BANCO CENTRAL
DEL PARAGUAY
Departamento de Seguridad

MEMORANDO DS N° 0169/ 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-2020-000248 PRESENTACION DE FACTURA POR PARTE DEL. GRUPO SENSORMATIC SA CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N°26/2018
Fecha:	**22 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 la **Factura de Crédito N° 001-006-0002759 de la empresa GRUPO SENSORMATIC SA. (KEEPER), de fecha 17/12/2020, por valor de Gs. 12.080.954 (Doce Millones Ochenta Mil Novecientos Cincuenta y Cuatro)** 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 realizaron entre el día 01 al día 30 del mes de noviembre del 2020.

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.

CONFORMIDAD DE RECEPCION DE SERVICIO N° 0054/2020

Fecha: 22/12/2020

NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA	**GRUPO SENSORMATIC SA. (KEEPER)**		
DESCRIPCION DEL LLAMADO	**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**		
CONTRATO U ORDEN DE COMPRA N°	**Contrato N° 26/18**	**FECHA:**	**19/09/18**
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 01 de octubre del 2018 al 31 de diciembre del 2020 según Adenda N°1 de fecha 30/09/2020.**		
NÚMERO/S DE FACTURA/S Y FECHA/S	**Factura de Crédito N° 001-006-0002759 de fecha 17/12/2020**		
PERIODO DEL SERVICIO PRESTADO	**01/11/2020 al 30/11/2020**		

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 documento adjunto.	**Trabajos de Mantenimiento correctivo según lo detallado en el documento adjunto.**	**El detalle se encuentra en el documento adjunto.**	**El detalle se encuentra en el documento adjunto.**	**12.080.954**
	TOTAL GENERAL IVA INCLUIDO			**12.080.954**

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