BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY
RECIBO DE EXPEDIENTES.

FAC-0267-2019-000540

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° 001-001-0007591, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE RAYOS "X", EN EL MARCO DEL CONTRATO N° 53/2018
Fecha de Activación Desde	28-06-2019 10:53
Usuario de Creacion	PEDRO RESQUIN MARECO
Folio	11
Duración en Dias	0

CONTRATOS AÑO 2017-
VIGENCIA

1(uno)

PREVEN-TEC
SISTEMAS DE SEGURIDAD

Asunción, 28 de junio 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 7.591 del servicio de Mantenimiento del mes de mayo 2019 Cuota 5/24.-

Adjuntamos

- Boleta de Service Nº 13190 del 25/05/19 Serie 84695
- 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

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

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: Matias Alvarenga
C.I. Nº: 6.311.656 Nº GAFETE: 78

GRUPO EMPRESARIAL PREVEN-TEC S.A.
Pacheco 4326 c/Prof. Carlos Lara Barreiro
Tel: 610 287 | 600 489
Email: pt.gepsa@preventec.com.py

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

F 540 9(Dos)

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 - 0007591

Fecha de emisión: 28/06/19

Condicion de Venta: Contado ☐ Crédito ☒

Nombre o razón social: BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY 80009769-6

No. Cliente: 0000770

R.U.C. o Cédula de Identidad: FEDERACION RUSA Y AUGUSTO ROA

Nota de Remisión N° 08 DIAS

Dirección:

Teléfono 608-151

Cant.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	VALOR DE VENTA Exentas	5%	10%
1.00	SERVICE DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE RAYOS "X" SMITH MES DE MAYO 2019 Cuota 5/24 Contrato N° 53/2018 LCO 118/2018 ID 352.361.- Boleta N° 13190 del 25/05/19 Serie 84695				
1.00	TOTAL GRAVADAS	3.011.000			3.011.000

LA FALTA DE CUM... FACTURA, ... DE LA PRESENTE FORMAS DE ... SEGUN LAS RECARGO AUT... ...ONARA EL EL VALOR DEL ... ...ORA SOBRE DICHO VALOR LE SERA FACTURADO POR SEPARADO EN CONCEPTO DE MORA.

LIBRAR LOS CHEQUES A LA ORDEN DE "GEPSA"

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

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

ORIGINAL: Cliente
DUPLICADO: Arch. Tributario

RESERVADO

02/07/2019
11:47

MEMORANDO GPL/UOC/DPE Nº 1671/2019.

A : 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-0267-2019-000540 - SOLICITUD DE GESTION DE PAGO A LA FIRMA GRUPO EMPRESARIAL PREVEN – TEC S.A. – CONTRATO Nº 53/2018.

FECHA : 02 de julio de 2019.

En cumplimiento a lo dispuesto en la Circular GERENCIA GENERAL Nº 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 Nº 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 03/07/2019 SIENDO LAS 08:30 HORAS, Y REGISTRADO EN EL LIBRO DE MESA DE ENTRADA BAJO EL Nº 281
FIRMA

BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY
DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD
A LA DIV. DE VIGILANCIA
DIRECTOR

BANCO CENTRAL
DEL PARAGUAY
Departamento de Seguridad

MEMORANDO DS N° 170/ 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 0007591 por valor de **Gs. 3.011.000** (Tres Millones Once Mil) de fecha 28/06/2019 con el IVA incluido, correspondiente a trabajos de mantenimiento preventivo de Rayos X, realizados durante el mes de mayo 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.