BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY
RECIBO DE EXPEDIENTES.

FAC-0267-2019-000503

FIP = ✓
FIS = ✓
2D = X
CF = X

CLASIFICACION DE LA INFORMACION	Público
Prioridad	Baja
Tema	Solicitud de pago a proveedor
Área	DIVISION MESA CENTRAL DE ENTRADA
Organización	GRUPO SENSORMATIC
Referencia	GRUPO SENSORMATIC PRESENTA SU FACTURA ORIGINAL N° 001-006-0003794, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CCTV, CONTROL DE ACCESO Y RAYOS X, EN EL MARCO DEL CONTRATO N° 26/2018
Fecha de Activación Desde	19-06-2019 09:49
Usuario de Creacion	PEDRO RESQUIN MARECO
Folio	5
Duración en Dias	0

Keeper
StrategicSecuritySolutions

Desde 1983

Asunción, 19 de Junio 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° 001-006-0003794 de fecha 19/06/19, 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 RESQUIN M.
FAC 503
19 JUN 2019 09:49 hs
NOMBRE: Carlos ortiz
C.I. Nº: 4372490 Nº GAFETE: 41

F 503

Keeper
StrategicSecuritySolutions

Desde 1983

Grupo Sensormatic S.A.
Facundo Machain 6680 I Asunción, Paraguay
+595 (21) 503 609 I +595 (981) 430946
keeper@keeper.com.py I www.keeper.com.py

Nro Reg: 52346

Timbrado Nº: 13158752
Fecha Inicio Vigencia: 02/01/2019
Fecha Fin Vigencia:31/01/2020
RUC: 80008322-9
FACTURA
Nº 001-006-0003794

CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO [ ] CRÉDITO [X]

FECHA DE EMISIÓN: 19 de Junio de 2019
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL.: BANCO CENTRAL DEL PY (262)
RUC O CÉDULA DE IDENTIDAD: 80009769-6
DIRECCIÓN: Avda. Federación Rusa y A. Roa Bastos

NOTA DE REMISION Nº:
TELÉFONO: 021 608 011
Factura credito 7 dias

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTAS		
				EXENTAS	5%	10%
----	1	Servicio de Mantenimiento s/contrato Segun Contrato Nº 26/2018. Boleta de servicios del 01/03/2019 hasta 31/03/2019.	32.549.557	0	0	32.549.557

SUB TOTALES	0	0	32.549.557
TOTAL A PAGAR SON GUARANIES TREINTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE #-		Gs.	32.549.557

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) 0 (10%) 2.959.051 TOTAL I.V.A.: 2.959.051

Recibí conforme las mercaderías y/o servicios detalladas en esta factura y pagaré el importe del vencimiento del plazo señalado.....
Todos los efectos legales emergentes de esta obligación quedan sometidos a la jurisdicción de los tribunales ordinarios de Asunción.....
A partir del vencimiento, la firma quedará facultada a aplicar intereses legales y recargo por mora.....
El único comprobante de la cancelación de la factura de venta constituye nuestro recibo oficial.....

/ / FECHA

FIRMA

ACLARACIÓN

13 (diecioche)

21/06/2019
10:03

RESERVADO

MEMORANDO GPL/UOC/DPE Nº 1571/2019.

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-0267-2019-000503 - SOLICITUD DE GESTION DE PAGO A LA FIRMA GRUPO SENSORMATIC S.A. – CONTRATO N° 26/2018.**
FECHA	:	21 de junio 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° 26/2018 del 19/09/2018.

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

Atentamente.

19(diez y nueve)

BANCO CENTRAL
DEL PARAGUAY
Departamento de Seguridad

MEMORANDO DS N° 146/ 2019

A:	**ALBA PATRICIA GALEANO,** Directora UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
De:	**ANIBAL RAUL AHRENS AYALA,** Encargado de Despacho DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD **VICTOR DANIEL PORTILLO GALVAN,** Jefe SECC. SALA DE CONTROL
Referencia:	**FAC-0267-2019-000503** PRESENTACION DE FACTURA POR PARTE DEL. GRUPO SENSORMATIC SA CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N°26/2018
Fecha:	**27 de junio de 2019**

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° 001-006-0003794 de la empresa GRUPO SENSORMATIC SA., de fecha 19/06/2019, por valor de Gs. 32.549.557 (Treinta y Dos Millones Quinientos Cuarenta y Nueve Mil Quinientos Cincuenta y Siete)** 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 entre el 01 al día 31 del mes de marzo 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.