18(dieciocho)

BANCO CENTRAL
DEL PARAGUAY
Gerencia de Desarrollo y Gestión Institucional
Dpto. de Gestión de Riesgos Operativos

MEMORANDO DGRO Nº 043/2019	Pág. 1/1
Asunción, 18 de noviembre de 2019	16:43:45

Documento de Uso Reservado

A : **SILVIA NÚÑEZ,** Gerente
Gerencia de Patrimonio y Logística

DE : **LUIS CECCO**, Gerente
Gerencia de Desarrollo y Gestión Institucional

MARIA GLORIA NUÑEZ FISCHER, Directora
Departamento de Gestión de Riesgos Operativos
JUAN RIVEROS, Jefe – División Continuidad de Negocios

REF. : FAC-0267-2019-001037 - - Solicitud de Gestión de Pago a la Firma ERNST & YOUNG PARAGUAY AUDITORES Y ASESORES DE NEGOCIOS-.

En virtud a lo solicitado en el Memorando GPL/UOC/DPE N° 3035/2019 del 14 de noviembre de 2019 y las Circulares GG N° 09/2018 del 27/03/2018 y SGGAF N° 003/2019 del 24/09/2019 se remite adjunto las siguientes documentaciones:

- ✓ Conformidad del servicio recibido, con lo datos requeridos en la Circular SGGAF N° 003/2019.
- ✓ Captura de pantalla de la carga de la factura N° 001-001-0007988, en el Sistema de Carga de Facturas.

Cabe señalar que el pago corresponde al Informe Inicial (numeral 8 de la Sección 5. Términos de Referencia), que forma parte de la Resolución N° 4 Acta N° 30 del 30/04/2019.

La documentación de respaldo sobre el servicio recibido podrá ser accedida en \\bcp027\gdgi\DGRO\6 - COMPARTIDOS\Compartidos con las áreas\UOC\Consultoría Gestión de Continuidad de Negocios-EY.

Atentamente,

CONFORMIDAD DE RECEPCION DE SERVICIO N° 043/2019

Fecha: 15/11/2019

NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA	Ernst & Young Paraguay – Auditores y Asesores de Negocios		
DESCRIPCION DEL LLAMADO	CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍA PARA APOYO EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN DE CONTINUIDAD DEL NEGOCIO EN EL BCP-ID N° 364418		
CONTRATO U ORDEN DE COMPRA N°	Contrato N° 21/2019	**FECHA:**	02/10/2019
VIGENCIA DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	El plazo de vigencia del Contrato será de nueve (9) meses contados a partir de la suscripción del Contrato (02/10/2019).		
PLAZO O PERIODO DE PRESTACIÓN	El plazo total de prestación de los trabajos de consultoría descriptos en los Términos de Referencia es de 8 (ocho) meses a partir de la suscripción del contrato.		
NÚMERO/S DE FACTURA/S Y FECHA/S	Factura N°: 001-001-0007988, Fecha: 07/11/2019		
PERIODO DEL SERVICIO PRESTADO	02/10/2019 al 02/11/2019		

DETALLE DEL/LOS SERVICIO/S

Lote/Item	Descripción del Servicio	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total IVA INCL.
Informe Inicial, el cual incluye: • Producto 01: Manual de Administración del Proyecto • Producto 02: Contexto de la Organización	Honorarios Por Servicios Profesionales – Servicio De Consultoría Para Apoyo En El Proceso De Implementación De La Gestión De Continuidad Del Negocio En El BCP, Contrato N° 21/2019 - Cuota 1/5 20% del total del Contrato (Gs. 269.500.000)	1	53.900.000	53.900.000
	TOTAL GENERAL IVA INCLUIDO			**53.900.000**

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_____
(Descripción de los hechos)	

María Gloria Núñez Fischer
Directora
DGRO - GDGI

LUIS CECCO CACERES
Gerente
Gcia. de Desarrollo y Gestión Institucional
Firma de los responsables del área

Facturas Proveedores

Nueva Factura

N° Interno: | Tipo: Factura

Proveedor: ERNST & YOUNG PARAGUAY

Moneda: GUARANIES

Exp. N°: FAC-

N° Factura:

Serv. Básic. / Honor. Profe.: NO

Fecha Factura: 00/00/0000

Forma De Pago: Factura Crédito

Total Factura: 0,00 | TOTAL IVA: 0

Sub-Total: | IVA 10%:

IVA 5%: ,00

Fecha Conform.: 00/00/0000

Conformidad:

Sector: SECTORES VARIOS- CARGA DE FACTURA

Usuario Ins.:

Fecha Ins.: 00/00/0000

It.	Tipo	N° Factura	Fecha	Moneda	Total	Clasific.	Estado
1	Fact.	001-001-0007988	07/11/2019	GS	53.900.000,	Normal	Enviado a UOC

Descripcion	Cant.	Iva	Precio Unit.	Sub Total	+

Aplicar | Borrar | Salir

Juan Riveros Limenza
División Continuidad de Negocios
DGRO - GDGI

María Gloria Núñez Fischer
Directora
DGRO - GDGI

20 (veinte)