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

División Suministros - Sección Depósito de Materiales y Útiles de Oficina
RESERVADO

MEMORANDO DL.DS.DMUO. N° 036/2020

A : **MARIA EMILIA ACHA,** Directora
Unidad Operativa de Contrataciones

DE : **SARA MIRANDA,** Directora
Departamento de Logística

HERIBERTO ALEGRE, Jefe
División Suministro

ASUNTO : SOLICITUD DE PAGO DE LA FIRMA CARIMBOS IND. Y COM. S.R.L. – PROVISION DE SELLOS. -

FECHA : 17 de diciembre de 2020

Por el presente, remitimos la factura N° 004-002-0002205 de la firma **CARIMBOS IND. Y COM. S.R.L.**, por la provisión de Sellos para el Banco Central del Paraguay, a efectos de proseguir con los trámites administrativos para su pago, acompañamos el formulario FC 14 N° 036/2020, por valor de G. 451.000.-, monto total de la factura que se adjunta y corresponde a la Orden de Compra N° 12/2018 y su Adenda correspondiente. -

Finalmente, manifestamos nuestra conformidad con las mercaderías que fueron recepcionadas en tiempo y forma. -

Atentamente,

Guillermo Maciel Agüero

GPL N° 036/2020

FORMULARIO FC - 14

La Rubrica de la Auditoría Interna en el ángulo superior derecho, es al solo efecto de ejercer el control posterior sobre la integridad de las Notas de Recepción y no representa autorización, aprobación y/o control previo sobre la legalidad y razonabilidad de la operación.

BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY

FORMULARIO	F.C. – 14
TEMA	FORMULARIO DE RECEPCIÓN DE BIENES DE USO Y BIENES DE USO CONSUMIBLES EN DEPOSITO, ALMACEN O SECTOR SOLICITANTE DEL BCP
AREA	DEPÓSITO O ALMACÉN O SECTOR SOLICITANTE

Heriberto N. Alegre Ortiz
División Suministros
Jefe
V° B°
VERIFICADO Y RECIBIDO P/S. SOLICIT.

ENTIDAD: BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY	FECHA DE RECEPCIÓN: 20/07/2020, 26/08/2020, 07/09/2020, 28/09/2020, 02/10/2020	N° 036	Pag 1/1
DEPENDENCIA RECEPTORA: Sec. Dep. Útiles y Mat. de Oficina	PROVEEDOR: CARIMBOS IND. Y COM. S.R.L.		
N° DE FACTURA CREDITO O CONTADO: 004 - 002 N° 0002205	FECHA FACTURA CRÉDITO O CONTADO: 11/12/2020	NOTA DE REMISIÓN N° 004-002-0000902/960/976/995/997	
ORDEN DE COMPRA N° 12/18 ADENDA I	N° PEDIDO INTERNO:----------	N° COMPROBANTE DE PAGO:	
IMPUTACIÓN CONTABLE CÓDIGO DE CUENTA:	DÉBITO:	CRÉDITO:	

ÍTEMS (13)	CÓDIGO DEL ARTICULO	CANTIDAD (15)	UNIDAD(16)	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO (17)	PRECIO UNITARIO (18)	IMPORTE TOTAL (19)
-	-	4	UNIDAD	Sellos Automatico de 2 líneas	50.000	200.000
-	-	3	UNIDAD	Sellos Automatico de 5 líneas	65.000	195.000
-	-	1	UNIDAD	Sello Plastico 5 líneas hasta 6 cm	31.000	31.000
-	-	1	UNIDAD	Sello Redondo	25.000	25.000
				TOTAL		451.000

SECCION DEPÓSITO O ALMACÉN (21)	DIVISIÓN INVOLUCRADA (22)	DIRECTOR Y/O INTENDENTE (23)	GERENTE DE AREA Y/O SUPERINTENDENTE (24)
FECHA FIRMA: HERIBERTO N. ALEGRE ORTIZ	FECHA FIRMA: Heriberto N. Alegre Ortiz División Suministros Jefe	FECHA FIRMA: SARA MIRANDA COLMÁN Dpto. de Logística Directora	FECHA FIRMA: Abog. María Emilia Acha Directora Unidad Operativa de Contratación

ASUNCIÓN, 17 DE DICIEMBRE DE 2020

DPTO DE LOGISTICA
DIV SUMINISTROS - DPTO LOGISTICA
SECC DEPOSITO MATERIALES y UTILES DE OFI

SECTOR:54 ASIENTO DIARIO M/N N° 112

Nro.Comprobante: 124
Suboperativa: 00-00-00 **Asiento. Tipif.:**
Concepto Op.: ADQUISICIONES DE BIENES DE CONSUMO DE OFICINA E INSUMOS
(CC): 6.982,19 **(CO):**

Códigos	Cuentas		Guaraníes Debe	Guaraníes Haber
2893157	UTILES,PAPEL.Y OTROS BIENES DIV.EN DEP.			
750	B.C.P.			
03.6	BIENES DIVERSOS-SUMINISTRO	GS	451.000	
5339573	PROVEEDORES			
700	BIENES DE CONSUMO DE OFICINA E INSUMOS			
09.3	BIENES DE CONSUMO DE OF.E INSUMO - BCP	GS		451.000
	Sumas		451.000	451.000

SON GUARANIES: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL

DETALLE OPERACIÓN: ADQUISICION DE SELLOS DE LA FIRMA CARIMBOS IND. Y COM., CONFORME A LA FACTURA N° 004-002-0002205, EL FC 14 GPL N° 036 Y LA OP. CONTABLE N° 35

Daniel Fernández Romero
Jefe Sección
Mesa de Contadores
BCP

VALENTIN, OZUNA ALVARENGA — HECHO POR

HERIBERTO NICANOR, ALEGRE ORTIZ — SARA, MIRANDA DE RECALDE — FIRMAS AUTORIZADAS

V° B° Contabilidad