BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY
RECIBO DE EXPEDIENTES.

FAC-0650-2019-000010

CLASIFICACION DE LA INFORMACION	Público
Prioridad	Baja
Tema	Solicitud de pago a proveedor
Área	DIVISION PROGRAMACION Y EVALUACION
Referencia	LA FIRMA GRUPO EMPRESARIAL PREVEN - TEC S.A., PRESENTA SU FACTURA ORIGINAL N° 001-001-0008224, POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE RAYOS X SMITH - CONTRATO N° 53/2018.
Fecha de Activación Desde	19-12-2019 11:07
Usuario de Creacion	Felicito Escobar
Folio	15
Duración en Dias	0

REVEN-TEC
STEMAS DE SEGURIDAD

(9) 0120

de diciembre de 2019

ores
ANCO 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 8.224 del servicio de Mantenimiento del mes de noviembre 2019 Cuota 11/24.-

Adjuntamos

- Boleta de Service Nº 13193 del 23/11/19 Serie 84697
- Acta de Inicio de Trabajo
- Certificado Tributario
- Último pago de IVA
- 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.

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

(2) 2003

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° 13684794
Inicio Vigencia 07/10/2019
Fin Vigencia 31/10/2020
RUC: 80012876 - 1

FACTURA

N°001-001 - 0008224

echa de emisión: 19/12/19

Condicion de Venta: Contado ☐ Crédito X

ombre o razón social: BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY

No. Cliente: 0000770

.U.C. o Cédula de Identidad: 80009769-6

Nota de Remisión N°

irección: FEDERACION RUSA Y AUGUSTO ROA

08 DIAS

Teléfono 608-151

nt.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	VALOR DE VENTA Exentas	5%	10%
1.00	Servicio de Mantenimiento de equipos de Rayos "X" Smith - LCO 118/2018 ID 352.361.- MES DE NOVIEMBRE 2019				
1.00	TOTAL GRAVADAS Contrato N° 53/2018 BOLETA N° 013193 DEL 23/11/19 EQUIPO 84697	3.011.000			3.011.000

LA FALTA DE CUMPLIMIENTO DE EL PAGO DE LA PRESENTE FACTURA, EN LOS [illegible] ACORDADOS SEGUN LAS FORMAS DE PAGO [illegible] OCASIONARA EL RECARGO MAYORIST DEL [illegible] 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"

B-TOTALES	TRES MILLONES ONCE MIL		3.011.000
TAL A PAGAR (en letras) GUARANIES			3.011.000

QUIDACIÓN DEL IVA 5% 10% 273.727 TOTAL IVA 273.727

GEL S.A. RUC: 80009607-0 / Hab. N°1015 Onofre Gómez esq. Avda. del Yacht - Telefax: (021) 900 303 RA - Lambaré
- 001-001-0008001/9500

ORIGINAL: Cliente
DUPLICADO: Arch. Tributario
Triplicado: Contabilidad

16 (Dieciseis)

BANCO CENTRAL
DEL PARAGUAY
Departamento de Seguridad

MEMORANDO DS N° 338/ 2019

A:	MARIA EMILIA ACHA PALACIOS, Directora UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
De:	MARIANO VIVEROS PINEDA, Director DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD ANIBAL RAUL AHRENS AYALA, Jefe DIVISIÓN OPERACIONES VICTOR DANIEL PORTILLO GALVAN, Jefe SECC. SALA DE CONTROL
Referencia:	FAC-0650-2019-000010 FACTURA POR PARTE DEL GRUPO EMPRESARIAL PREVEN-TEC S.A.
Fecha:	**20 de diciembre 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 0008224 por valor de **Gs. 3.011.000** (Tres Millones Once Mil) de fecha 19/12/2019 con el IVA incluido, correspondiente a trabajos de mantenimiento preventivo de Rayos X, realizados durante el mes de noviembre 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.

17 (Diez y siete)

CONFORMIDAD DE RECEPCION DE SERVICIO N° 0022/2019

Fecha: 20/12/19

NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA	**GRUPO EMPRESARIAL PREVEN-TEC SA**		
DESCRIPCION DEL LLAMADO	**SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE RAYOS X – SMITH**		
CONTRATO U ORDEN DE COMPRA N°	**Contrato N° 53/18**	**FECHA:**	**10/12/18**
VIGENCIA DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	**A partir de la orden de inicio hasta el cumplimiento total de las obligaciones.**		
PLAZO O PERIODO DE PRESTACIÓN	**El plazo de prestación del servicio será de 24 (veinticuatro) meses contados a de la orden de inicio hasta el cumplimiento total de las obligaciones. Del 18 de diciembre del 2018 al 18 de diciembre del 2020**		
NÚMERO/S DE FACTURA/S Y FECHA/S	**Factura de Crédito N° 001-001 0008224 de fecha 19/12/19**		
PERIODO DEL SERVICIO PRESTADO	**01/11/2019 al 30/11/2019**		

DETALLE DEL/LOS SERVICIO/S

Lote/Item	Descripción del Servicio	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total IVA INCL.
1.1	**Mantenimiento preventivo de Rayos X**	**1**	**3. 011.000**	**3.011.000**
	TOTAL GENERAL IVA INCLUIDO			**3.011.000**

El/los servicio/s citado/s ha/n sido, prestado/s dentro del plazo previsto y a entera satisfacción de esta área técnica administradora del Contrato, conforme a lo establecido en las especificaciones técnicas y en las demás condiciones del llamado.

En caso que se registren atrasos y/o incumplimientos respecto a lo establecido en el Contrato u Orden de Compra y/o en el Pliego de Bases y Condiciones o Carta de Invitación, se deberá consignar dicha circunstancia en el presente documento, con los respaldos correspondientes.

El/los servicio/s citado/s ha/n sido prestado/s por el Proveedor o Contratista, habiéndose presentado en el marco de la ejecución contractual, el/los siguiente/s atrasos/incumplimientos:

ATRASO (marcar con una X)	SI: ___ NO: X Cantidad total de días de atraso: _____
INCUMPLIMIENTO (marcar con una X)	SI: ___ NO: X Cantidad total de incumplimientos_____

Víctor Portillo
Jefe Secc. Sala de Control
Div. Operaciones - Dpto. Seguridad - BCP

Firma de los responsables del área

ANIBAL AHRENS
Jefe de División Operaciones

MARIANO VIVEROS PINEDA
Director Departamento de Seguridad