BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY
RECIBO DE EXPEDIENTES.

FAC-0267-2019-000149

FID: ✓
FIS: ✓
ERS: ✓
CT: ✓

CLASIFICACION DE LA INFORMACION	Público
Prioridad	Baja
Tema	Solicitud de pago a proveedor
Área	DIVISION MESA CENTRAL DE ENTRADA
Organización	PREVEN-TEC S.A.
Referencia	PREVEN-TEC PRESETNA SU FACTURA ORIGINAL N° 001-001-007217 POR SERVICOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE RX, EN EL MARCO DEL CONTRATO N° 53/18.
Fecha de Activación Desde	11-03-2019 11:04
Usuario de Creacion	Rafael Ortiz
Folio	11
Duración en Dias	0

1 (uno)

PREVEN-TEC
SISTEMAS DE SEGURIDAD

BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY
DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD
CONSTE DE HABERSE RECIBIDO EL PRESENTE EXPEDIENTE EN FECHA 13/03 SIENDO LAS 1430 HORAS, Y REGISTRADO EN EL LIBRO DE MESA DE ENTRADA BAJO EL Nº 105
FIRMA

Asunción, 11 de marzo de 2019

Señores
BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY
Dirección: Av. Federación Rusa y Cabo 1º Feliciano Marecos
Teléfono: 619-2883 / 6192074
Presente

Ref.: Entrega de Factura

Por medio la presente y de acuerdo al Contrato Nº 53/2018 correspondiente al llamado "Contratación del Servicio de Mantenimiento de equipos de Rayos "X" Smith – LCO 118/2018 ID 352.361.-

Hacemos entrega de la Factura Nº 7.217 del servicio de Mantenimiento del mes de Febrero 2019 Cuota 2/24.-

Adjuntamos

- Boleta de Service Nº 13168 del 26/01/19 Serie 84695
- Acta de Inicio de Trabajo
- Certificado Tributario
- Último pago de IVA
- Certificado de IPS
- Formulario de Identificación del Personal - FIP
- Formulario de Informe de Servicios Personales - FIS

BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY
DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD
ALA DIV. DE OPERACIONES
DIRECTOR

Solicitamos el cobro de dicha factura. **Nuestra Cta. Cte. Guaraníes habilitada es en el Banco Regional N' 4000148737.-**

Sin otro particular y quedando a su entera disposición para cualquier consulta que considere conveniente

.....
Vivían Miquel
ADMINISTRACION
Grupo Empresarial Preven-tec S.A.

NOMBRE: Matias Alvarenga
C.I. Nº: 6.311.656 Nº GAFETE: 83

BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY
Rafael J. Ortiz Cibils
FAR 149
11 MAR. 2019
11:04

GRUPO EMPRESARIAL PREVEN-TEC S.A.
Pacheco 4326 c/Prof. Carlos Lara Barreiro
Tel: 610 287 | 600 489
Email: pt.gepsa@preventec.com.py

Asunción, Paraguay
Fax: 603 683
www.preventec.com.py

2(dos)

FAC 118

GEPSA

Grupo Empresarial Preven-Tec S.A.

IMPORTADOR - EXPORTADOR - MAYORISTA
Comercio al por mayor de otros productos
Pacheco 4326 c/ P. Lara Bareiro
Tel: 600 489 - 610 287 - Fax: 603 683
Casilla de Correo 1764
Asunción - Paraguay

Timbrado N° 13026587
Inicio Vigencia 15/10/2018
Fin Vigencia 31/10/2019
RUC: 80012876 - 1

FACTURA

N°001-001 - 0007217

Fecha de emisión: 11/03/19

Condicion de Venta: Contado ☐ Crédito ☒

Nombre o razón social: BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY

No. Cliente: 0000770

R.U.C. o Cédula de Identidad: 80009769-6

Nota de Remisión N°

Dirección: FEDERACION RUSA Y C.1 F. MAREC

08 DIAS

Teléfono 608-151

Cant.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	VALOR DE VENTA Exentas	5%	10%
1,00	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE RAYOS " X" -SMITHS - ID 352361 CONTRATO Nº 53/18 LCO Nº 118/2018				
1,00	EQUIPO HISCAN 6040ds SERIE 84696 BOETA Nº 13171 DEL 23/02/19	3.011.000			3.011.000
	SUB-TOTALES				3.011.000
	TOTAL A PAGAR (en letras) GUARANIES TRES MILLONES ONCE MIL				3.011.000
	LIQUIDACIÓN DEL IVA 5%	10% 273.727		TOTAL IVA	273.727

I. G. MOBEL S.A. RUC: 80009607-0 / Hab. N°1015 Onofre Gómez esq. Avda. del Yacht - Telefax: (021) 900 303 RA - Lambaré

ORIGINAL: Cliente
DUPLICADO: Arch. Tributario

19 (diecinueve)

RESERVADO

13/03/2019
09:36

MEMORANDO GPL/UOC/DPE Nº 0580/2019.

A	:	**MARIANO VIVEROS,** Director. Departamento de Seguridad.
DE	:	**ALBA GALEANO,** Directora. Unidad Operativa de Contratación. **LIGZZI MORALES**, Jefa División Programación y Evaluación. **FELICITO ESCOBAR**
REFERENCIA	:	**FAC-0267-2019-000149 - SOLICITUD DE GESTION DE PAGO A LA FIRMA GRUPO EMPRESARIAL PREVEN – TEC S.A. – CONTRATO N° 53/2018.**
FECHA	:	13 de marzo de 2019.

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

- De ser pertinente otorgar la conformidad del servicio recibido y documentaciones correspondientes previstas de acuerdo al Contrato N° 53/2018 del 10/12/2018.

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

Atentamente.

20(veinte)

BANCO CENTRAL
DEL PARAGUAY
Departamento de Seguridad

MEMORANDO DS N° 057/ 2019

A:	ALBA PATRICIA GALEANO DE JARA, Directora UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
De:	MARIANO VIVEROS PINEDA, Director DPTO. SEGURIDAD VICTOR DANIEL PORTILLO GALVAN, Jefe SECCION SALA DE CONTROL
Referencia:	PRESENTACION DE FACTURA POR PARTE DEL GRUPO EMPRESARIAL PREVEN-TEC S.A. CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N°53/2018
Fecha:	19 de marzo de 2019

Nos dirigimos a Usted con el objeto de otorgar el Visto Bueno para el pago de la factura de crédito de la firma PREVEN-TEC N° 001-001 0007217 por valor de **Gs. 3.011.000** (Tres Millones Once Mil) de fecha 11/03/2019 con el IVA incluido, correspondiente a trabajos de mantenimiento preventivo de Rayos X, realizados durante el mes de febrero del corriente año.

Los trabajos se realizaron de acuerdo a lo detallado en el Contrato N° 53/2018 "Contratación del Servicio de Mantenimiento de Equipos de Rayos X Smith – Licitación por Concurso de Ofertas N° 118/2018.

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

Atentamente.