BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY
RECIBO DE EXPEDIENTES.

FAC-0267-2019-000770 OBSERVACION Con Vencimiento: 04/10/2019 10:05

FIR= ✓
FIS= ✓
IRS= ✓
CT= ✓

CLASIFICACION DE LA INFORMACION	Público
Prioridad	Baja
Tema	Solicitud de pago a proveedor
Área	DIVISION MESA CENTRAL DE ENTRADA
Organización	PARTICULAR
Referencia	PREVEN-TEC PRESENTA SU FACTURA ORIGINAL N° 001-001-0007767, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE RAYOS "X" SMITH POR EL MES DE 07/2019, EN EL MARCO DEL CONTRATO N° 53/2018
Fecha de Activación Desde	04-09-2019 10:05
Usuario de Creacion	PEDRO RESQUIN MARECO
Folio	10
Duración en Dias	30

EXPEDIENTE N°:	FAC - 0267 - 2019 - 000770 / 771				
PROVEEDOR:	Proven - Tec				
CONTRATO/ORDEN:	Cont. 53-18				
		TIENE	**NO TIENE**	**NO APLICA**	**Verif. Por**
NOTA DE PEDIDO DE PAGO	DATOS DE LO SOLICITADO	✓			P
	CUENTA BANCARIA	✓			P
	CORREO ELECTRONICO	✓			P
FACTURA	RAZON SOCIAL: **BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY**	✓			P
	FECHA DE LA FACTURA (debe estar dentro de la vigencia del timbrado)	✓			P
	VIGENCIA DE TIMBRADO	✓			P
	DIRECCION DEL BCP: **FEDERACION RUSA Y AUGUSTO ROA BASTOS**	✓			P
	RUC DEL BCP: **80009769-6**	✓			P
	CONDICION DE LA FACTURA: **CREDITO (no debe marcarse CONTADO)**	✓			P
	DESCRIPCION (acorde al contrato)	✓			P
	ITEM y PRECIOS de acuerdo al contrato y Orden	✓			P
	MONTO TOTAL (en números y en letras)	✓			P
	CONTROLAR MONTO DEL IVA	✓			P
DOCUMENTOS REQUERIDOS	CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO	✓			P
	CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO CON EL SEGURO SOCIAL	✓			P
	FORMULARIO FIP	✓			P
	FORMULARIO FIS (Al mes del periodo del servicio o entrega- Controlar que figuren los técnicos correspondientes)	✓			P
	En los que requiera, controlar el LISTADO DE EMPLEADOS DEL IPS Y PAGO DEL EXTRACTO CORRESPONDIENTE		✓		P
EN EL EXPEDIENTE: ver	FORMA DE PAGO SEG. PLIEGO				
	CONDICIONES Y PLAZO DE ENTREGA DEL PBC				
	CONTROLAR QUE SEAN ENTREGADOS DENTRO DEL PLAZO				
	VER SI REQUIERE DE ACTAS DE ENTREGA				
	NOTA DE REMISION (si corresponde - <u>controlar:</u> **timbrado, fecha, RUC)**				
	FORMULARIO FC 14				
	ASIENTO DE PROVEEDORES				
NOTA DE CONFORMIDAD	Que indique el periodo del servicio				
	que indique la factura y el monto				
	que exprese taxativamente la **conformidad**				
	Ver si menciona multa cuando corresponda				

PREVEN-TEC
SISTEMAS DE SEGURIDAD

1
uno

BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY
DIV. SISTEMAS DE SEGURIDAD
CONSTE DE HABER RECIBIDO EL PRESENTE EXPEDIENTE EN FECHA 06/09/19 SIENDO LAS 10:50 HORAS, Y REGISTRADO EN EL LIBRO DE MESA DE ENTRADA BAJO EL Nº 454
FIRMA

Asunción, 2 de setiembre de 2019

Señores
BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY
Dirección: Av. Federación Rusa y Cabo 1º Feliciano Marecos
Teléfono: 619-2883 / 6192074
Presente

Ref.: Entrega de Factura

Por medio la presente y de acuerdo al Contrato Nº 53/2018 correspondiente al llamado "Contratación del Servicio de Mantenimiento de equipos de Rayos "X" Smith – LCO 118/2018 ID 352.361.-

Hacemos entrega de la Factura Nº 7.767 del servicio de Mantenimiento del mes de julio 2019 Cuota 7/24.-

Adjuntamos

- Boleta de Service Nº 13107 del 27/07/19 Serie 84695
- Acta de Inicio de Trabajo
- Certificado Tributario
- Último pago de IVA
- Certificado de IPS
- Formulario de Identificación del Personal - FIP
- Formulario de Informe de Servicios Personales - FIS

BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY
DIV. SISTEMAS DE SEGURIDAD
A LA DIV. DE OPERACIONES
Director

Solicitamos el cobro de dicha factura. **Nuestra Cta. Cte. Guaraníes habilitada es en el Banco Regional N' 4000148737.-**

Sin otro particular y quedando a su entera disposición para cualquier consulta que considere conveniente

.....
Vivían Miquel
ADMINISTRACION
Grupo Empresarial Preven-tec S.A.

BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY
SECRETARÍA GENERAL
MESA CENTRAL DE ENTRADA
PEDRO G. RESQUIN M.
Sección Registros, Distribución y Seguimiento de Expedientes
Jefe
FAC 770
- 4 SET 2019 10:05 hs.

NOMBRE: Gustavo Gonzalez
C.I. Nº: 5524428 Nº GAFETE: 41063

GRUPO EMPRESARIAL PREVEN-TEC S.A.
Pacheco 4326 c/Prof. Carlos Lara Barreiro
Tel: 610 287 | 600 489
Email: pt.gepsa@preventec.com.py
Asunción, Paraguay
Fax: 603 683
www.preventec.com.py

F 770

0

GEPSA

Grupo Empresarial Preven-Tec S.A.

IMPORTADOR - EXPORTADOR - MAYORISTA
Comercio al por mayor de otros productos
Pacheco 4326 c/ P. Lara Bareiro
Tel: 600 489 - 610 287 - Fax: 603 683
Casilla de Correo 1764
Asunción - Paraguay

Timbrado N° 13026587
Inicio Vigencia 15/10/2018
Fin Vigencia 31/10/2019

RUC: 80012876 - 1

FACTURA

N°001-001 - 0007767

2
dos

Fecha de emisión: 02/09/19

Condicion de Venta: Contado ☐ Crédito X

Nombre o razón social: BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY

No. Cliente: 0000770

R.U.C. o Cédula de Identidad: 80009769-6

Nota de Remisión N°

Dirección: FEDERACION RUSA Y AUGUSTO ROA

08 DIAS

Teléfono 608-151

Cant.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	VALOR DE VENTA Exentas	5%	10%
1,00	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CUOTA 7/24 MES DE JULIO 2019 Contrato N° 53/2018 "Contratación del Servicio de Mantenimiento de equipos de Rayos "X" Smith - LCD 118/2018 ID 352.361.-	3.011.000			3.011.000
1,00	TOTAL GRAVADAS BOLETA DE SERVICIO N° 013107 EQUIPO HI SCAN 6040ds SERIE 84695 DEL 27/07/19				
	LA FALTA DE CUMPLIMIENTO CON EL PAGO DE LA PRESENTE FACTURA, EN LOS TERMINOS ACORDADOS SEGUN LAS FORMAS DE PAGO DEL PRESUPUESTO, OCASIONARA EL RECARGO AUTOMATICO DEL 0,06% POR DIA DE MORA SOBRE EL VALOR DEL SALDO A PAGAR. DICHO VALOR LE SERA FACTURADO POR SEPARADO EL CONCEPTO DE MORA.	LIBRAR LOS CHEQUES A LA ORDEN DE "GEPSA"			
					~~3.011.000~~

SUB-TOTALES TRES MILLONES ONCE MIL 3.011.000

TOTAL A PAGAR (en letras) GUARANIES

LIQUIDACIÓN DEL IVA 5% 10% ~~273.727~~ TOTAL IVA ~~273.727~~

ORIGINAL: Clie
DUPLICADO: Arch. Tributa
Triplicado: Contabilid

I. G. NODEL S.A. RUC: 80009607-0 / Hab. N°1015 Onofre Gómez esq. Avda. del Yacht - Telefax: (021) 900 303 RA - Lambaré

3
Tres

BANCO CENTRAL
DEL PARAGUAY
Departamento de Seguridad

ACTA DE INICIO DE TRABAJOS

CONTRATO N° 53/18

CONTRATISTA: GRUPO EMPRESARIAL PREVEN-TEC SA.

Servicio: **"CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE RAYOS X SMITH – LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 118/2018".**

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, siendo las 10:00 hs, del día martes 18 de diciembre de 2018, los abajo firmantes se reúnen en el local del complejo edilicio del BCP a fin de proceder a la realización del ACTA DE INICIO de los trabajos **PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE RAYOS X SMITH – LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 118/2018.**

Adjudicado a la firma **GRUPO EMPRESARIAL PREVEN-TEC**, según el contrato N° 53/2018, de la Gerencia de Patrimonio y Logística, con fecha 10 de diciembre de 2018.

Se deja constancia que munidos de los documentos pertinentes tales como Pliego de Bases y Condiciones y Orden De Compra, donde se indican el alcance de los trabajos correspondientes al **DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE RAYOS X SMITH,** se da inicio a los trabajos a la fecha de la presente acta.

Se deja constancia que la fecha de inicio de los trabajos del Servicio mencionado, se establece como el día **18 de diciembre de 2018**. A fin de dar cumplimiento a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, firman los presentes en este acto en prueba de conformidad y aceptación, en tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

Víctor Portillo
Jefe Secc. Sala de Control
Div. Operaciones - Dpto. Seguridad - BCP

ANIBAL AHRENS
Jefe de División Operaciones

Por el Departamento de Seguridad del BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY

Por GRUPO EMPRESARIAL PREVEN-TEC SA.
Presidente
Grupo Empresarial Preven-Tec S.A.

5
cinco

Lote 3863916631 , Cons.: 1

MINISTERIO DE HACIENDA
SET
SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN

FORM.427-1

SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN NÚMERO 42786801796

FECHA 02/09/2019

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO

DATOS DEL SOLICITANTE

RUC 80012876

DV 1

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

GRUPO EMPRESARIAL PREVEN-TEC SA (GEPSA)

A LA FECHA DE EXPEDICIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO EL CONTRIBUYENTE HA CUMPLIDO CON SUS OBLIGACIONES ANTE LA ADMINISTRACIÓN Y SE EMITE EL PRESENTE CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO EN CARÁCTER NORMAL EN VIRTUD A LO ESTABLECIDO EN EL ART. Nº 194 DE LA LEY Nº 125/91 Y SU MODIFICACIÓN CON LA LEY Nº 2421/04 Y DEMÁS DISPOSICIONES VIGENTES.

VALIDO HASTA: 02/10/2019

NÚMERO DE CONTROL : 9596092A

SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN

427180012876959609 2A

6
Seis

DECLARACIÓN JURADA NORMALIZADA

Formulario:120 V3 Contribuyente: 80012876 Control: 865c0857 Fecha: 19/08/2019 16:47 Presentado por: INTER

MINISTERIO DE HACIENDA SET SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN IMPUESTO AL VALOR AGREGADO VERSIÓN 3 **120**	PARA LLENAR LEA EL INSTRUCTIVO DISPONIBLE EN LA WEB	LOS IMPORTES SE CONSIGNARÁN SIN CÉNTIMOS	
	Número de Orden 12033335892	RUC 80012876	DV 1
	Razón Social/Primer Apellido GRUPO EMPRESARIAL PREVEN-TEC SA (GEPSA)	Segundo Apellido	
	Nombres		
	01 ☑ Declaración Jurada Original	Número de Orden de Declaración que se rectifica	
	02 ☐ Declaración Jurada Rectificativa	03	0
	05 ☐ Declaración Jurada en Carácter de Cese de Actividades, Clausura o Cierre Definitivo	04	Periodo / Ejercicio Fiscal Mes: 0 7 — Año: 2 0 1 9

PARA CONTRIBUYENTES QUE REALICEN OPERACIONES GRAVADAS Y EXONERADAS (INCLUIDAS LAS EXPORTACIONES)

Declaración

INC.	RUBRO 1 - ENAJENACIÓN DE BIENES Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL PERIODO		MONTO IMPONIBLE -I-	IVA DÉBITO AL 5% -II-		IVA DÉBITO AL 10% -III-	
a	Enajenación de bienes y/o prestación de servicios gravados con tasa del 10%	10	406.343.090			22	40.634.309
b	Enajenación de bienes y/o prestación de servicios gravados con tasa del 5%	11	0	19	0		
c	Enajenación de bienes y/o prestación de servicios exonerados o no alcanzados por el tributo	12	0				
d	Exportación de productos agropecuarios en estado natural	13	0				
e	Exportación de otros bienes	14	0				
f	Ajustes de precios, devoluciones realizadas, descuentos obtenidos y recupero de impuestos por operaciones incobrables, declaradas a la tasa del 10%	15	5.049.349			23	504.935
g	Ajustes de precios, devoluciones realizadas, descuentos obtenidos y recupero de impuestos por operaciones incobrables, declaradas a la tasa del 5%	16	0	20	0		
h	Ajustes de precios, devoluciones realizadas, descuentos obtenidos y recupero por operaciones incobrables, exonerados o no alcanzados por el tributo	17	0				
i	TOTAL (Col. I: Inc. a+b+c+d+e+f+g+h); (Col. II: b+g); (Col. III: Inc. a+f)	18	411.392.439	21	0	24	41.139.244

INC.	RUBRO 2 - ENAJENACIÓN DE BIENES Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LOS ÚLTIMOS 6 (SEIS) MESES, INCLUIDO EL PERIODO QUE SE DECLARA		MONTO ACUMULADO
a	Enajenación de bienes y/o prestación de servicios gravados en el mercado interno	25	7.223.827.116
b	Enajenación de bienes y/o prestación de servicios exonerados o no alcanzados en el mercado interno	26	29.981.123
c	TOTAL DE OPERACIONES EN EL MERCADO INTERNO (Inc. a+b)	27	7.253.808.239
d	Exportación de productos agropecuarios en estado natural	28	0
e	Exportación de otros bienes	29	0
f	TOTAL DE OPERACIONES DE EXPORTACIÓN (Inc. d+e)	30	0
g	TOTAL DE OPERACIONES ACUMULADAS (Inc. c+f)	31	7.253.808.239

INC.	RUBRO 3 - COMPRAS LOCALES E IMPORTACIONES DEL PERIODO		MONTO IMPONIBLE AL 5% -I-		MONTO IMPONIBLE AL 10% -II-		IVA CRÉDITO -III-
a	Crédito fiscal atribuido directamente a operaciones gravadas en el mercado interno	32	0	35	396.419.294	38	39.641.929
b	Crédito fiscal atribuido indistintamente a operaciones gravadas, exoneradas o no alcanzadas, en el mercado interno	33	577.479	36	680.157.657	39	68.044.640
c	Crédito fiscal atribuido proporcionalmente a operaciones gravadas en el mercado interno Col. III: Inc. b x (Rubro 2 Inc. a / Inc. c)					40	67.763.401
d	Crédito fiscal atribuido proporcionalmente a operaciones gravadas en el mercado interno y a exportación (Proviene de la casilla 136 de la Hoja de Cálculo)					41	0
e	Crédito fiscal por ajustes de precios, devoluciones y	34	0	37	158.863.417	42	15.886.342

7
ciento

	descuentos otorgados, por ventas ya declaradas y operaciones declaradas incobrables						
f	TOTAL DE CRÉDITO FISCAL PARA OPERACIONES EN EL MERCADO INTERNO (Col. III: Inc. a+c+d+e)					43	123.291.672

INC.	RUBRO 4 - DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO		MONTO
a	Débito fiscal (Proviene del Rubro 1, Col. II + III: Inc. i)	44	41.139.244
b	Crédito fiscal (Proviene del Rubro 3, Inc. f)	45	123.291.672
c	Saldo a favor del contribuyente del período anterior por operaciones en el mercado interno (Proviene del Rubro 4, Inc. d; de la Declaración Jurada del periodo anterior)	46	87.507.503
d	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE (Monto a trasladar en el Inc. c del presente Rubro, en el siguiente periodo fiscal), cuando el Inc. a sea menor que Inc. b+Inc. c	47	169.659.931
e	SALDO A FAVOR DEL FISCO, cuando Inc. a sea mayor que Inc. b+Inc. c	48	0
f	Monto del crédito fiscal por exportación utilizado en el periodo que se liquida para operaciones gravadas (Proviene de la casilla 148 del Anexo Exportador)	49	0
g	IMPUESTO DETERMINADO Inc. e - Inc. f	50	0

INC.	RUBRO 5 - LIQUIDACIÓN Y SALDO DEL IMPUESTO	MONTO A FAVOR DEL			
		CONTRIBUYENTE -I-		FISCO -II-	
a	Impuesto determinado para operaciones gravadas (Proviene del Rubro 4, Inc. g)			55	0
b	Saldo a favor del contribuyente del período anterior (Proviene del Rubro 5, Col. I: Inc. f, de la Declaración Jurada del periodo anterior)	51	691.926.698		
c	Retenciones computables por operaciones gravadas Ver retenciones recibidas	52	9.669.234		
d	Multa por presentar la Declaración Jurada con posterioridad al vencimiento			56	0
e	SUBTOTAL: (Col. I: Inc. b+c); (Col. II: Inc. a+d)	53	701.595.932	57	0
f	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE (Monto a trasladar al siguiente periodo fiscal en el Inc. b del presente Rubro). Diferencia entre Col. I y II: Inc. e , cuando Col. I sea mayor que Col. II. No trasladable al Rubro 4.	54	701.595.932		
g	SALDO DEFINITIVO A PAGAR A FAVOR DEL FISCO (Diferencia entre Col.I y Col. II: Inc e, cuando Col.II sea mayor que Col. I)			58	0

INC.	RUBRO 6 - INFORMACIÓN DE LAS COMPRAS DEL PERIODO, VINCULADAS A OPERACIONES EXONERADAS O NO ALCANZADAS POR EL TRIBUTO	MONTO -I-		IVA -II-	
a	Compras con crédito fiscal del 10% relacionadas directamente a operaciones exoneradas o no alcanzadas	59	0	65	0
b	Compras con crédito fiscal del 5% relacionadas directamente a operaciones exoneradas o no alcanzadas	60	0	66	0
c	Compras exentas relacionadas a operaciones exoneradas o no alcanzadas y a exportaciones	61	0		
d	Compras exentas relacionadas a operaciones exoneradas o no alcanzadas	62	0		
e	Ajustes de precios, descuentos otorgados y/o devoluciones recibidas, por enajenación de bienes o prestación de servicios exonerados o no alcanzados	63	0		
f	Impuesto al Valor Agregado - Costo/Gasto	64	281.239		

El que suscribe

en su carácter de | con Documento No.

declara que los datos consignados en este formulario son correctos, íntegros, verdaderos y han sido confeccionados sin omitir dato alguno.

Lugar:_____, fecha(dd/mm/Año):____/____/_____.

_____ Firma	CERTIFICACIÓN O SELLO DE RECEPCIÓN

Señor Contribuyente: Le recordamos que los pagos que efectúe, sean emergentes de esta declaración o por cualquier otro concepto, serán imputados en su cuenta corriente conforme a lo señalado en el Art. 162 de la Ley No. 125/91

Versión 3 - Año/2014

8
ocho

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

GOBIERNO NACIONAL

Formulario de Informe de Servicios Personales - FIS

Proveedor Adjudicado

GRUPO EMPRESARIAL PREVEN-TEC S.A.

RUC

80012876-1

Entidad Contratante

Banco Central del Paraguay

Descripción del llamado / Contrato

ID: 352361 / LCO 118/2018 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE RAYOS X- SMITH

Monto del contrato

200.000.000

Año: 2019 **Periodo:** Julio

Empleados vinculados al contrato

Nro.	Nombres	Apellidos	Funciones Exclusivas	Remuneración	Relación	Estado
7	IVAN ALEJANDRO	PAREDES GIMENEZ	Cumplio	2495000	Contratista	Activo

Grupo Empresarial Preven-tec S.A.

Usuario Impresión: GEPSA

Fecha Impresión: 02/09/2019

a nueve

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

GOBIERNO NACIONAL

Formulario de Identificación del Personal - FIP

Proveedor Adjudicado

GRUPO EMPRESARIAL PREVEN-TEC S.A.

RUC

80012876-1

Entidad Contratante

Banco Central del Paraguay

Descripción del llamado / Contrato

ID: 352361 / LCO 118/2018 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE RAYOS X- SMITH

Monto del contrato

200.000.000

Empleados vinculados al contrato

Nro.	Nombres	Apellidos	Nro. Documento	Dedicación	Relación	Fecha desvinculación
1	JOSE MARIA	ACOSTA ROTELA	3836012	PARCIAL	LABORAL	
2	CECILIO JULIAN	CABALLERO JARA	2432231	PARCIAL	LABORAL	
3	JOSE LUIS	CARDOZO BRIZUELA	3717892	PARCIAL	LABORAL	
4	SERGIO MANUEL	ESTIBARRIBIA AMARILLA	5433082	PARCIAL	LABORAL	
5	WILSON EDUARDO	LOPEZ CUELLA	4005886	PARCIAL	LABORAL	
6	IVAN ALEJANDRO	PAREDES GIMENEZ	4061921	PARCIAL	LABORAL	
7	ALBERTO RAMON	PORTILLO VALIENTE	1545009	PARCIAL	LABORAL	

Grupo Empresarial Preven-tec S.A.

Usuario Impresión: GEPSA

Fecha Impresión: 02/09/2019

10
diez

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
DIRECCION DE APORTE OBRERO PATRONAL
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO
CON EL SEGURO SOCIAL

Paraguay de la gente

USUARIO EMISION: 1546224

NRO. CERTIFICADO: 234616

FECHA EMISION: 03-SEP-2019

VENCIMIENTO: 17-SEP-2019

DATOS DEL EMPLEADOR

Nro. Ruc: 80012876

Nro. Certificado: 234616

Razon Social: GRUPO EMPRESARIAL PREVEN-TEC SA (GEPSA)

Actividad(es):

Fecha de Inscripcion: 03-NOV-1997

Cantidad de Asegurados: 53

Nro. Patronal(es): 0006-61-1189 -

CÓDIGO VERIFICADOR

CONSTE QUE EL(LOS) EMPLEADOR(ES), A LA FECHA DE EMISION DEL PRESENTE CERTIFICADO NO ADEUDA(N) EN CONCEPTO DE APORTE OBRERO PATRONAL

Se expide el presente Certificado sin perjuicio de las facultades de Fiscalizacion y Control otorgadas a la Direccion Aporte Obrero Patronal.
Nota: Cualquier correccion no salvada en el texto invalida el presente certificado. "El presente instrumento solo certifica estar al dia en el pago del aporte Obrero-Patronal del/los personal/es declarado/s, no eximiendo la responsabilidad patronal sobre los no declarados.".

La validez de este documento se puede confirmar, ingresando el número de ruc y certificado a traves de nuestro sitio:
http://servicios.ips.gov.py/constancia/

BANCO CENTRAL
DEL PARAGUAY
Departamento de Seguridad

MEMORANDO DS N° 218/ 2019

A:	MARIA EMILIA ACHA PALACIOS, Directora UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
De:	MARIANO VIVEROS PINEDA, Director DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD ANIBAL RAUL AHRENS AYALA, Jefe DIVISIÓN OPERACIONES VICTOR DANIEL PORTILLO GALVAN, Jefe SECC. SALA DE CONTROL
Referencia:	FAC-0267-2019-000770 FACTURA POR PARTE DEL GRUPO EMPRESARIAL PREVEN-TEC S.A.
Fecha:	13 de setiembre de 2019

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 0007767 por valor de **Gs. 3.011.000** (Tres Millones Once Mil) de fecha 02/09/2019 con el IVA incluido, correspondiente a trabajos de mantenimiento preventivo de Rayos X, realizados durante el mes de julio 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.