BANCO CENTRAL
DEL PARAGUAY
Departamento de Seguridad

MEMORANDO DS N° 162/ 2020

A:	**MARIA EMILIA ACHA PALACIOS,** Directora UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
De:	**JUAN CARLOS PENONI,** Director DPTO. SEGURIDAD **ANIBAL RAUL AHRENS AYALA,** Jefe DIVISIÓN OPERACIONES
Referencia:	**FAC-2020-000155** PRESENTACION DE FACTURA POR PARTE DE LA FIRMA GRUPO EMPRESARIAL PREVEN-TEC S.A. según Contrato N° 53/2018
Fecha:	**14 de diciembre de 2020**

Nos dirigimos a Usted con el objeto de otorgar el Visto Bueno por parte de esta dependencia para el pago de las **Facturas de Crédito N° 001-001-0009626 presentado por la empresa PREVENT-TEC S.A.**, con **fecha 07/12/2020, por valores de Gs. 9.033.000 (Nueve millones treinta y tres mil)** con el IVA incluido, correspondiente a trabajos de mantenimiento realizado a los equipos de Rayos X de la marca SMITH indicados en las boletas de servicios N°13116 del 04/12/2020, N° 13117 del 04/12/2020 y el N° 13115 del 03/12/2020 cuyas copias se adjuntan.

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.

Felicito Escobar
BCP
14:21 h.

CONFORMIDAD DE RECEPCION DE SERVICIO N° 00046/2020

Fecha: 14/12/2020

NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA	**GRUPO EMPRESARIAL PREVEN-TEC SA**		
DESCRIPCION DEL LLAMADO	**SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE RAYOS X – SMITH**		
CONTRATO U ORDEN DE COMPRA N°	**Contrato N° 53/18**	**FECHA:**	**10/12/18**
VIGENCIA DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	**A partir de la orden de inicio hasta el cumplimiento total de las obligaciones.**		
PLAZO O PERIODO DE PRESTACIÓN	**El plazo de prestación del servicio será de 24 (veinticuatro) meses contados a de la orden de inicio hasta el cumplimiento total de las obligaciones. Del 18 de diciembre del 2018 al 18 de diciembre del 2020**		
NÚMERO/S DE FACTURA/S Y FECHA/S	**Factura de Crédito N° 001-001-0009626 de fecha 07/12/2020**		
PERIODO DEL SERVICIO PRESTADO	**Diciembre 2020.-**		

DETALLE DEL/LOS SERVICIO/S

Lote/Ítem	Descripción del Servicio	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total IVA INCL.
1.1	**Mantenimiento preventivo de Rayos X**	**3**	**3. 011.000**	**9.033.000**
	TOTAL GENERAL IVA INCLUIDO			**9.033.000**

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_____

Firma de los responsables del área

ANIBAL AHRENS
Jefe de División Operaciones