BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY
RECIBO DE EXPEDIENTES.

FAC-0267-2019-001047 OBSERVACION Con Vencimiento: 13/12/2019 09:36

FIP ✓
FIS ✓
CCT ✓
IPS ✓

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° 001-001-0008076 POR MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE RAYOS X EN EL MARCO DEL CONTRATO N° 53/18.-
Fecha de Activación Desde	13-11-2019 09:36
Usuario de Creacion	Rafael Ortiz
Folio	10
Duración en Dias	30

uno
1

PREVEN-TEC
SISTEMAS DE SEGURIDAD

Asunción, 13 de noviembre 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 8.076 del servicio de Mantenimiento del mes de octubre 2019 Cuota 10/24.-

Adjuntamos

- Boleta de Service Nº 13192 del 26/10/19 Serie 84696
- 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
Rafael J. Ortiz Cibils
FJC 1047
13 NOV 2019
9:36 PM

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: Gustavo Gonzalez
C.I. Nº: 5374428 Nº GAFETE: 41018

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 1047

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 - 0008076

Fecha de emisión: 12/11/19

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	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MES DE OCTUBRE CUOTA 10/24 BOLETA N° 13192 DEL 26/10/19 Contrato N° 53/2018 "Contratación del Servicio de Mantenimiento de equipos de Rayos "X" Smith - LCO 118/2018 ID 352.361				
1,00	TOTAL GRAVADAS	3.011.000			3.011.000
	SUB-TOTALES				3.011.000
	TOTAL A PAGAR (en letras) GUARANIES				3.011.000

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.

LIBRAR LOS CHEQUES A LA ORDEN DE "GEPSA"

TRES MILLONES ONCE MIL

LIQUIDACIÓN DEL IVA 5% 10% 273.727 TOTAL IVA 273.727

GEPSA

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

ORIGINAL: Cliente
DUPLICADO: Arch. Tributario
Triplicado: Contabilidad

Por GRUPO EMPRESARIAL PREVEN-TEC SA.

Econ. YOLANDA VARGAS
Presidente
Grupo Empresarial Preven-Tec S.A.

MISION

Preservar y velar por la estabilidad del valor de la moneda, promover la eficacia y estabilidad del sistema financiero.

14/11/2019
13:43

DO

MEMORANDO GPL/UOC/DPE Nº 3041/2019.

A : MARIANO VIVEROS, Director.
Departamento de Seguridad.

DE : MARÍA EMILIA ACHA, Directora.
Unidad Operativa de Contratación.
LIGZZI MORALES, Jefa.
División Programación y Evaluación.
MARÍA LORENA MEZA.

REFERENCIA : FAC-0267-2019-001047 - SOLICITUD DE GESTIÓN DE PAGO A LA FIRMA GRUPO EMPRESARIAL PREVEN – TEC S.A. – CONTRATO Nº 53/2018.

FECHA : 14 de noviembre 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 15/11 SIENDO LAS 09:30 HORAS, Y REGISTRADO EN EL LIBRO DE MESA DE ENTRADA BAJO EL Nº 691
FIRMA

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

19 (diecinueve)

BANCO CENTRAL
DEL PARAGUAY
Departamento de Seguridad

MEMORANDO DS N° 290/ 2019

A:	**MARIA EMILIA ACHA PALACIOS,** Directora UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
De:	**MARIANO VIVEROS PINEDA,** Director DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD **VICTOR DANIEL PORTILLO GALVAN,** Jefe SECC. SALA DE CONTROL
Referencia:	FAC-0267-2019-001047 FACTURA POR PARTE DEL GRUPO EMPRESARIAL PREVEN-TEC S.A.
Fecha:	**22 de noviembre 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 0008076 por valor de **Gs. 3.011.000** (Tres Millones Once Mil) de fecha 12/11/2019 con el IVA incluido, correspondiente a trabajos de mantenimiento preventivo de Rayos X, realizados durante el mes de octubre 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.