17 diecisiete)

BANCO CENTRAL
DEL PARAGUAY
Gerencia de Patrimonio y Logística
Departamento de Logística

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"

INFORME DM Nº 267 /2019

Asunción, 23 de setiembre de 2019. -

Señora
María Emilia Acha, Directora
Unidad Operativa de Contrataciones

Ref.: HOLLER INGENIERIA S.R.L. Solicitud de pago de facturas.
"SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VARALES DEL TEATRO Y SALA DE CONVENCIONES DEL BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY"

En atención al MEMORANDO GLP/UOC/DPE N° 2191/2019 y considerando que:

- ✓ La firma HOLLER INGENIERIA S.R.L., es adjudicataria de los trabajos de "SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VARALES DEL TEATRO Y SALA DE CONVENCIONES DEL BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY", conforme con los desgloses e identificaciones de rubros consignados en la **Orden de compra N° 100/18** suscrito entre el Banco y la citada firma.

- ✓ La misma, solicita el pago por la ejecución de los trabajos de **mantenimiento preventivo** correspondientes al mes de **AGOSTO** mediante la factura Nº **001-001-0015041** por un monto de **Gs. 8.340.000 (guaraníes OCHO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL) IVA INCLUIDO.**

- ✓ Conforme a la orden de compra suscrita con la citada firma, se establece que "La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y la subsanación de sus defectos, el precio de la Orden de compra o las sumàs que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en la Carta de Invitación y sus Anexos". La Fiscalía ha procedido a la verificación de los trabajos que fueron ejecutados conforme a las especificaciones estipuladas en el Anexo Técnico.

- ✓ Se adjuntan el expediente FAC-0267-2019-000826 con la factura y las planillas de conformidad correspondientes a los trabajos realizados.

Este Departamento y División dan su conformidad para el pago solicitado por la citada firma por los bienes y servicios proveídos por un monto total de **Gs. 8.340.000 (guaraníes OCHO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL) IVA INCLUIDO.**

Atentamente.

Ing. Gustavo Sorensen	**Arq. Teresa Schreiber**	**Ing. Sara Miranda**
Secc. Mant. Inst. Elec. y Electromec.	Div. Mantenimiento	Departamento de Logística
Jefe	Jefa	Directora

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