BANCO CENTRAL
DEL PARAGUAY
Departamento de Seguridad

MEMORANDO DS N° 333/ 2019

A:	MARIA EMILIA ACHA PALACIOS, Directora UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
De:	MARIANO VIVEROS PINEDA, Director DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD ANIBAL RAUL AHRENS AYALA, Jefe DIVISIÓN OPERACIONES VICTOR DANIEL PORTILLO GALVAN, Jefe SECC. SALA DE CONTROL
Referencia:	FAC-0267-2019-001244 PRESENTACION DE FACTURA POR PARTE DEL. GRUPO SENSORMATIC SA CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N°26/2018
Fecha:	19 de diciembre 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° 001-006-0006273de la empresa GRUPO SENSORMATIC SA., de fecha 17/12/2019, por valor de Gs. 30.297.920 (Treinta Millones Doscientos Noventa y Siete Mil Novecientos Veinte) 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 31 del mes de octubre 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.

CONFORMIDAD DE RECEPCION DE SERVICIO N° 0016/2019

Fecha: 19/12/19

NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA	**GRUPO SENSORMATIC SA**		
DESCRIPCION DEL LLAMADO	**Prestación del Servicio de Mantenimiento del Sistema de CCTV, Control De Accesos y Rayos X – 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:**	**19/09/19**
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 01 de octubre del 2020**		
NÚMERO/S DE FACTURA/S Y FECHA/S	**Factura de Crédito N° 001-006 0006273 de fecha 17/12/19**		
PERIODO DEL SERVICIO PRESTADO	**01/10/2019 al 31/10/2019**		

DETALLE DEL/LOS SERVICIO/S

Lote/Item	Descripción del Servicio	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total IVA INCL.
Los ítems afectados se encuentran detallados en las fojas n° 3 (tres) a 7 (siete) del expediente.	**Prestación del Servicio de Mantenimiento del Sistema de CCTV, Control De Accesos y Rayos X – Lote N° 1 Mantenimiento de Alarmas Contra Robos, CCTV, Detectores de Metales, Control de Accesos e Intercomunicadores.** **La Descripción de los ítems afectados se encuentran detallados en las fojas n° 3 (tres) a 7 (siete) del expediente.**	**El detalle se encuentra en las fojas n° 3 (tres) a 7 (siete) del expediente.**	**El detalle se encuentra en las fojas n° 3 (tres) a 7 (siete) del expediente.**	**30.297.920**
	TOTAL GENERAL IVA INCLUIDO			**30.297.920**

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

ANIBAL AHRENS
Jefe de División Operaciones

MARIANO VIVEROS PINEDA
Director Departamento de Seguridad