17 (diecisiete)

BANCO CENTRAL
DEL PARAGUAY
Departamento de Seguridad

MEMORANDO DS N° 049/ 2019

A:	**ALBA PATRICIA GALEANO,** Directora UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION
De:	**MARIANO VIVEROS PINEDA,** Director DPTO. SEGURIDAD **ANIBAL AHRENS,** Jefe DIVISIÓN OPERACIONES **VICTOR DANIEL PORTILLO GALVAN,** Jefe SECC. SALA DE CONTROL
Referencia:	FAC-0023-2019-000351 FACTURA POR PARTE DE LA EMPRESA SIMPSONEX SRL.
Fecha:	11 de marzo de 2019

Nos dirigimos a Usted con el objeto de otorgar el Visto Bueno para el pago la Factura de **Crédito N° 001-001-0000351, de la empresa SIMPSONEX S.R.L., de fecha 05/03/2019, por valor de Gs. 14.289.780 (Catorce Millones Doscientos Ochenta y Nueve Mil Setecientos Ochenta)**, con el IVA incluido, correspondiente a trabajos de mantenimiento preventivo.

Dicha firma fue adjudicada para los trabajos de mantenimiento de sistemas de seguridad Física y Electrónica según lo estipulado en el Contrato N° 45/2018 con fecha 13/11/2018 y la Resolución N° 8 Acta N° 68 de fecha 24/10/2018.

Los trabajos se realizaron acorde a las tareas previstas para el mantenimiento preventivo de los sistemas y dispositivos señalados en el contrato 45/2018, desde día 01 al día 28 del mes de febrero del 2019.

Se remite la presente nota con la conformidad del Departamento de Seguridad para el pago respectivo, con el fin de continuar con los trámites administrativos correspondientes.

Atentamente.