BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY
RECIBO DE EXPEDIENTES.

FAC-0267-2018-000641

FiP: ✓
FiJ: X (vacío)
IPS: ✓
CT: X

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° 002-001-0000110 POR SERVICIOS DE LAVADO, DESINFECCION Y PLANCHADO DE GUARDAPOLVOS.
Fecha de Activación Desde	31-07-2018 02:05
Usuario de Creacion	Rafael Ortiz
Folio	4
Duración en Dias	0

14:15'

Asunción, 31 de Julio, del 2018

Señores
Banco Central del Paraguay
Presente

REF: Solicitud de pago de facturas

De mi consideración

Por la presente remito adjunto la Factura N° 0000113 correspondiente a:

Bienes y/o Servicios proveídos: Lavado Desinfectado y Planchado de Guantes de pelos
Por la firma: Clean-up
En el periodo: Julio
De conformidad al: .....

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

Banco: Vision Banco
Beneficiario: Yeny Yambay
Cta. Cte..N°: .....
Cta. de Ahorro N°: 2899723

Atentamente.

C.I. N°: 3.321.703
ACLARACION: Yeny Yambay

3 Anex

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo el futuro hoy

Formulario de Informe de Servicios Personales - FIS

Proveedor Adjudicado

YENY ELIZABETH YAMBAY

RUC

3321703-3

Entidad Contratante

Banco Central del Paraguay

Descripción del llamado / Contrato

ID: 343106 / CD 88/2018 - SERVICIO DE LIMPIEZA Y PLANCHADO DE GUARDAPOLVOS Y BLANQUERIAS DE LA ENFERMERIA

Monto del contrato

70.000.000

Año: 2018 **Periodo:** Junio

Empleados vinculados al contrato

Nro.	Nombres	Apellidos	Funciones Exclusivas	Remuneración	Relación	Estado

Usuario Impresión: CLEAN_UP

Fecha Impresión: 31/07/2018

4 ejemplares

Lote 3558911164 , Cons.: 1

SET TRIBUTACIÓN

FORM.427-1

SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN NÚMERO 42770694154

FECHA 31/07/2018

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO

DATOS DEL SOLICITANTE

RUC	3321703	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
DV	3	YAMBAY YENY ELIZABETH

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: 30/08/2018

NÚMERO DE CONTROL : 96B208E7

SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN

42713321703396B208E7

5(cinco)

Busqueda rápida

DNCP | Marco Legal | Planificación | Procesos | Módulos | Información | Servicios | Cambiar contrasena | Salir

Mas usados: Búsqueda de Adjud... | Búsqueda de Pacs | Búsqueda de Llamados | Búsqueda de Ampli...

MARIA LORENA MEZA ARIAS [uocbcp150] - Convocante - Código SICP 1272

Formulario de Identificación del Personal

En esta sección podra administrar los Formularios de Identificación del Personal del contrato según lo establecido en el Decreto 6121/2016

ID Llamado: 343106

Llamado: CD 88/2018 - SERVICIO DE LIMPIEZA Y PLANCHADO DE GUARDAPOLVOS Y BLANQUERIAS DE LA ENFERMERIA

Nombre	Apellido	Documento	Estado	Acción
RICARDO ADALBERTO	SANABRIA	1122049	Activo	

6 (SEIS)

[RESERVADO]

SOLICITUD DE COMPRA N° 10/2018

ANA MARIA PERRONE
Auditoría Interna
15.11.20

AUDITORIA INTERNA

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

Numero de Pedido: 2666

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 N°: 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 N° 16, Acta N° 24 de fecha 09/abril/2013, el Directorio del Banco Central del Paraguay, modificó el Art. 1°) de la Resolución N° 17, Acta N° 39 de fecha 23/julio/2007.
Por Resolución N° 6, Acta N° 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 roceso 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	JEFE DE DIVISION	DIRECTOR	GERENTE	SUB GERENTE GRAL. INT.	GERENTE GENERAL
Secc. Contrataciones Directas Fondo Fijo	División Compras Menores	Unidad Operativa de Contratación	Patrimonio y Logistica	Administración y Finanzas	Gerencia General
Yolanda González	Oscar Franco	Alba Patricia Galeano	Silvia Nuñez	Antonio Nuñez	Carlos Benitez Viera
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.

7 (siete)

	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

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

Cumplimiento de Contrato, la Contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.-
La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas".-

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en la Carta de Invitación y sus anexos. El valor de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato es del 10 % del monto total máximo contratado. La Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato deberá ser presentada por el Proveedor en un plazo máximo de 10 (diez) días contados a partir de la suscripción de la presente Orden de Compra y deberá mantenerse vigente hasta 30 (treinta) días posteriores al vencimiento del plazo de prestación de los servicios.-

El precio está sujeto a ajustes en los términos previstos en la Carta de Invitación y sus Anexos.-

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.-

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de la Orden de Compra se dirimirá conforme las reglas establecidas en la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", y las partes se someten a la jurisdicción de los Tribunales de la República del Paraguay.-

LÍNEA PRESUPUESTARIA:

Año	Tipo	Programa	S. Prog.	Proyecto	S.O.G	F.F.	O.F.	Dpto.	Monto
2018	1	1	0	0	240	30	1	99	20.000.000

La contratación es de carácter plurianual y la validez de la misma correspondiente a los ejercicios 2019 y 2020 estará sujeta a la aprobación presupuestaria correspondiente.-

El representante de la firma adjudicada suscribe el presente documento, en forma conjunta con las autoridades del Banco Central del Paraguay, en prueba de conformidad de todo lo actuado en el presente proceso de Contratación Directa y aceptación de lo adjudicado.-

POR LA FIRMA CLEAN_UP SERVICIOS GENERALES

..... Yeny Elizabeth Yambay Propietaria	05/07/2018 ..... Fecha de recepción del proveedor

POR EL BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY

..... Víctor Daniel Schaerer R. Encargado de Despacho Unidad Operativa de Contratación	..... María Susana Rolón Encargada de Despacho Gerencia de Patrimonio y Logística	..... Carlos Daniel Benítez V. Gerente General Gerencia General

8 (ocho)

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				
País 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: 07/03/2018
Usuario: 1882
Página: 1/1

CERTIFICACION DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

PAC Nro.: 88
IDNCP Nro.: 343.106

Compr. Nro.: 9324

CDP Nro.: 2238 / 2018

Fecha Emisión: 07/03/2018

Descripción: SERVICIO DE LIMPIEZA Y PLANCHADO DE GUARDAPOLVOS Y BLANQUERIAS DE LA ENFERMERIA.-

Modalidad: CONTRATACION DIRECTA

Entidad: 21 - 1 BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY

Linea 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 2018	Vigente 2018		PRESUP.	Actual	Anteriores	(act + ant)	PLAN FINAC. DISP.
1	1	----	----	1	240	30	1	----	11.900.712.000	11.900.712.000	0	0	20.000.000	5.443.892.541	5.463.892.541	6.436.819.459
					TOTAL				11.900.712.000	11.900.712.000	0	0	20.000.000	5.443.892.541	5.463.892.541	6.436.819.459

Firma, sello
Responsable UAF

ANTONIO NUÑEZ OJEDA
GERENTE
Gerencia de Contabilidad y Finanzas

GUILLERMO MACIEL AGÜERO
Director
Auditoría Financiera
Firma, sello
Organismo de Control Interno

Isaac Rubén Aguilera Dávalos
Auditor Jefe
Auditoría Interna

Firma, sello
Responsable de Presupuesto
Ernesto J. Di Natale A.
BCP

La presente rúbrica no implica autorización de la operación ni la certificación de su procedencia y se emite en cumplimiento de la R16, A65, F21/09/10, del Drio BCP.
Se deja constancia que los datos del presente CDP son consistentes con el PAC 2018 aprobado por R6, A12, F27/02/18, del Drio BCP.

JOSÉ GONZÁLEZ

Alicia Añazco Gauna
Encargada de Despacho

9 [illegible]

11 once)

CIRCULAR GCIA. GRAL. Nº 09/2018

Asunción, 27 de marzo de 2018

A TODAS LAS DEPENDENCIAS DEL BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY:

Se comunica que a fin de agilizar los trámites de pago de facturas presentadas por los proveedores y/o contratistas por la prestación de servicios, adquisición de bienes, obras y/o consultorías, para el Banco Central del Paraguay, a partir del 02 de abril de 2018, las facturas presentadas a través del Sistema Central del Mesa de Entrada, serán derivadas directamente a la Unidad Operativa de Contratación, dependencia que se encargará de verificar la validez y eficacia de las mismas y posteriormente remitir al área técnica administradora para que emita la conformidad y adjunte las documentaciones correspondientes, en un plazo máximo de 5 días hábiles, a los efectos de proseguir con los trámites de pago de las facturas.

ALBA PATRICIA GALEANO
Directora
Unidad Operativa de Contratación

SILVIA PATRICIA NÚÑEZ
Gerente
Gerencia de Patrimonio y Logística

CARLOS BENÍTEZ VIEIRA
Gerente General
Banco Central del Paraguay

12(doce)

RESERVADO

06/08/2018
09:28

MEMORANDO GPL/UOC/DPE N° 1687/2018.

A	:	ANGEL BARRETO, Director. Departamento de Tesorería.
DE	:	ALBA GALEANO, Directora. Unidad Operativa de Contratación. JAVIER BILBAO, Encargado de Despacho. División Programación y Evaluación. FELICITO ESCOBAR, Jefe. Sección Seguimiento de la Ejecución Contractual.
REFERENCIA	:	FAC-0267-2018-000641 – SOLICITUD DE GESTIÓN DE PAGO A LA FIRMA CLEAN_UP – ORDEN DE COMPRA N° 13/2018.
FECHA	:	06 de agosto de 2018

En cumplimiento a lo dispuesto en la Circular GERENCIA GENERAL N° 09/18 del 27/03/2018 de la Institución, se solicita:

- Anexar en el expediente la Orden de Inicio del servicio.
- 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.

Asimismo, le recordamos que lo solicitado deberá ser expedido en un plazo máximo de 5 días hábiles.

Atentamente,

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"

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

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

14(catorce)

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° 139/2018

A : **WALTER ZARATE**, Gerente
GERENCIA DE OPERACIONES Y PAGOS

DE : **ANGEL BARRETO**, Director
DEPARTAMENTO DE TESORERIA

ADRIANA MARICEVICH, Sub Tesorera
SUB TESORERIA DE OPERACIONES Y VALORES

JOSE NUÑEZ, Analista Técnico
SUB TESORERIA DE OPERACIONES Y VALORES

REFERENCIA : **FAC -0267-2018-000641 Factura CLEAN UP (Servicio de Lavado, Desinfección y Planchado de Batas de la Tesorería) Orden de Compra N° 10/2018 .- MEMORANDO GPL/UOC/DPE N° 1687/2018 de fecha 06/08/2018**

FECHA : 20 de agosto de 2018

Con relación al documento de referencia y en atención al **MEMORANDO GPL/UOC/DPE N° 1687/2018 de fecha 06/08/2018** de la Unidad Operativa de Contrataciones, informamos que en la Factura N° 002-001-0000110 se registró la cantidad de 245 lavados. Teniendo en cuenta que en nuestros registros contabilizamos 212 lavados solicitamos a la empresa que nos remita una factura con la cantidad correspondiente. Posterior a la entrega por parte de la empresa de la factura con la corrección requerida cumplimos en manifestar nuestra conformidad con el Servicio de Lavado, Desinfección y Planchado de Batas en el marco de la Orden de Compra N° 10/2018 – **SERVICIO DE LAVADO, DESINFECCIÓN Y PLANCHADO DE BATAS DE LA TESORERÍA**, en el periodo facturado, según Factura N° 002-001-0000114 de fecha 31/07/2018, por un valor de ₲ 1.577.280 (Guaraníes un millón quinientos setenta y siete mil doscientos ochenta).

Por lo expuesto, se solicita la remisión del expediente a la Unidad Operativa de Contrataciones para los fines correspondientes.

Atentamente.

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

FAC 641

15 (Quince)

de Yeny Elizabeth Yambay

Celular: (0982) 68 23 24

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

Dr. Carlos Antonio Centurión Nº 443
e/ Antonio Planás e Incas
Asunción - Paraguay

RUC: 3321703-3
TIMBRADO: 12687888
Fecha Inicio Vigencia: 05/04/2018
Fecha Fin Vigencia: 30/04/2019

FACTURA

002-001 Nº 0000110

FECHA DE EMISION: 31 de Julio de 2018 | CONDICIÓN DE VENTA CONTADO ☐ CRÉDITO ☑

NOMBRE O RAZON SOCIAL: Banco Central del Paraguay R.U.C.: 80009769-6.

DIRECCION: Federación Rusa e/ Augusto Roa Bastos

NOTA DE REMISION Nº: FECHA: TELEF.:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5%	10%
245	Lavandina Desinfectante de Lavandería	7440			1.822.800
SUB TOTALES					1.822.800
TOTAL A PAGAR: Un Millon Ochocientos Veintidos Mil Ochocientos					1.822.800

LIQUIDACIÓN DEL IVA:(5%) (10%) 165.710 TOTAL IVA: 165.710

ARTES GRAFICAS COLORES RUC: 2176945-1 - de Andresa Guerin L. / C.Habilitación Nº 1704/ Río Montelindo 113 - Villa Elisa
Tel.: 941 136 / e-mail: andrestigarribia@hotmail.com - 1 Tal. 50x3 - 0000101 al 0000150 / 04-2018

ORIGINAL: CLIENTE
DUPLICADO: ARCH. TRIBUTARIO
TRIPLICADO: CONTABILIDAD

Yeny Yambay.

Rodrigo Jesus

José Antonio Nuñez Presentado

De: José Antonio Nuñez Presentado
Enviado el: martes, 14 de agosto de 2018 14:37
Para: 'clean_up79@hotmail.com'; 'cleanservicios25@gmail.com'
CC: Adriana Maricevich Pedrozo; Angel Marciano Barreto Bareiro
Asunto: RV: Registros de lavados correspondientes al mes de julio 2018

Estimada Sra. Yeny Yambay

Por indicaciones del departamento de la UOC solicitamos nos remita la factura corregida con la cantidad de 212 batas de manera a poder darle continuidad a los procesos administrativos.

Si existen dudas que aclarar puede acercarse al departamento de UOC.

Sin otro particular me despido cordialmente.

José Núñez

De: José Antonio Nuñez Presentado
Enviado el: viernes, 10 de agosto de 2018 09:19
Para: 'cleanservicios25@gmail.com' <cleanservicios25@gmail.com>; 'clean_up79@hotmail.com' <clean_up79@hotmail.com>
CC: Adriana Maricevich Pedrozo <lmari@bcp.gov.py>; Angel Marciano Barreto Bareiro <abarreto@bcp.gov.py>
Asunto: Registros de lavados correspondientes al mes de julio 2018

Estimada Sra. Yeny Yambay

Me dirijo a usted a fin de informarle que según nuestros registros se realizó el lavado de 212 batas de tesorería, pero en la factura figuran 245 batas.

Agradeceríamos nos aclare el registro que figura en su factura.

Si es que ocurrió un error le agradeceríamos que nos acerque su factura con la cantidad correcta en la brevedad posible para poder realizar el desemboloso.

Sin otro particular me despido atentamente.

José Núñez

17 (diez y siete)

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

de Yeny Elizabeth Yambay
Celular: (0982) 68 23 24

Dr. Carlos Antonio Centurión Nº 443
e/ Antonio Planás e Incas
Asunción - Paraguay

RUC: 3321703-3
TIMBRADO: 12687888
Fecha Inicio Vigencia: 05/04/2018
Fecha Fin Vigencia: 30/04/2019

FACTURA

002-001 Nº 0000114

FECHA DE EMISION: 31 de Julio de 2018.
CONDICIÓN DE VENTA CONTADO ☐ CRÉDITO ☑
NOMBRE O RAZON SOCIAL: Banco Central del Paraguay. R.U.C.: 80009769-6
DIRECCION: Federación Rosa e/ Augusto Roa Bastos
NOTA DE REMISION Nº: FECHA: TELEF.:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5%	10%
212	Lavandina Desinfectante de Lavando, polvos y planchado	7.420			1.577.280
SUB TOTALES					1.577.280

TOTAL A PAGAR: Un Millon Quinientos Setenta y Siete Mil Doscientos Ochenta — 1.577.280 ✗

LIQUIDACIÓN DEL IVA:(5%) (10%) 143.389. TOTAL IVA: 143.389.

ARTES GRAFICAS COLORES
RUC: 2176945-1 - de Andresa Guerin L. / C.Habilitación Nº 1704/ Río Montelindo 113 - Villa Elisa
Tel.: 941 136 / e-mail: andrestigarribia@hotmail.com - 1 Tal. 50x3 - 0000101 al 0000150 / 04-2018

ORIGINAL: CLIENTE
DUPLICADO: ARCH. TRIBUTARIO
TRIPLICADO: CONTABILIDAD