BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY
RECIBO DE EXPEDIENTES.

FAC-0267-2019-000999 OBSERVACION Con Vencimiento: 28/11/2019 10:13

CLASIFICACION DE LA INFORMACION	Público
Prioridad	Baja
Tema	Solicitud de pago a proveedor
Área	DIVISION MESA CENTRAL DE ENTRADA
Organización	PARTICULAR
Referencia	KEEPER PRESENTA SU FACTURA ORIGINAL N° 001-006-0005570, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CCTV Y OTROS, EN EL MARCO DEL CONTRATO N° 26/2018
Fecha de Activación Desde	29-10-2019 10:13
Usuario de Creacion	PEDRO RESQUIN MARECO
Folio	9
Duración en Dias	30

1/9 1(uno)

Keeper
StrategicSecuritySolutions

Desde 1983

BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY
DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD
CONSTE DE HABERSE RECIBIDO EL PRESENTE EXPEDIENTE EN FECHA 01-Nov-19 SIENDO LAS 11:15 HORAS, Y REGISTRADO EN EL LIBRO DE MESA DE ENTRADA BAJO EL Nº 675
FIRMA

Asunción, 28 de octubre de 2019

Señores
Banco Central del Paraguay
Gerencia de Seguridad
Presente

Ref. Contrato Nro. 26/2018

Nos dirigimos a Ud. con relación al Contrato N° 26/2018, para "Prestación del Servicio de Mantenimiento del Sistema de CCTV, Control de Accesos y Rayos X – Licitación Pública Nacional 24/2018", a fin de solicitar el pago de la factura N° 001-006-0005570 de fecha 28/10/19, en la cuenta corriente 2101026210 del BBVA.

Sin otro particular los saluda atentamente,

René Patiño
Representante Legal
Grupo Sensormatic 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 999
29 OCT 2019
10:13 hs.

BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY
DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD
JEFA DPTO. DE OPERACIONES

NOMBRE: René Patiño
C.I. Nº: 2.850.323 Nº GAFETE: 41.059

DIRECTOR

Grupo Sensormatic S.A.
Distribuidores oficiales de Johnson Controls | HIKVISION

Keeper
Protecting your Business

Desde 1983

Grupo Sensormatic SA
Facundo Machain 6680 | Asuncion, Paraguay
(021) 503-609 | +595(981) 430946
keeper@keeper.com.py | https://keeper.com.py

Fecha Fin Vigencia: 31/01/2020
RUC:80008322-9
FACTURA
Nro. 001-006-0005570

FECHA DE EMISION: 28/10/2019
NOMBRE O RAZON SOCIAL: Banco Central del Paraguay
RUC O CEDULA DE IDENTIDAD: 80009769-6
DIRECCION: Avda. Federacion Rusa y Augusto Roa Bastos

CONDICION DE VENTA:
CONTADO:|__| CREDITO: |_X_|
NOTA DE REMISION N°:
TELEFONO: ...
Factura credito 7 dias

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTAS		
				EXENTAS	5%	10%
	1	Servicio de Mantenimiento s/contrato	21.709.699			21.709.699

Segun Contrato Nº 26/2018. Boleta de servicios del 01/08/2019 hasta 31/08/2019.

SUB TOTALES: 21.709.699		21.709.699
TOTAL A PAGAR: --GUARANIES VEINTIUNO MILLONES SETECIENTOS NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE--		Gs. 21.709.699
LIQUIDACION DEL IVA: (5%) 0	(10%) 1.973.609 ₲	TOTAL I.V.A: 1.973.609 ₲

Recibi conforme las mercaderias y/o servicios detalladas en esta factura y pagare el importe del vencimiento del plazo señalado.....

Todos los efectos legales emergentes de esta obligacion quedan sometidos a la juridicion de los tribunales ordinarios de Asuncion.....

A partir del vencimiento, la firma quedara facultada a aplicar intereses legales y recargado por mora.....

El unico comprobante de la cancelacion de la factura de venta constituye nuestro recibo oficial.....

____/____/____ _____ _____

FECHA FIRMA ACLARACION

es y talentos, rec

20 (Veinte)

19.

28/10/20 11:02

ESERVADO

31/10/2019
14:23

MEMORANDO GPL/UOC/DPE N° 2905/2019.

A : **MARIANO VIVEROS,** Director.
Departamento de Seguridad.

DE : **MARIA EMILIA ACHA,** Directora.
Unidad Operativa de Contratación.
LIGZZI MORALES, Jefa.
División Programación y Evaluación.
FELICITO ESCOBAR.

REFERENCIA : **FAC-0267-2019-000999 - SOLICITUD DE GESTION DE PAGO A LA FIRMA GRUPO SENSORMATIC S.A. – CONTRATO N° 26/2018.**

FECHA : 31 de octubre de 2019.

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

- Gestionar el cambio de la Nota (f. 4), **a razón de que el detalle de 3 (tres) unidades del Ítem 5.4 el precio de ₲. 785.290 c/u. totalizando ₲. 3.141.160,** no coincide la cantidad del ítem 5.4 mencionada, debe ser 4 (cuatro) unidades (4 x 785.290 = 3.141.160).
- Realizar la carga de las facturas en el SISTEMA DE CARGA DE FACTURAS.
- De ser pertinente otorgar la conformidad del servicio recibido y documentaciones correspondientes previstas de acuerdo al Contrato N° 26/2018 del 19/09/2018.

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

Atentamente.

BANCO CENTRAL
DEL PARAGUAY
Departamento de Seguridad

MEMORANDO DS N° 278/ 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-0267-2019-000999 PRESENTACION DE FACTURA POR PARTE DEL. GRUPO SENSORMATIC SA CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N°26/2018
Fecha:	**07 de noviembre de 2019**

De acuerdo a las instrucciones procedimos a realizar los ajustes correspondientes, por lo que nos dirigimos a Usted con el objeto de otorgar el Visto Bueno por parte de esta dependencia para el pago de la **Factura de Crédito N° 001-006-0005570 de la empresa GRUPO SENSORMATIC SA., de fecha 28/10/2019, por valor de Gs. 21.709.699 (Veintiún Millones Setecientos Nueve Mil Seiscientos Noventa y Nueve)** con el IVA incluido, correspondiente a trabajos de acuerdo a lo detallado en el Contrato N° 26/2018 "CONTRATO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CCTV, CONTROL DE ACCESOS Y RAYOS X – LPN N° 24/2018", LOTE N° 1 "MANTENIMIENTO DE ALARMAS CONTRA ROBOS, CCTV, DETECTORES DE METALES, CONTROL DE ACCESOS E INTERCOMUNICADORES"

Los trabajos se realizaron entre el día 01 al día 31 del mes de agosto del 2019.

Se adjunta el detalle de los trabajos con las correcciones pertinentes.

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.