BANCO CENTRAL
DEL PARAGUAY
**Departamento de Seguridad**

# MEMORANDO DS N° 0131/ 2020

| | |
|---|---|
| A: | **MARIA EMILIA ACHA PALACIOS,** Directora<br>UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES |
| De: | **ANIBAL RAUL AHRENS AYALA,** Encargado de Despacho<br>DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD<br><br>**VICTOR DANIEL PORTILLO GALVAN,** Jefe<br>SECC. SALA DE CONTROL |
| Referencia: | **FAC-0267-2020-000356**<br>FACTURA POR PARTE DE "LA MAYORÍA" DE CARLOS HERNÁN OVIEDO VERA |
| Fecha: | **08 de setiembre de 2020** |

Nos dirigimos a Usted con el objeto de otorgar el Visto Bueno para el pago de la factura de crédito de la firma La Mayoría de Carlos Hernán Oviedo Vera N° 001-002 000915 por valor de **Gs. 1.248.100** (Un Millón Doscientos Cuarenta y Ocho Mil Cien) de fecha 27/08/2020 con el IVA incluido, correspondiente a trabajos de mantenimiento correctivo de los Sistemas de Circuito Cerrado de Televisión de Alta Definición, realizados durante el mes de agosto del corriente año.

Los trabajos se realizaron de acuerdo a lo detallado en el Contrato N° 18/2019 "Licitación por Concurso de Ofertas N° 40/2019 – Mantenimiento de los Sistemas de Circuito Cerrado de Televisión de Alta Definición" de fecha 02/10/2019.

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.

# CONFORMIDAD DE RECEPCION DE SERVICIO N° 0024/2020

**Fecha: 08/09/2020**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA** | **La Mayoría de Carlos Hernán Oviedo Vera** | | |
| **DESCRIPCION DEL LLAMADO** | **Mantenimiento de los Sistemas de Circuito Cerrado de Televisión de Alta Definición** | | |
| **CONTRATO U ORDEN DE COMPRA N°** | **Contrato N° 18/19** | **FECHA:** | **02/10/19** |
| **VIGENCIA DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA** | **A partir de la suscripción del Contrato 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 partir de la suscripción del Contrato del 02 de octubre de del 2019 al 02 de octubre del 2021** | | |
| **NÚMERO/S DE FACTURA/S Y FECHA/S** | **Factura de Crédito N° 001-002 000915 de fecha 27/08/2020** | | |
| **PERIODO DEL SERVICIO PRESTADO** | **01/08/2020 al 31/08/2020** | | |

**DETALLE DEL/LOS SERVICIO/S**

| Lote/Item | Descripción del Servicio | Cantidad | Precio Unitario | Precio Total IVA INCL. |
|---|---|---|---|---|
| 2.1 | Verificación Tipo 1 de cámara | 1 | 373.100 | 373.100 |
| 2.8 | Traslado tipo 1 de cámara | 1 | 378.000 | 378.000 |
| 4.2 | Reemplazo de cámara tipo bullet | 1 | 497.000 | 497.000 |
| | TOTAL GENERAL IVA INCLUIDO | | | 1.248.100 |

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_____ |
| | |

Firma de los responsables del área

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

DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY

ANIBAL AHRENS A.
Dpto. de Seguridad
Enc. de Despacho