FIP
FIS
IPS.
CCT

BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY
RECIBO DE EXPEDIENTES.

FAC-0267-2019-001059 OBSERVACION Con Vencimiento: 15/12/2019 09:30

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° 001-001-0008083 POR MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE RAYOS X EN EL MARCO DEL CONTRATO N° 53/18.-
Fecha de Activación Desde	15-11-2019 09:30
Usuario de Creacion	Rafael Ortiz
Folio	12
Duración en Dias	30

PREVEN-TEC
SISTEMAS DE SEGURIDAD

uno
1

Asunción, 15 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 8.083 del servicio de Mantenimiento correctivo.-

Adjuntamos

- Copia de Remisión 8.058 y su Recepción
- Nota de Obra 75676
- 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
Exc 1059
15 NOV 2019

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

.....
Vivian Miquel
ADMINISTRACION
Grupo Empresarial Preven-tec S.A.

NOMBRE: Gustavo Gonzalez
C.I. Nº: 5574428 Nº GAFETE: 41041

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-1059

005

2

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 - 0008083

Fecha de emisión: 15/11/19

Condicion de Venta: Contado ☐ Crédito ☐

Nombre o razón social: BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY

No. Cliente: 0000770

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

Nota de Remisión N° 608-151

Dirección: FEDERACION RUSA Y AUGUSTO ROA 08 DIAS

Teléfono

Cant.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	VALOR DE VENTA Exentas	5%	10%
1,00	CINTA TRANSPORTADORA PN 34485544 (Conveyor Belt)				
1,00	TOTAL GRAVADAS	10.550.000			10.550.000
	Contrato N° 53/2018				
	LCO 118/2018				
	"Contratación del Servicio de Mantenimiento				
	de equipos de Rayos "X" Smith				
	ID 352.361.-				
	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 0,03% POR DIA DE MORA SOBRE EL VALOR DEL SALDO A PAGAR. DICHO VALOR LE SERA FACTURADO POR SEPARADO EN CONCEPTO DE MORA.				
					10.550.000

LIBRAR LOS CHEQUES A LA ORDEN DE "GEPSA"

SUB-TOTALES

TOTAL A PAGAR (en letras) GUARANIES DIEZ MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL — 10.550.000

LIQUIDACIÓN DEL IVA 5% 10% 959.091 TOTAL IVA 959.091

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

SGGAF. N° 003/2019

...ción. 24 de septiembre de 2019

Visión
...ón eficiente y creíble, basada en la excelencia de sus valores y talentos,

Visión
...te que desarrolle una gestión eficiente y creíble, basada en la excelencia de sus valores y talentos, reconocida en el ámbito nacional e internacional.

20 (veinte)

15/11/2019
15:33

...ERVADO

MEMORANDO GPL/UOC/DPE N° 3071/2019.

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-0267-2019-001059 - SOLICITUD DE GESTIÓN DE PAGO A LA FIRMA GRUPO EMPRESARIAL PREVEN – TEC S.A. – CONTRATO N° 53/2018.
FECHA	:	15 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.
- Adjuntar al expediente la Nota de remisión original.
- 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 18/11 SIENDO LAS 13:10 HORAS, Y REGISTRADO EN EL LIBRO DE MESA DE ENTRADA BAJO EL Nº 696
FIRMA

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

21 (veintiuno)

BANCO CENTRAL
DEL PARAGUAY
Departamento de Seguridad

MEMORANDO DS N° 291/ 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-0267-2019-001059 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 0008083 por valor de **Gs. 10.550.000** (Diez Millones Quinientos Cincuenta Mil) de fecha 15/11/2019 con el IVA incluido, correspondiente a trabajos realizados de mantenimiento correctivo de Rayos X realizado en 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.

El ítem afectado del contrato es el siguiente:

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
					TOTAL	10.550.000

El equipo afectado a la acción correctiva es el instalado en el Sub Suelo 1, acceso sur (funcionarios).

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.