BANCO CENTRAL
DEL PARAGUAY
Departamento de Seguridad

MEMORANDO DS N° 0175/ 2020

A:	MARIA EMILIA ACHA PALACIOS, Directora UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
De:	JUAN CARLOS PENONI MANEVY, Director DPTO. SEGURIDAD VICTOR DANIEL PORTILLO GALVAN, Jefe SECC. SALA DE CONTROL
Referencia:	FAC-2020-000252 FACTURA POR PARTE DE "LA MAYORÍA" DE CARLOS HERNÁN OVIEDO VERA
Fecha:	22 de diciembre de 2020

Nos dirigimos a Usted con el objeto de otorgar el Visto Bueno para el pago de la factura de crédito de la firma La Mayoría de Carlos Hernán Oviedo Vera N° 001-002 001001 por valor de **Gs. 994.000** (Novecientos Noventa y Cuatro Mil) de fecha 18/12/2020 con el IVA incluido, correspondiente a trabajos de mantenimiento correctivo de los Sistemas de Circuito Cerrado de Televisión de Alta Definición, realizados durante el mes de diciembre del corriente año.

Los trabajos se realizaron de acuerdo a lo detallado en el Contrato N° 18/2019 "Licitación por Concurso de Ofertas N° 40/2019 – Mantenimiento de los Sistemas de Circuito Cerrado de Televisión de Alta Definición" de fecha 02/10/2019.

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.

CONFORMIDAD DE RECEPCION DE SERVICIO N° 0060/2020

Fecha: 22/12/2020

NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA	**La Mayoría de Carlos Hernán Oviedo Vera**		
DESCRIPCION DEL LLAMADO	**Mantenimiento de los Sistemas de Circuito Cerrado de Televisión de Alta Definición**		
CONTRATO U ORDEN DE COMPRA N°	**Contrato N° 18/19**	**FECHA:**	**02/10/19**
VIGENCIA DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	**A partir de la suscripción del Contrato 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 partir de la suscripción del Contrato del 02 de octubre de del 2019 al 02 de octubre del 2021**		
NÚMERO/S DE FACTURA/S Y FECHA/S	**Factura de Crédito N° 001-002 001001 de fecha 18/12/2020**		
PERIODO DEL SERVICIO PRESTADO	**diciembre de 2020.**		

DETALLE DEL/LOS SERVICIO/S

Lote/Item	Descripción del Servicio	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total IVA INCL.
Los ítems afectados se encuentran detallados en el adjunto.	**Trabajos de Mantenimiento de los Sistemas de Circuito Cerrado de Televisión de Alta Definición**	**El detalle se encuentra en el adjunto.**	**El detalle se encuentra en el adjunto.**	
	TOTAL GENERAL IVA INCLUIDO			**994.000**

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_____

Víctor Portillo
Jefe Secc. Sala de Control
Div. Operaciones - Dpto. Seguridad - BCP

Firma de los responsables del área

JUAN CARLOS PENONI
Dpto. de Seguridad
Director

DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD · BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY