66(sesenta y seis)

BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY
Sub Gerencia General de Operaciones Financieras
Gerencia de Operaciones y Pagos
Departamento de Tesorería

Nuestra Visión: "Ser una institución independiente que desarrolle una gestión eficiente y creíble, basada en la excelencia de sus valores y talentos, reconocida en el ámbito nacional e internacional".

MEMORANDO DTES/DIR N° 184/2019

A : **ANGEL BARRETO**, Gerente
GERENCIA DE OPERACIONES Y PAGOS

DE : **RODI OZUNA**, Director
DEPARTAMENTO DE TESORERIA

ADRIANA MARICEVICH, Sub Tesorera
SUB TESORERIA DE OPERACIONES Y VALORES

HUGO AVALOS, Jefe de Sección.
SECCION ANALISTA TECNICO
SUB TESORERIA DE OPERACIONES Y VALORES

JOSE NUÑEZ, Analista.
SECCION ANALISTA TECNICO
SUB TESORERIA DE OPERACIONES Y VALORES

REFERENCIA : **FAC -0267-2019-000796/ FAC-0267-02019-000797 Factura COMPUTER PLUS S.A. (Mantenimiento Preventivo y correctivo de Maquinas BDS D100 SC200 de la Tesorería) Contrato N° 58/2018.- MEMORANDO GPL/UOC/DPE N° 2425/2019 de fecha 17/09/2019**

FECHA : 23 de setiembre de 2019

Con relación al documento de referencia y en atención al **MEMORANDO GPL/UOC/DPE N° 2425/2019 de fecha 17/09/2019** de la Unidad Operativa de Contrataciones, cumplimos en manifestar nuestra conformidad con los trabajos de mantenimiento preventivo realizados por la empresa **COMPUTER PLUS S.A.** en el marco del Contrato N° 58/2018 – **SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MÁQUINA DESTRUCTORA DE BILLETES DE LA TESORERÍA**, mantenimiento preventivo en el periodo del 28/07/2019 al 27/08/2019, según Factura N° 001-001-0004071 de fecha 11/09/2019, por un valor de ₲ 29.700.000 (Guaraníes veinte y nueve millones setecientos mil), y la provisión de repuesto (Relay 400/230VAC), según Factura N° 001-001-0004078 de fecha 16/09/2019, por un valor de ₲ 13.549.572 (Guaraníes trece millones quinientos cuarenta y nueve mil quinientos setenta y dos).

Corresponde mencionar que, la Factura y la Nota de Remisión correspondientes a la provisión de repuesto fueron reemplazadas, por error en las fechas, por lo que la Factura N°001-001-0004072 de fecha 11/09/2019 (Folio 33) y la Nota de Remisión N° 001-001-0001054 de fecha 11/09/19 (Folio 34) , fueron reemplazadas por la Factura 001-001-0004078 de fecha 16/09/2019 (Folio 55) y Nota de Remisión N° 001-001-0001056 de fecha 16/09/2019 (Folio 56). Así también, fue reemplaza la nota de solicitud de pago de fecha 11/09/2019 (Folio 32) por la Nota de solicitud de pago de fecha 16/09/2019 (folio 54)

Por lo expuesto, se solicita la remisión del expediente a la Unidad Operativa de Contrataciones, a los efectos de proseguir con los trámites para realizar los pagos correspondientes.

Atentamente.

COMPUTER PLUS

F 796

COMPUTER PLUS SA

IMPORTACION - EXPORTACION - REPRESENTACION

Comercio al por menor de productos - Otras actividades de servicios de información

Avenida, Cristobal Colón e/ Estrella y Oliva Número # 445 //Oficina
Tels. 211 473 - 451 397 - 451 398 - E-mail: secgral@cplus.com.py
Capital - Asunción

TIMBRADO Nº 13136078
Fecha Inicio Vigencia 14/12/2018
Fecha Fin Vigencia 31/12/2019
R.U.C. 80017504-2

FACTURA

2/2018

Nº 001-001- 0004071

FECHA DE EMISION: 11 de Septiembre de 2019

CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO ( ) CREDITO (X)

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY

RUC: 80009769-6

DIRECCIÓN: AUGUSTO ROA BASTOS Y SGTO. MARECOS

TELÉFONO:

NOTA REMISIÓN Nº.:

FECHA:

Código	Cantidad	DESCRIPCION	Precio Unitario	VALOR DE VENTA		
				Exentas	5%	10%
CONTRATO	1	CONTRATO DE MANTENIMIENTO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LA DESTRUCTORA Y BRIQUETADORA BDS D100 SC200,CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 28 DE JULIO DEL 2018 AL 27 DE AGOSTO DEL 2018,SEGUN CONTRATO N°68/2018 DEL 20/12/2018.-	29.700.000			29.700.000
SUBTOTAL						29.700.000

SON GS. VEINTINUEVE MILLONES SETECIENTOS MIL.---

TOTAL A PAGAR 29.700.000

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) 0 (10%) 2.700.000 TOTAL IVA: 2.700.000

HABILITACION Nº 1459 - GRAFICA MF SRL - RUC: 80038864-0
CALLE, CERRO PORTEÑO Nº 1242 C/ PROC. DE MAYO - CAPITAL - ASUNCIÓN
TEL. (021) 220 506 - 3.801 AL 4.600

ORIGINAL: Cliente