
Division de Adquisiciones

RESUMEN DE COTIZACIONES

CODIGO	CANT	UNID. DE MEDIDA	DESCRIPCION DE MATERIAL(es) / SERVICIO(s)	Proveedor: YENY ELIZABETH YAMBAY (CLEAN UP SERV. Tel.: 021-553710					
				prec.u.	prec. total	prec.u.	prec. total	prec.u.	prec. total
			Adjudicar el PAC N° 88/18. A LA FIRMA CLEAN - UP SERVICIOS GENERALES, de Yeny Elizabeth Yambay, solicitado por el Dpto. de Tesoreria y la Gerencia de RR HH.Plazo del servicio 24 meses a partir de la orden de inicio.		70.000.000,00 IVA Incluido ADJUDICADO				
TOTAL A ADJUDICAR					70.000.000,00		0,00		0,00
DESCUENTOS Y FORMA DE PAGO									

Prog.: 1

tratación: 88 C.D.P Nº: 2238 Rubro: 240 Fecha: 30/05/2018

Autorizan: DIRECTOR DE LA U.O.C, GERENTE DE PATRIMONIO Y LOGISTICA, EL SUB GERENTE GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Y EL GERENTE GENERAL.

** El Expediente cuenta con las siguientes documentaciones:*

Por Resolución Nº 16, Acta Nº 24 de fecha 09/abril/2013, el Directorio del Banco Central del Paraguay, modificó el Art. 1°) de la Resolución Nº 17, Acta Nº 39 de fecha 23/julio/2007.
Por Resolución Nº 6, Acta Nº 12 de fecha 27 de febrero de 2018, el Directorio Banco Central del Paraguay, aprueba el PAC (Programa Anual de Contrataciones) para el presente ejercicio.
Por Memorando DTES/DIR N° 060/2018 de fecha 21 de marzo de 2018, el Departamento de Tesorería ha remitido el Formulario N° 2; la justificación de la necesidad, el costo estimado y las especificaciones técnicas para dar inicio a proceso de contratación
CDP N° 2238/18 DE FECHA 07/03/2018.
ACTA DE APERTURA N° 28/18 DE FECHA 09/05/2018.
ACTA DE APERTURA N° 33/18 DE FECHA 22/05/2018 CORRESPONDIENTE A LA PRORROGA DEL PRIMER LLAMADO.
Memorando DTES/DIR. N° 100/2018 de fecha 23 de mayo de 2018.
INFORME DE EVALUACION N° 09/2018 DE FECHA 29/05/2018.

JEFE DE SECCION Secc. Contrataciones Directas Fondo Fijo	JEFE DE DIVISION División Compras Menores	DIRECTOR Unidad Operativa de Contratación	GERENTE Patrimonio y Logistica	SUB GERENTE GRAL. INT. Administración y Finanzas	GERENTE GENERAL Gerencia General
Yolanda González	Oscar Franco	Alba Patricia Galeano	Silvia Nuñez	Antonio Nuñez	Carlos Benitez Vierra
Fecha Emisión	Fecha Aprobación	Fecha Aprobación	Fecha Aprobación	Fecha Aprobación	Fecha Aprobación
- 5 JUN. 2018	- 5 JUN. 2018	- 5 JUN. 2018	- 5 JUN. 2018	- 5 JUN. 2018	- 5 JUN. 2018

La rubrica de Auditoría Interna en el ángulo superior derecho, es al solo efecto de ejercer el control posterior sobre la integridad y secuencialidad de la emisión de las solicitudes de compras y no representa autorización, aprobación y/o control previo sobre la legalidad y razonabilidad de la operación.

6 (Seis)

	ORDEN DE COMPRA DE BIENES/SERVICIOS N° 13/18	O.C. Institucional Nº 13/18

Nivel de Entidad: 21.-	**Fecha de Emisión:** 05/07/18
Entidad: Banco Central del Paraguay.-	
Unidad Compradora (Código SICP): 1272.-	
ID del Llamado: 343.106.-	**Tipo de Procedimiento:** Contratación Directa N° 88/2018.-
Descripción del Llamado: Servicio de limpieza y planchado de guardapolvos y blanquerías de la Enfermería.-	
Proveedor: YENY ELIZABETH YAMBAY (CLEAN_UP SERVICIOS GENERALES) Teléfono: (021) 553-710 / (0982) 682-324	R.U.C.: 3321703-3

La presente orden tiene por objeto la prestación de los servicios que se detallan a continuación así como los precios unitarios y totales:

N° Ítem	Descripción del servicio	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario en ₲. (I.V.A. Incluido)	Precio total en ₲. (I.V.A. Incluido)
1	Lavado, Desinfección y Planchado de Sábanas	Unidad	Unidad	1	4.000	4.000
2	Lavado, Desinfección y Planchado de Mantas	Unidad	Unidad	1	7.720	7.720
3	Lavado, Desinfección y Planchado de Batas de la Tesorería	Unidad	Unidad	1	7.440	7.440

SON GUARANÍES:
MONTO MÍNIMO: TREINTA Y CINCO MILLONES (₲. 35.000.000.-)
MONTO MÁXIMO: SETENTA MILLONES (₲. 70.000.000.-)

VIGENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA: Hasta el cumplimiento total de las obligaciones contractuales.-

PLAZO DE ENTREGA Y/O CUMPLIMIENTO: La prestación de los servicios se llevará a cabo de la siguiente manera:
Los días viernes, de cada semana, a partir de las 16:00 horas, el Proveedor deberá retirar del área de la Enfermería y Tesorería todas las prendas a ser lavadas. A tal efecto, se realizará un conteo de la cantidad a retirar y serán consignadas en una planilla discriminada por tipo (bata, sábana o manta), con la observación correspondiente al estado de cada unidad. La mencionada planilla deberá ser firmada por el personal del Proveedor que proceda al retiro, como también del funcionario del área que hace entrega de las prendas.-
Los días lunes a las 08:00 horas AM, el Proveedor deberá hacer entrega de las prendas debidamente lavadas y planchadas, en la Enfermería, Sub suelo 1 y/o Dpto. de Tesorería Sub suelo 2 del Edificio del Banco Central del Paraguay. A los efectos de la entrega se deberá verificar la lista de retiro, a fin de constatar la entrega de la totalidad de las prendas que fueran retiradas para su lavado.-
Los servicios serán prestados por el plazo de 24 (veinticuatro) meses contados a partir de la emisión de la orden de inicio del servicio, dentro de los treinta días a partir de la suscripción de la Orden de Compra.-

LUGAR DE ENTREGA: El lugar de retiro y entrega de las sábanas y mantas será en la Enfermería situado en el Complejo Edilicio del Banco Central del Paraguay, sito en las Avenidas Federación Rusa y Augusto Roa Bastos, ubicado en el Sub suelo N° 1, y para el retiro y entrega de las batas será del Departamento de Tesorería ubicado en el Sub suelo N° 2 del Edificio, lugares donde se reportarán e informarán todo lo relacionado a los trabajos realizados.-

La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida de la prestación de los servicios y la subsanación de sus defectos, el precio 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 de: la Gerencia de Recursos Humanos y el Departamento de Tesorería.-

Las multas y otras penalidades que rigen en la presente contratación serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato. Llegado al monto equivalente a la Garantía de Fiel

Víctor Schaerer Ruotti
UOC - BCP

Susana Rolón
GPL/UOC

Carlos Benítez Vieira
Gerente General

7(siete)

C.C.: CD-21001-18-157980

Fecha de emisión: 11-07-2018

CC - CÓDIGO DE CONTRATACIÓN

La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, certifica que el Proceso de Contratación de Bienes, Obras y/o Servicios cuyos datos se detallan a continuación, fueron comunicados y difundidos a través del portal de internet del Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP).

1- Datos del Proveedor / Contratista Adjudicado

Nombre / Razón Social del Proveedor y/o Contratista:		YENY ELIZABETH YAMBAY			
Domicilio Legal:		Dr. Carlos Centurión N° 443 c/ Antonio Planas			
Nombre de Fantasía:		CLEAN_UP Servicios Generales			
Representante Legal:		Yeny Elizabeth Yambay			
Pais de Origen:		Paraguay			
R.U.C. / IDAP:	3321703-3	Tel. / Fax:	553.710	Correo Electrónico:	clean_up79@hotmail.com

2- Datos del Procedimiento

Nivel de Entidad:		Banca Central del Estado			
Entidad:		Banco Central del Paraguay			
Unidad Compradora:		Uoc Banco Central del Paraguay			
Tipo de Procedimiento:		Contratación Directa			
Descripción del Bien, Obra o Servicio:		CD 88/2018 - SERVICIO DE LIMPIEZA Y PLANCHADO DE GUARDAPOLVOS Y BLANQUERIAS DE LA ENFERMERIA			
Número de PAC:		343106			
Tipo de Contrato:	Orden de Compra	Número:	13/18	Fecha:	05-07-2018
Monto Total Contratado:	70.000.000	En Letras:	SETENTA MILLONES		
Moneda:	PYG				

3- Certificación Presupuestaria

Los rubros a ser destinados para la presente Contratación en el Ejercicio Fiscal que corresponda, son los que se detallan a:

Año	Nivel	Entidad	Tipo Presup.	Prog.	Sub Prog.	Proy.	S.G.O.G.	F.F.	O.F.	Dpto.	Monto a ser Utilizado
2018	21	1	1	1	0	0	240	30	1	99	0
2018	21	1	1	1	0	0	240	30	1	99	20.000.000
										TOTAL:	20.000.000

16/07/2018 12:44

BANCO CENTRAL
DEL PARAGUAY
Gerencia de Contabilidad y Finanzas
Departamento de Finanzas

Fecha: 28/02/2020
Usuario: 1882
Página: 1/1

Compr. Nro.: 10123

CERTIFICACION DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

PAC Nro.:

IDNCP Nro.: 343.106

CDP Nro.: 2751 / 2020

Fecha Emisión: 28/02/2020

Descripción: PAGO A YENY ELIZABETH YAMBAY (CLEAN UP SERVICIOS GNERALES) POR EL SERV. DE LIMPIEZA Y PLANCHADO DE GUARDAPOLVOS Y BLANQUERÍAS DE LA ENFERMERIA DEL BCP

Modalidad: PAGO DE CONTRATO.

Entidad: 21 - 1 BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY

Línea presupuestaria									1	2	3	4	5	6	7= (5 + 6)	8=2-(3+4+7)
									PRESUPUESTO	PLAN FINANCIERO	COMPR.	MODIF.	CERTIFICACION	CERTIFICACION	CERTIFICACION	SALDO
TIPO	PRG	SUBP	PRY	U.Resp	S.O.G	F.F.	O.F.	Dpto	Vigente 2020	Vigente 2020		PRESUP.	Actual	Anteriores	(act + ant)	PLAN FINAC. DISP.
1	3	----	----	1	240	30	1	----	11.739.000.000	11.739.000.000	0	0	38.568.560	400.000.000	438.568.560	11.300.431.440
					TOTAL				11.739.000.000	11.739.000.000	0	0	38.568.560	400.000.000	438.568.560	11.300.431.440

Firma, sello
Responsable UAF
MIGUEL ANGEL ORTIGOZA C.
Encargado de Despacho
Gerencia de Contabilidad y Finanzas

Firma, sello
Organismo de Control Interno

Firma, sello
Responsable de Presupuesto

La presente rúbrica no implica autorización de la operación ni la certificación de su razonabilidad y se emite en cumplimiento de la R16, A66, F21/09/16, del Dr/o.BCP.

Alicia Báez Gauna
Sección Procesamiento
Jefa

Ernesto J. Di Natale A.
BCP

9 (nueve)

RESERVADO

25/05/2020
11:01

MEMORANDO GPL/UOC/DPE N° 0977/2020

A	:	**RODI OZUNA,** Director. Departamento de Tesorería.
DE	:	**MARIA EMILIA ACHA,** Directora. Unidad Operativa de Contratación. **LIGZZI MORALES**, Jefa. V/A División Programación y Evaluación. **FELICITO ESCOBAR**
REFERENCIA	:	**FAC-0267-2020-000217 - SOLICITUD DE GESTION DE PAGO A LA FIRMA CLEAN_UP SERVICIOS GENERALES DE YENY ELIZABETH YAMBAY – ORDEN DE COMPRA N° 13/2018.**
FECHA	:	25 de mayo de 2020

En cumplimiento a lo dispuesto en las Circulares GERENCIA GENERAL N° 09/18 del 27/03/2018 y SGGAF. N° 003/2019 del 24/09/2019 de la Institución, se solicita:

- Realizar la carga de las facturas en el SISTEMA DE CARGA DE FACTURAS.
- De ser pertinente otorgar la conformidad del servicio recibido y documentaciones correspondientes previstas de acuerdo a la Orden de Compra N° 13/2018 del 05/07/2018.

Atentamente.

10(diez)

Empresa
CLEAN_UP
SERVICIOS GENERALES
Empresa Familiar Abocada a la Atención Oportuna y Efectiva a los Requerimientos de Nuestros Clientes

de Yeny Elizabeth Yambay
Tel.: (021) 553 710
Celular: (0994) 128 564
Comercio al por menor de otros productos en comercios no especializados
Servicios de lavaderías de ropa
Comercio al por menor de libros, periódicos y artículos de papelería
Otras actividades de limpieza de edificios e industrial

Dr. Carlos Antonio e/ Antonio Planas e Incas N° 443
Asunción (Distrito) - Paraguay

TIMBRADO Nº 13677400
Fecha Inicio Vigencia: 02/10/2019
Fecha fin Vigencia: 31/10/2020
RUC: 3321703-3

FACTURA

Nº 001 - 002 0000193

FECHA DE EMISIÓN: 29 de Mayo de 2020. CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Banco Central del Paraguay.

RUC/C.I.: 80009769-6 NOTA DE REMISIÓN Nº.:

DIRECCIÓN: TEL.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	IVA 5%	IVA 10%
188	Lavado y Desinfectado de Guantes de polvos	7.440			1.398.720
VALOR PARCIAL:					1.398.720

TOTAL A PAGAR: Un Millón Trescientos Noventa y Ocho Mil Setecientos Veinte. 1.398.720#

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) (10%) 127.156. TOTAL IVA: 127.156

Artes Gráficas SAGRADA FAMILIA de Josefa Giménez de Maciel RUC: 343968-2 - J.M. Cueto 641 - Telefax: 021 522 671
Habilitación 1413 E-mail:graficasagradafamilia@gmail.com 50 Hx3 del 0000176 al 0000225 OCTUBRE 2019

ORIGINAL: Cliente
1ª COPIA: Archivo Tributario
2ª COPIA: Contabilidad (No Válido Como Crédito Fiscal)

BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY
Sub Gerencia General de Operaciones Financieras
Gerencia de Operaciones y Pagos
Departamento de Tesorería

Nuestra Visión: "Ser una institución independiente que desarrolle una gestión eficiente y creíble, basada en la excelencia de sus valores y talentos, reconocida en el ámbito nacional e internacional".

MEMORANDO DTES/DIR N° 082/2020

A : **MARIA EMILIA ACHA**, Directora
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

DE : **ANGEL BARRETO**, Gerente
GERENCIA DE OPERACIONES Y PAGOS

RODI OZUNA, Director
DEPARTAMENTO DE TESORERIA

ADRIANA MARICEVICH, Sub Tesorera
SUB TESORERIA DE OPERACIONES Y VALORES

JOSÉ NÚÑEZ, Analista
SECCIÓN ANALISTA TÉCNICO
SUB TESORERIA DE OPERACIONES Y VALORES

REFERENCIA : **FAC -0267-2020-000217 Factura CLEAN UP (Servicio de Lavado, Desinfección y Planchado de Batas de la Tesorería) Orden de Compra N° 13/2018.- MEMORANDO GPL/UOC/DPE N° 0977/2020 de fecha 25/05/2020.**

FECHA : 01 de junio de 2020

CONFORMIDAD DE RECEPCION DE SERVICIO

NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA	**CLEAN UP-Servicios Generales**		
DESCRIPCION DEL LLAMADO	SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE BATAS DE LA TESORERÍA		
CONTRATO	**Orden de Compra N° 13/2018**	**FECHA:**	**05/07/18**
VIGENCIA DEL CONTRATO	*A partir de la suscripción de la Orden de Inicio por un periodo de 24 meses*		
PERIODO DE PRESTACIÓN	*24 (veinte y cuatro) meses contados a partir de la suscripción de la Orden de Inicio. Desde el 05 de julio del 2018 al 05 de julio del 2020.*		
NÚMERO DE FACTURA Y FECHA	**001-002-0000193 de fecha 29/05/2020**		
PERIODO DEL SERVICIO PRESTADO	**Abril – Mayo 2020**		

Misión:" Preservar y velar por la estabilidad del valor de la moneda, promover la eficacia y estabilidad del sistema financiero".

12 (doce)

VISION: "Ser una institución independiente que desarrolle una gestión eficiente y creíble, basada en la excelencia de sus valores y talentos, reconocida en el ámbito nacional e internacional".

DETALLE DEL SERVICIO

Ítem	Descripción del servicio	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total IVA INCL.
Ítem 3	Lavado, Desinfectado y Planchado de Guardapolvos.	188	₲ 7.440	₲ 1.398.720
	TOTAL GENERAL IVA INCLUIDO			₲ 1.398.720

El servicio citado ha sido prestado 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.

Atentamente.

---------- /// ----------

Adriana Malicevich

Prof. MSc. José Antonio Núñez P.
Ingeniero Electrónico

RODI HERNAN OZUNA P.
Tesorero
Banco Central del Paraguay