BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY
RECIBO DE EXPEDIENTES.

FAC-0016-2020-000006

CLASIFICACION DE LA INFORMACION	Público
Prioridad	Alta
Tema	Solicitud de pago a proveedor
Área	SECRETARIA GENERAL
Referencia	SIT - PARAGUAY PRESENTA SU FACTURA ORIGINAL N° 001-001-0059127 POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA PARA EL BCP EN EL MES DE JUNIO DE 2020 EN EL MARCO DEL CONTRATO N° 46/2018, SEGÚN DETALLE DE SU NOTA
Fecha de Activación Desde	23-06-2020 09:50
Usuario de Creacion	PEDRO RESQUIN MARECO
Folio	42
Duración en Dias	0

nd Inteligencia Tecnología

1 (uno)

Asunción. 23 de junio de 2020

Señores
BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY
Av. Federación Rusa y Augusto Roa Bastos
Asunción - Paraguay

Por la presente remitimos y solicitamos que el pago de la factura Nº: 001-001-0059127 correspondiente al: "Servicio de Seguridad y Vigilancia Privada para el BCP - Contrato Nº 46/2018", sean acreditadas a la Cuenta Corriente Guaraníes Banco Sudameris Bank Nº 10-134237/7.

Atentamente.

Jesús Galeano
Gerente Administrativo
SIT Paraguay

BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY
SECRETARIA GENERAL
MESA GENERAL DE ENTRADA
FAC-6 23 JUN. 2020

NOMBRE: Pablo Ortiz
C.I. Nº: 3.436.[illegible] Nº CARPETA:

Pedro López V.
Sección Análisis y Procesamiento de Documentos

9:50' HS.

Asunción
Avda. Primer Presidente 2128
Tel.: (021) 298-600 - Cel.: 0971-492500
0981-492500
E-mail: sit@sit.com.py - www.sit.com.py

Sucursal Ciudad del Este
Mcal. Estigarribia y Acá Carayá
Tel.: (061) 503-769 - Cel.: 0985-282804
E-mail: gparaná@sit.com.py

Sucursal Encarnación
Independencia Nacional y 25 de Mayo
Tel.: (071) 201-946 - Cel.: 0985-102810
E-mail: sucursalencarnacion@sit.com.py

2 (dos)

Seguridad, Inteligencia y Tecnología del Paraguay S.A.
Seguridad Privada

ad Inteligencia Tecnología
ADES DE INVESTIGACIÓN Y SEGURIDAD
O AL POR MENOR DE PRENDAS DE VESTIR

Primer Presidente c/ Itapua Nº 2128
Tel.: (595-21) 224 667 - 298600
www.sit.com.py - E-mail: sit@sit.com.py
Asunción - Paraguay

Autorizado por Resolución Nº 81 de la Policía Nacional del 11 / 08 / 2003

TIMBRADO Nº 1384963
Fecha Inicio Vigencia: 03/01/2(
Fecha Fin Vigencia: 31/01/20
R.U.C.: 80025550 - (
FACTURA

001-001 0059127

a de Emisión: 23/6/2020
C. o C.I. Nº: 80009789-6
nbre o Razón Social: BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY
rección: Avdas. Federacion Rusa y Augusto Roa Bastos

Condición de Venta: CONTADO ☐ CREDIT(
Vencimiento:
Nota de Remisión Nº:
Teléfono: 608011

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	5%	10%
24	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA para el BCP- Contrato Nº 46/2018 Item 3	335.637	0	0.00	8.05
SUBTOTALES	Facturación Correspondiente al Mes: 04/2020		0		8.055.2
TOTAL A PAGAR Gs.	ocho millones cincuenta y cinco mil doscientos ochenta y ocho				8.055.2

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) (10%) 732.299 TOTAL: 732.299

Recibí conforme las mercaderías detaliadas en esta factura y pagare el importe consignado en ella. Todos los efectos legales emergentes a esta obligación quedan sometidos a la jurisdicción de los tribu ordinarios de Asunción a partir del vencimiento. SIT S.A. quedara facultada a aplicar intereses legales y recargados por mora. Con aceptación de la siguiente factura autorizo a SIT S.A. para que en caso atraso superior a los 90 días en el pago del presente crédito incluyan mi nombre personal o razón social que represento en el registro general de morosos de la firma Informconf de acuerdo a lo establecido en 1632/01 y su modificatoria ley 1969/02. El comprobante de cancelación de la factura crédito constituye nuestro recibo oficial, en caso de que el importe de la factura crédito sea debitada en su tarjeta de créd imputación en el extracto será recibo suficiente de pago.

Firma

Aclaración de Firma

S-Printing - de Simón Dionisio Palacios Velázquez - RUC 868069-8 - Hab. Nº 2027 - Tel.: 0982-506164 - San Lorenzo - Py
Los Tucanes 161 e/ Los Jazminez y Las Margaritas - 6.000 FC del 057001 - 063000 - 01/2020

ORIGINAL: Cliente - DUPLICADO: Archivo Tribut
TRIPLICADO: No Válido como Comprobante Fi

24	GONZALEZ PAREDES	LEONARDO DAVID	3651890	0	11	36.547	63.957	3.004.574
25	Augereau Britez	Christian Nicolas	3652405	24	0	36.547	63.957	3.070.002
26	Aquino Ruiz	Ana Concepcion	3810118	24	0	36.547	63.957	3.179.646
27	Gomez Morinigo	Yony Daniel	3869594	0	26	36.547	63.957	4.129.894
28	Ponce Bobadilla	Walter Rodrigo	3889173	25	0	36.547	63.957	3.216.194
29	Rivas Blanco	Victor Eduardo	3964441	0	26	36.547	63.957	4.129.894
30	Valdez	Karina Monserrath	3991236	18	0	36.547	63.957	1.534.987
31	Usedo Pereira	Jorge	3994609	0	25	36.547	63.957	4.065.935

RICARDO ROMERO
Representante Legal
SIT PARAGUAY S.A.

52 (cincuenta y dos)

RESERVADO

23/06/2020
14:27

MEMORANDO GPL/UOC/DPE N° 1164/2020.

A	:	**ANÍBAL RAÚL AHRENS,** Enc. de Despacho. Departamento de Seguridad.
DE	:	**MARÍA EMILIA ACHA,** Directora. Unidad Operativa de Contratación. **LIGZZI MORALES,** Jefe. División Programación y Evaluación. **FELICITO ESCOBAR**
REFERENCIA	:	**FAC-0016-2020-000006 – SOLICITUD DE GESTIÓN DE PAGO A LA FIRMA SEGURIDAD, INTELIGENCIA Y TECNOLOGIA DEL PY S.A. –SIT – CONTRATO N° 46/2018.**
FECHA	:	23 de junio 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 al Contrato N° 46/2018 del 07/11/2018.

Atentamente.

53 (cincuenta y tres)

BANCO CENTRAL
DEL PARAGUAY
Departamento de Seguridad

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".

24/06/2020 11:23

DSI N° 032/2020

Asunción, 24 de junio del 2020

MARIA EMILIA ACHA, Directora
Unidad Operativa de Contratación
Presente

Ref.: Pago Factura Servicio de Seguridad Privada.

Nos dirigimos a Usted con el objeto de informar que la firma *Seguridad Inteligencia y Tecnología del Paraguay SA (SIT)*, adjudicataria del Servicio de Vigilancia Privada, (Contrato N° 46/18), ha presentado a este Departamento, la Factura de Crédito N° 001-001-0059127, por valor de ₲ 8.055.288.- (Guaraníes: Ocho millones cincuenta y cinco mil doscientos ochenta y ocho), *IVA INCLUIDO*, correspondiente al periodo comprendidos entre el 01.04. 20 y el 20.04.20.

El Departamento de Seguridad presta su conformidad al servicio brindado y solicita a vuestro Departamento la prosecución de los trámites administrativos, para el pago correspondiente.

Atentamente.

JULIO CESAR FERREIRA VERÓN
Jefe de División Vigilancia
Departamento de Seguridad

ANIBAL AHRENS
Encargado de despacho
Departamento de Seguridad

Adj.: Factura Crédito N° 001-001-59127.

MISIÓN

"Es una entidad autárquica nacional responsable de preservar y velar por la estabilidad del valor de la moneda, promover la eficacia y estabilidad del sistema financiero".

54(cincuenta y cuatro)

CONFORMIDAD DE RECEPCION DE SERVICIO N° 0022 /2020

Fecha: 24-06-2020

NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA	**SIT**		
DESCRIPCION DEL LLAMADO	**SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA**		
CONTRATO U ORDEN DE COMPRA N°	**46/2018**	**FECHA**	**07.11.18**
VIGENCIA DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	24 MESES A PARTIR DE LA ORDEN DE INICIO		
PLAZO O PERIODO DE PRESTACIÓN	24 MESES A PARTIR DE LA ORDEN DE INICIO		
NÚMERO/S DE FACTURA/S Y FECHA/S	0001-00100059127- Fecha 23-06-2020		
PERIODO DEL SERVICIO PRESTADO	01.04.2020 al 20.04.2020		

DETALLE DEL/LOS SERVICIO/S

Lote/Ítem	Descripción del Servicio	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total IVA INCL.
Fc 001 001 059127	Servicio de Seguridad y Vigilancia Privada	1	8.055.288.-	8.055.288.-
				8.055.288.-

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_____

JULIO CÉSAR FERREIRA VERÓN
Jefe División Vigilancia

Firma del responsables del área

ANIBAL AHRENS
Encargado de Despacho
Departamento de Seguridad