BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY
RECIBO DE EXPEDIENTES.

FAC-0267-2019-000961 OBSERVACION Con Vencimiento: 16/11/2019 11:45

CLASIFICACION DE LA INFORMACION	Público
Prioridad	Baja
Tema	Solicitud de pago a proveedor
Área	DIVISION MESA CENTRAL DE ENTRADA
Organización	PREVEN-TEC S.A.
Referencia	PREVEN TEC PRESENTA SU FACTURA ORIGINAL N° 001-001-009712 POR MANTENIMIENTO DE CINTRA TRANSPORTADORA Y MANTENIMIENTO DE RAYOS X, EN EL MARCO DEL CONTRATO N° 53/18.-
Fecha de Activación Desde	17-10-2019 11:45
Usuario de Creacion	Rafael Ortiz
Folio	14
Duración en Dias	30

(1) UNO

PREVEN-TEC
SISTEMAS DE SEGURIDAD

Asunción, 17 de octubre 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 7.912 del servicio de Mantenimiento correctivo.-

Adjuntamos

- Copia de Remisión 7275 y 7962 y sus recepciones
- 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

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: FERNANDO MOREL
C.I. Nº: 1.949.764 Nº GAFETE:

BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY
SECRETARÍA GENERAL
MESA CENTRAL DE ENTRADA
Raquel J. Díaz Cibils
17 OCT 2019
FAC 961
11:45 hs

GRUPO EMPRESARIAL PREVEN-TEC S.A.
Pacheco 4326 c/Prof. Carlos Lara Barreiro
Tel: 610 287 | 600 489
Email: pt.gerencia@preventec.com.py
Asunción, Paraguay
Fax: 603 683
www.preventec.com.py

(1)

PREVEN - TEC (4/ CUATRO.
SISTEMAS DE SEGURIDAD

RECEPCION Nº: 2010886120 DEF

RECEPCION DEFINITIVA DE SISTEMA DE SEGURIDAD

PROPIETARIO: BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY
DIRECCION DE LA OBRA: FEDERACION RUSA Y CABO 1° FELICIANO MARECOS
FECHA DE ACEPTACIÓN: 01/03/2019
CORRESPONDIENTE AL CONTRATO PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS RAYOS X - LCO 118/2018 " ID 352361 – CONTRATO Nº 53/2018.

REFERENCIA: MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE INSPECCION POR RAYOS X

DESCRIPCION DE EQUIPOS Y COMPONENTES DEL SISTEMA

Equipos	Cantidad
CINTA TRANSPORTADORA. 6040DS	1 (una)
Materiales de instalación, conexión y puesta a punto del sistema.	

Por la presente, el **GRUPO EMPRESARIAL PREVEN-TEC S.A.**, entrega al **Sr.**....., en representación de **BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY,** la instalación y los equipos componentes del sistema más arriba descriptos, quedando el mismo en perfecto estado de funcionamiento.

El/los usuarios han recibido las instrucciones de uso del Sistema, que los capacita para manejar las funciones del mismo.

.....
FIRMA DEL USUARIO Y/O REPRESENTANTE

Ing. Aníbal Alonso
.....
ACLARACION DE FIRMA

OBSERVACION: PARA MANTENIMIENTO, REVISIONES O RECLAMOS, FAVOR LLAMAR A GRUPO EMPRESARIAL PREVEN-TEC S. A. A LOS TELEFONOS: **600 - 489 o 610 - 287** **FAX: 603 – 683**

Grupo Empresarial Preven-Tec S.A.
Pacheco 4326 c/Prof. Carlos Lara Bareiro
Tel: 610 287 | 600 489

Asunción, Paraguay

Fax: 603 683

24 (veinticuatro)

18/10/2019
13:16

RESERVADO

MEMORANDO GPL/UOC/DPE Nº 2767/2019.

A : MARIANO VIVEROS, Director.
Departamento de Seguridad.

DE : MARIA EMILIA ACHA, Directora.
Unidad Operativa de Contratación.
LIGZZI MORALES, Jefa.
División Programación y Evaluación.
FELICITO ESCOBAR.

REFERENCIA : FAC-0267-2019-000961 - SOLICITUD DE GESTION DE PAGO A LA FIRMA GRUPO EMPRESARIAL PREVEN – TEC S.A. – CONTRATO Nº 53/2018.

FECHA : 18 de octubre de 2019.

En cumplimiento a lo dispuesto en las Circulares GERENCIA GENERAL N° 09/18 del 27/03/2018 y SGGAF. N° 003/2019 del 24/09/2019 de la Institución, se solicita:

- Realizar la carga de las facturas en el SISTEMA DE CARGA DE FACTURAS.
- De ser pertinente otorgar la conformidad del servicio recibido y documentaciones correspondientes previstas de acuerdo al Contrato N° 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 18/10 SIENDO LAS 15:50 HORAS, Y REGISTRADO EN EL LIBRO DE MESA DE ENTRADA BAJO EL Nº 607
FIRMA

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

26 (veintiseis)

25 (veintiocho)

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 - 0007935

Fecha de emisión: 30/10/19

Condicion de Venta: Contado [ ] Crédito [X]

Nombre o razón social: BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY

No. Cliente: 0000770

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

Nota de Remisión N°

Dirección: FEDERACION RUSA Y AUGUSTO ROA

08 DIAS

Teléfono 608-151

Cant.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	VALOR DE VENTA Exentas	5%	10%
1,00	CINTA TRANSPORTADORA	10.550.000			10.550.000
1,00	PLACA INTERFASE CIF 2.0 (HGA)	8.640.000			8.640.000
1,00	TECLADO KEYBOARD SIPROX	10.800.000			10.800.000
2,00	REPOSICION DE BATERIA	3.596.000			7.192.000
	CONTRATO 53/2018				
	LCO 118/2018				
	Contratacion del Servicio deMantenimiento de equipos de rayos X Smiths				
	ID 352.361				
	Remision 7275 de fecha 22/02/19				
	Remision 7962 del 16/10/19				
	LA FALTA DE CUMPLIMIENTO CON EL PAGO DE LA PRESENTE FACTURA, EN LOS TERMINOS ACORDADOS SEGUN LAS FORMAS DE PAGO DEL PRESUPUESTO, OCASIONARA EL RECARGO AUTOMATICO DEL 0,05% POR DIA DE MORA SOBRE EL VALOR DEL SALDO A PAGAR. DICHO VALOR LE SERA FACTURADO POR SEPARADO EN CONCEPTO DE MORA.				
					37.182.000

LIBRAR LOS CHEQUES A LA ORDEN DE "GEPSA"

SUB-TOTALES TREINTA Y SIETE MILLONES CIENTO OCHENTA Y DOS MIL

TOTAL A PAGAR (en letras) GUARANIES 37.182.000

LIQUIDACIÓN DEL IVA 5% 10% 3.380.182 TOTAL IVA 3.380.182

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

ORIGINAL: Clie
DUPLICADO: Arch. Tributa
Triplicado: Contabili

Se expide el presente Certificado sin perjuicio de las facultades de Fiscalizacion y Control
Nota: Cualquier correccion no salvada en el texto invalida el presente certificado. "El presente instrumento solo certifica
pago del aporte Obrero-Patronal del/los personal/es declarado/s, no eximiendo la responsabilidad patronal sobre los no declarados.

La validez de este documento se puede confirmar, ingresando el número de ruc y certificado a traves de nuestro sitio:
http://servicios.ips.gov.py/constancia/

Constitución y Luis Alberto de Herrera - Tel: 223 141/3 - www.ips.gov.py

LA MISIÓN DEL INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL "Otorgar las prestaciones del seguro social con calidad y calidez mediante la e
en la gestión de los talentos y recursos, para el bienestar de sus beneficiarios".

28 (veintiocho)

BANCO CENTRAL
DEL PARAGUAY
Departamento de Seguridad

MEMORANDO DS N° 265/ 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-0267-2019-000961** FACTURA POR PARTE DEL GRUPO EMPRESARIAL PREVEN-TEC S.A.
Fecha:	**31 de octubre 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 0007935 (foja 25) por valor de **Gs. 37.182.000** (Treinta y Siete Millones Ciento Ochenta y Dos Mil) de fecha 30/10/2019 con el IVA incluido, correspondiente a trabajos realizados de mantenimiento correctivo de Rayos X.

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.

Los ítems afectados del contrato son los siguientes:

2	ÍTEM 2 – MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE RAYOS X					
Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
2.2	Cinta Transportadora	Unidad	UNIDAD	1	10.550.000	10.550.000
2.4	Reposición de Batería	Unidad	UNIDAD	2	3.596.000	7.192.000
2.7	Placa Interface CIF. 2.0 (HGA)	Unidad	UNIDAD	1	8.640.000	8.640.000
2.8	Teclado Keyboard SIPROX	Unidad	UNIDAD	1	10.800.000	10.800.000
					TOTAL	37.182.000

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.