Río de la Plata N° 294 esquina Dr. Insfrán
Móvil 0982 211 796 – E mail: administracion@preverseguridad.com
Miembro de la Cámara Paraguaya de Servicios y Sistemas de Seguridad (C.A.P.A.E.S.S.S.)
Socio Fundador de Cámaras y Asociaciones de Empresas de Seguridad Privada de Países del Mercosur (FESESUR)
Resolución Policial Nº 32 / 01
Asunción - Paraguay

MESA DE ENTRADA
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal
Administración Nacional de Electricidad
SECRETARIA GENERAL
Exp. N° 0991
Fecha: 03 DIC 2025 Hora: 10:08
Recibido: Edith Firma:

Asunción, 02 de diciembre del 2.025.-

Señores
CAJA DE JUBILACIÓN Y PENSIÓN DE LA ANDE
Presente

Adjuntamos a la presente nota la factura de crédito Nº 001-001-00003098 que corresponde a la orden de compra /servicios N° 48/2025, puesto Alberdi N° 633 referente al contrato Nº 14/25 SERVICIOS DE VIGILANCIA PARA EDIFICIOS – ID N° 464865 con los documentos correspondientes para la entrega de la factura mencionada.

Se adjuntan los siguientes documentos:

- Factura N° 001-001-00003099
- REPSE
- Certificado de Cumplimiento Tributario
- Constancia de Cumplimiento con el Seguro Social
- Extracto de Cuenta del Seguro Social
- Extracto de pago del Seguro Social
- Planilla de Declaración Jurada expedida por el IPS
- Formulario FIS y FIP
- Liquidación de Salarios de Pago al Personal
- Planilla de registro de entrada y salida de los empleados.
- Copia de la Orden de Compra/Servicio N° 48/2025

Sin otro particular, les saluda atentamente,

Lic. Marcela Silva
Gerente Administrativa
PREVER SEGURIDAD S.R.L.

DE GERENCIA GENERAL
SECRETARIA GENERAL (SEGE)
ORGANIZACIÓN Y PLANIFICACIÓN (OPLA)
DPTO. FINANCIERO (DFIN)
DPTO. ADMINISTRATIVO (DADM)
DPTO. DE APORTES, BENEFICIOS Y ASISTENCIA SOCIAL (DABA)
DPTO. COMERCIAL (DECO)
CENTRO TECNOLÓGICO DE INF. Y COMUNC. (CTIC)
RECURSOS HUMANOS (RRHH)
AUDITORÍA INTERNA (AUDI)
ASESORÍA LEGAL INTERNA (ALEG)
ASESORÍA ECONÓMICA, ACTUARIAL Y DE SEGURIDAD SOCIAL (AEAS)

A la atención

Lic. MAE Carlos Darío Torales E.
Gerente General

A: Sr. German Ocampos
Proceder según norma.
Att. [signature] 09/12/25

Lic. Luis A. Ferreira Rovira
Jefe Dpto. Administrativo

A: Jefatura Dpto. Administrativo:

Atendiendo a la solicitud de pago que antecede, de la empresa "PREVER SEGURIDAD S.R.L.", por los "Servicio de Vigilancia para Edificios de la Caja", prestados en el marco del contrato N° 14/2025, identificado con el ID N° 464865 y según la Orden de Compra emitida N° 48/2025, informo lo siguiente:

Los servicios prestados por el proveedor durante el periodo del 23/10/25 al 22/11/25, asociado a la factura N° 001-001-0003099 de fecha 02/12/2025 por Gs. 15.153.439, ha sido ejecutado conforme a las especificaciones técnicas establecidas en el PBC.
Por lo tanto, corresponde continuar con los trámites administrativos para el pago respectivo.

Atentamente,

Yolanda P. Palma Rejala
Dpto. Administrativo