17 (DIECISIETE)

BANCO CENTRAL
DEL PARAGUAY
Gerencia de Patrimonio y Logística
Departamento de Logística

MEMORANDO DL.DS.DPV. N° 010/2019

A : **MARIA EMILIA ACHA, Directora**
Unidad Operativa de Contratación.

DE : **SARA MIRANDA, Directora**
Dpto. de Logística.
HERIBERTO ALEGRE, Jefe
División Suministros

REF. : **Solicitud de pago a NM DISEÑOS .**, Fact. N° 001-001-0000878

FECHA : 13 de diciembre de 2019

En el marco de la **Contrato N° 026/2019** suscrito con la firma **NM DISEÑOS** para la provisión de mobiliarios, adjuntamos la Factura N° 001-001-0000878 de fecha 09/12/2019 y el Formulario **FC – 14, GPL N° 098/2019**, por un monto total de **Gs. 38.850.000.-**

Los muebles fueron recepcionados a conformidad de esta dependencia, y la factura entregada por la firma.

Por lo expuesto, corresponde el pago de la Factura N° 001-001-0000878 y solicitamos los trámites pertinentes para el efecto.

Atentamente,

---

15 (quince)

José Félix Vargas Vera
Auditoría Interna - B.C.P.

FORMULARIO FC - 14

GPL N° 098/2019

La Rubrica de la Auditoría Interna en el ángulo superior derecho, es al solo efecto de ejercer el control posterior sobre la integridad de las Notas de Recepción y no representa autorización, aprobación y/o control previo sobre la legalidad y razonabilidad de la operación.

BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY

FORMULARIO	F.C. – 14
TEMA	FORMULARIO DE RECEPCIÓN DE BIENES DE USO Y BIENES DE USO CONSUMIBLES EN DEPOSITO, ALMACEN O SECTOR SOLICITANTE DEL BCP
AREA	DEPÓSITO O ALMACÉN O SECTOR SOLICITANTE

Vº Bº
VERIFICACION TECNICA P/S. SOLICIT

Ing. GUSTAV
Manten
P

ENTIDAD: BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY	FECHA DE RECEPCIÓN: 03 y 05/12/2019	N° 098 PAG 1/
DEPENDENCIA RECEPTORA: SECCION DEPOSITO DE PROD. VARIOS	PROVEEDOR: NM DISEÑOS DE NELIDA AIDEE MENDOZA RUFFINELLI	
Nº DE FACTURA CREDITO: Nº 001- 001- 0000878	FECHA FACTURA CRÉDITO: 09/12/2019	NOTA DE REMISIÓN Nº: 001-001-0001396/1399
Nº CONTRATO: 26/19	Nº PEDIDO INTERNO:----------	Nº COMPROBANTE DE PAGO:
IMPUTACIÓN CONTABLE CÓDIGO DE CUENTA:	DÉBITO:	CRÉDITO:

ÍTEMS	CÓDIGO DEL ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOT
				LOTE N° 1 - ADQUISICION DE ARMARIOS		
1		6	Unidad	Armario estante alto sin puertas EB	1.850.000	11.100.0
2		6	Unidad	Armario estante alto con puertas EBP	2.050.000	12.300.0
3		6	Unidad	Armario bajo con puertas A2	975.000	5.850.0
4		6	Unidad	Armario bajo con puertas A4	1.600.000	9.600.0
				TOTAL		38.850.0

GUARANIES: TREINTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL----------

SECCION DEPÓSITO O ALMACÉN DEPOSITO DE PRODUCTOS VARIOS	DIVISIÓN INVOLUCRADA DIVISION SUMINISTROS	DIRECTOR DPTO. DE LOGISTICA	GERENTE DE AREA DE PATRIMONIO Y LOGISTICA
FECHA FIRMA: Heriberto N. Alegre Ortiz División Suministros Jefe	FECHA FIRMA: Ing. GUSTAVO SORENSEN Secc. Elect. y Electromec. Jefe	FECHA FIRMA: ARA MIRANDA COLMAN Dpto. de Logística Directora	FECHA FIRMA: Silvia Nun Banco Central del