24 (Veinticuatro)

BANCO CENTRAL
DEL PARAGUAY
Departamento de Seguridad

MEMORANDO DS N° 320/ 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:	MEMORANDO GPL/UOC/DPE N° 3363/2019 FAC-0267-2019-001202 – SOLICITUD DE PAGO A "LA MAYORÍA" DE CARLOS OVIEDO VERA
Fecha:	**17 de diciembre de 2019**

Nos dirigimos a Usted con el objeto de otorgar el Visto Bueno para el pago de la Factura de Crédito N° 001-002 0000632 de la empresa LA MAYORÍA" DE CARLOS HERNAN OVIEDO VERA, de fecha 13/12/2019, por valor de Gs 4.347.700 (Cuatro Millones Trescientos Cuarenta y Siete Mil Setecientos) con el IVA incluido, correspondiente a trabajos de mantenimiento correctivo realizados durante el mes de diciembre del corriente año, de acuerdo a los siguientes ítems detallados en el Contrato N° 18/2019 "Mantenimiento de los Sistemas de Circuito Cerrado de Televisión de Alta Definición".

	Mantenimiento de los Sistemas de Circuito Cerrado de Televisión de Alta Definición (Contrato Abierto)					
Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
2.1	Verificación tipo I de cámara	Unidad	Unidad	2	373.100	746.200
2.8	Cambio de Fuente alimentación	Unidad	Unidad	2	378.000	756.000
4.2	Reemplazo de cámara tipo bullet	Unidad	Unidad	1	497.000	497.000
16.18	Monitor de 42"	Unidad	Unidad	1	2.348.500	2.348.500
					TOTAL	4.347.700

Se remite la presente nota dando la conformidad del Departamento de Seguridad a fin de continuar con los trámites administrativos correspondientes para realizar el pago.

CONFORMIDAD DE RECEPCION DE SERVICIO N° 0008/2019

Fecha: 19/12/19

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 0000632 de fecha 13/12/19**		
PERIODO DEL SERVICIO PRESTADO	**01/12/2019 al 31/12/2019**		

DETALLE DEL/LOS SERVICIO/S

Lote/Item	Descripción del Servicio	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total IVA INCL.
Los ítems afectados se encuentran detallados en la foja n° 24 (veinticuatro) del expediente.	**Trabajos de Mantenimiento de los Sistemas de Circuito Cerrado de Televisión de Alta Definición. La Descripción de los ítems afectados se encuentran detallados en la foja n° 24 (veinticuatro) del expediente.**	**El detalle se encuentra en la foja n° 24 (veinticuatro) del expediente.**	**El detalle se encuentra en la foja n° 24 (veinticuatro) del expediente.**	**4.347.700**
	TOTAL GENERAL IVA INCLUIDO			**4.347.700**

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

ANIBAL AHRENS
Jefe de División Operaciones

MARIANO VIVEROS PINEDA
Director Departamento de Seguridad

Firma de los responsables del área