BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY
RECIBO DE EXPEDIENTES.

FAC-0267-2019-000583

T.P.
F.L.
I.R.
CT.

CLASIFICACION DE LA INFORMACION	Público
Prioridad	Baja
Tema	Solicitud de pago a proveedor
Área	DIVISION MESA CENTRAL DE ENTRADA
Organización	PARTICULAR
Referencia	PREVEN-TEC PRESENTA SU FACTURA ORIGINAL N° 001-001-0007631, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE RAYOS "X", EN EL MARCO DEL CONTRATO N° 53/2018
Fecha de Activación Desde	09-07-2019 10:56
Usuario de Creacion	PEDRO RESQUIN MARECO
Folio	11
Duración en Dias	0

PREVEN-TEC
SISTEMAS DE SEGURIDAD

Asunción, 9 de julio de 2019

Señores
BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY
Dirección: Av. Federación Rusa y Cabo 1º Feliciano Marecos
Teléfono: 619-2883 / 6192074
Presente

Ref.: Entrega de Factura

Por medio la presente y de acuerdo al Contrato Nº 53/2018 correspondiente al llamado "Contratación del Servicio de Mantenimiento de equipos de Rayos "X" Smith – LCO 118/2018 ID 352.361.-

Hacemos entrega de la Factura Nº 7.631 del servicio de Mantenimiento del mes de junio 2019 Cuota 6/24.-

BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY
SECRETARÍA GENERAL
MESA CENTRAL DE ENTRADA
PEDRO G. RESQUIN M.
Sección Registros, Distribución y Seguimiento de Expedientes
Jefe
09 JUL. 2019

Adjuntamos

- Boleta de Service Nº 13106 del 29/06/19 Serie 84696
- Acta de Inicio de Trabajo
- Certificado Tributario
- Último pago de IVA
- Certificado de IPS
- Formulario de Identificación del Personal - FIP
- Formulario de Informe de Servicios Personales - FIS

Solicitamos el cobro de dicha factura. **Nuestra Cta. Cte. Guaraníes habilitada es en el Banco Regional N' 4000148737.-**

Sin otro particular y quedando a su entera disposición para cualquier consulta que considere conveniente

Vivían Miquel
ADMINISTRACION
Grupo Empresarial Preven-tec S.A.

NOMBRE: Gustavo Gonzalez

F 583

2

GEPSA

Grupo Empresarial Preven-Tec S.A.

IMPORTADOR - EXPORTADOR - MAYORISTA
Comercio al por mayor de otros productos
Pacheco 4326 c/ P. Lara Bareiro
Tel: 600 489 - 610 287 - Fax: 603 683
Casilla de Correo 1764
Asunción - Paraguay

Timbrado N° 13026587
Inicio Vigencia 15/10/2018
Fin Vigencia 31/10/2019

RUC: 80012876 - 1

FACTURA

N°001-001 - 0007631

ha de emisión: 09/07/19

Condicion de Venta: Contado ☐ Crédito X

nbre o razón social: BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY

No. Cliente: 0000770

.C. o Cédula de Identidad: 80009769-6

ección: FEDERACION RUSA Y AUGUSTO ROA

Nota de Remisión N°

08 DIAS

Teléfono 608-151

	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	VALOR DE VENTA Exentas	5%	10%
1,00	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CUOTA DE JUNIO N° 6/24 Contrato N° 53/2018 ID 352.361 LCO 118/2018 Contratación del Servicio de Mantenimiento de equipos de Rayos "X" Smith Boleta 13106 Equipo HS6040ds Serie 84696				
1,00	TOTAL GRAVADAS	3.011.000			3.011.000

LA FALTA DE CUMPLIMIENTO CON EL PAGO DE LA PRESENTE FACTURA, EN LOS TERMINOS ACORDADOS SEGUN LAS FORMAS DE PAGO DEL PRESENTE, OCASIONARA EL RECARGO ACUMULATIVO DE 1 % MORA POR DIA DE MORA SOBRE EL VALOR DEL SALDO A PAGAR.
DICHO VALOR LE SERA FACTURADO POR SEPARADO EN CONCEPTO DE MORA.

LIBRAR LOS CHEQUES A LA ORDEN DE "GEPSA"

TOTALES	TRES MILLONES ONCE MIL		3.011.000
A PAGAR (en letras) GUARANIES			3.011.000
DACIÓN DEL IVA 5%	10% 273.727	TOTAL IVA 273.727	

RUC: 80009607-0 / Hab. N°1015 Onofre Gómez esq. Avda. del Yacht - Telefax: (021) 900 303 RA - Lambaré

ORIGINAL: Cliente
DUPLICADO: Arch. Tributario
Triplicado: Contabilidad

Instalamos la fuente nueva de conexión al 220 V por otra fuente terminal de tierra esto para probar nuevamente el equipo que estamos los operadores del equipo sueles saltar. Se chequeo un rotulo en los ves adentro de la toma eléctrica de pasar en el cooler si esto ocurre se debería recalcular.

CO EJECUTANTE	APROBACION DEL CLIENTE
RE: Augusto Portillo	NOMBRE:
A: __/__/19 CDI.: 1545009	FECHA: 22/06/19 CDI.: [illegible]
:	FIRMA: Víctor Portillo Jefe Secc. Sala de Control Div. Operaciones - Dpto. Seguridad - BCP

:heco 4326 c/Prof. Carlos Lara Bareiro
: 610 287 |600 489
ail: pt.gepsa@preventec.com.py

Asunción, Paraguay
Fax: 603 683
www.preventec.com.py

MEMORANDO GPL/UOC/DPE N° 1772/2019.

	:	MARIANO VIVEROS, Director. Departamento de Seguridad.
DE	:	ALBA PATRICIA GALEANO, Directora. Unidad Operativa de Contratación. LIGZZI MORALES, Jefa. División Programación y Evaluación. MARÍA LORENA MEZA.
REFERENCIA	:	FAC-0267-2019-000583 - SOLICITUD DE GESTION DE PAGO A LA FIRMA GRUPO EMPRESARIAL PREVEN – TEC S.A. – CONTRATO N° 53/2018.
FECHA	:	11 de julio de 2019.

En cumplimiento a lo dispuesto en la Circular GERENCIA GENERAL N° 09/18 del 27/03/2018 de la Institución, se solicita:

- De ser pertinente otorgar la conformidad del servicio recibido y documentaciones correspondientes previstas de acuerdo al Contrato N° 53/2018 del 10/12/2018.

Asimismo, le recordamos que lo solicitado deberá ser expedido en un plazo máximo de 5 días hábiles.

Atentamente.

BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY
DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD
CONSTE DE HABERSE RECIBIDO EL PRESENTE EXPEDIENTE EN FECHA 11/07 SIENDO LAS 16:00 HORAS, Y REGISTRADO EN EL LIBRO DE MESA DE ENTRADA BAJO EL Nº 309
FIRMA

BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY
DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD
A LA DRA. DE OPERACIONES

BANCO CENTRAL
DEL PARAGUAY
Departamento de Seguridad

MEMORANDO DS N° 171/ 2019

A:	**ALBA PATRICIA GALEANO DE JARA,** Directora UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
De:	**JULIO CESAR FERREIRA VERON,** Encargado de Despacho DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD **ANIBAL RAUL AHRENS AYALA,** Jefe DIVISIÓN OPERACIONES **VICTOR DANIEL PORTILLO GALVAN,** Jefe SECC. SALA DE CONTROL
Referencia:	FAC-0267-2019-000540 FACTURA POR PARTE DEL GRUPO EMPRESARIAL PREVEN-TEC S.A.
Fecha:	18 de julio de 2019

Nos dirigimos a Usted con el objeto de otorgar el Visto Bueno para el pago de la factura de crédito de la firma PREVEN-TEC N° 001-001 0007631 por valor de **Gs. 3.011.000** (Tres Millones Once Mil) de fecha 09/07/2019 con el IVA incluido, correspondiente a trabajos de mantenimiento preventivo de Rayos X, realizados durante el mes de junio del corriente año.

Los trabajos se realizaron de acuerdo a lo detallado en el Contrato N° 53/2018 "Contratación del Servicio de Mantenimiento de Equipos de Rayos X Smith – Licitación por Concurso de Ofertas N° 118/2018.

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.

Atentamente.