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

MEMORANDO DL.DS.DPV. N° 02/2020

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

DE : **SARA MIRANDA,** Directora del Dpto. de Logística.

HERIBERTO ALEGRE, Jefe de División Suministros

LUIS CABALLERO, Jefe Sección Depósito de Productos Varios

REF. Pago Factura de PINTUPAR

FECHA : 14 de DICIEMBRE de 2020

Remitimos adjunto para proseguir con los tramites de pago la Factura N° 001-001-0025855 por un monto total de Gs. 11.870.000.- (ONCE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA MIL), de la firma PINTUPAR, por la provisión de materiales para mantenimiento, conforme al contrato N° 16/2020 de fecha 30 de noviembre de 2020.

Se adjunta el formulario FC-14 GPL N° 034/2020, la nota de remisión original, los bienes han sido verificados y recibidos a nuestra entera satisfacción según lo estipula el contrato.

Atentamente

Guillermo Maciel Agüero

GPL N° 034/2020

FORMULARIO FC - 14

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 B/S. SOLICIT.
Ing. GUSTAVO MOLAS
Mantenimiento
B.C.P.

ENTIDAD: BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY	FECHA DE RECEPCIÓN: 04/12/2020	Pag 1/1
DEPENDENCIA RECEPTORA: SECCION DEPOSITO DE PROD. VARIOS	PROVEEDOR: PINTUPAR S.R.L.	
Nº DE FACTURA CREDITO: Nº 001- 001- 0025855	FECHA FACTURA CRÉDITO: 09/12/2020	NOTA DE REMISIÓN Nº: 001-001-0010562.-
Nº CONTRATO: ORDEN DE COMPRA Nº 16/20 DE FECHA 30-11-2020.-	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 TOTAL
3		30	unidad	Diluyente aguarrás en botellas de 1 litro	11.000	330.000
4		10	unidad	Barniz marino en tarro de 3,6 litros	80.000	800.000
9		20	unidad	Pintura sintética mate blanco tarro de 3,6 litros	98.000	1.960.000
10		10	unidad	Pintura sintética brillante blanco tarro de 3,6 litros	98.000	980.000
11		5	unidad	Pintura latex exterior negro en tarro de 3,6 litros	75.000	375.000
12		5	unidad	Pintura latex exterior rojo en tarros de 3,6 litros	75.000	375.000
14		20	unidad	Pintura 100% acrilico color concreto tarro de 18 litros	300.000	6.000.000
15		15	unidad	Pintura vinil acrílica satinada blanco tarro de 3,6 litros	70.000	1.050.000
						-
						-
						-
				TOTAL		11.870.000

GUARANIES : ONCE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA 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:	FECHA FIRMA:	FECHA FIRMA:	FECHA FIRMA:
Luis Caballero Sección Depósito de Productos Varios Jefe	Heriberto N. Alegre Ortiz División Suministros Jefe	SARA MIRANDA COLMÁN Dpto. de Logística Directora	P/A Abog. María Emilia Acha Directora Unidad Operativa de Contratación

PINTUPAR S.R.L. ® desde 1978
CALIDAD SEGURA
Síguenos en:

Comercio al por menor de artículos de ferretería
Fabricación de pinturas, barnices y productos de revestimiento similares, tintas de imprenta y masillas
Dirección: Juez Pino N° 2.739 casi Aviadores del Chaco. Barrio San Jorge. - Asunción - Paraguay.
Telef.: 595 21 606-158 / 606-160
Fax: 595 21 609 - 877
Línea Gratuita: 0800 11 31 31
E-mail: pintupar@hotmail.com
Web: www.pintupar.com

Timbrado N° 14183136
Fecha Inicio Vigencia 07/julio/2020
Fecha Fin Vigencia 31/julio/2021
R.U.C.: 80021413 - 7

NOTA DE REMISIÓN

Nº 001-001- 0010562

Fecha de Emisión: 4/12/20.

DESTINATARIO DE LA MERCADERÍA

Nombre o Razón Social: BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY
RUC o C.I. Nº: 80009769-6.
Domicilio: Federación Rusa y Augusto Roa Bastos

DATOS DEL TRASLADO

Motivo del traslado: VENTA
Comprobante de Venta N°:
Comprobante de Venta:
Fecha de Expedición:
N° de Timbrado:
Fecha de Inicio del Traslado:
Dirección del Punto de Partida: PINTUPAR SRL
Fecha Estimada de Término del Traslado:
Ciudad:
Dirección del Punto de llegada: ASUNCIÓN
Departamento:
Ciudad:
Kilómetros estimados de recorrido: 10 km
Departamento:
Cambio de fecha de término de traslado y/o punto de llegada:
Motivo:

DATOS DEL VEHÍCULO DE TRANSPORTE

Marca del vehículo: MAZDA
Número del Registro Único del Automotor (RUA): AKE 195
Número del Registro Único del Automotor (RUA) de Remolque/tracto/semirremolque:

DATOS DEL CONDUCTOR DEL VEHÍCULO

Nombre y Apellido o Razón Social: JUAN GARCIA
RUC o C.I. Nº: 1.217.321
Domicilio: ITAUGUA.

DATOS DE LA MERCADERÍA

CANT.	UNID. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DETALLADA *(Incluir cantidad o porcentaje de tolerancia de quiebra o de merma/Datos de relevancia de la mercadería)*
30	Unid.	Diluyente Aguarras en botella 1 litro botella Pintupar
10	Unid	Barniz Marino entarro de 3,6 litros Mariner
20	Unid	Pintura sintetica Mate color blanco 3,6 litros titanlux
10	Unid	Pintura sintetica brillante blanco 3,6 litros titanlux
5	Unid	Pintura Latex exterior Negro 3,6 litros titan 100
5	Unid	Pintura Latex exterior Rojo 3,6 litros titan 100
20	Unid	Pintura 100% acrilico concreto 18 litros titan 100
15	Unid	Pintura vinil acrilica satinada blanco 3,6 litros titan 100

RECEPCIÓN DE LA MERCADERÍA

Firma:
Aclaración: HERIBERTO ALEGRE
RUC/C.I.: 817.657

Hab. SET N° 1676 - Imp. San Alejo S.A. - RUC: 80054908 - 2 / sanalejosa@ymail.com
Cecilio Baez 1059 // Fernando de la Mora // Tel: (021) 507-387 / 528 303 // del 10.001 al 11.000

Original (Blanco): Destinatario - 1º Copia (Verde): Remitente
2º Copia (Rosa): Transportista - 3º Copia (Amarillo): Archivo Tributario

[PUBLICO]

ASUNCIÓN, 14 DE DICIEMBRE DE 2020

DPTO DE LOGISTICA
DIV SUMINISTROS - DPTO LOGISTICA
SECC DEPOSITOS DE PRODUCTOS VARIOS

SECTOR:55 ASIENTO DIARIO M/N N° 149

Nro.Comprobante: 197 **Sistema Origen:** 77 Adquisiciones **Mov.Origen:** E202012141
Suboperativa: 55-50-01 **Asiento. Tipif.:** 2145 **Mov.Revers:**
Concepto Op.: RECEPCION DE PRODUCTOS VARIOS RECEPCION DE PROD.VARIOS - ENTRADA
(CC): 7.028,90 **(CO):**

Códigos	Cuentas		Guaraníes Debe	Guaraníes Haber
2893157	UTILES,PAPEL.Y OTROS BIENES DIV.EN DEP.			
750	B.C.P.			
45.6	MATERIALES P/ MANT. Y HERRAM. MENORES	GS	11.870.000	
5339573	PROVEEDORES			
698	PRODUCTOS QUIMICOS Y FARMACEUTICOS			
21.2	PRODUCTOS E INSTR.QUIM.Y FARMACEUTICOS	GS		11.870.000
	Sumas		11.870.000	11.870.000

SON GUARANIES: ONCE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA MIL

DETALLE OPERACIÓN: ENTRADA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE FECHA 14,12,2020 POR COMPRA HECHA A PINTUPAR, O.C. N° 16/20 DE FECHA 30,11,2020

LORENZO LUIS, CABALLERO
HECHO POR

HERIBERTO NICANOR, ALEGRE ORTIZ
SARA, MIRANDA DE RECALDE
FIRMAS AUTORIZADAS

DANIEL, FERNANDEZ ROMERO
V° B° Contabilidad