19 (diez y nueve)

BANCO CENTRAL
DEL PARAGUAY
Gerencia de Desarrollo y Gestión Institucional
Dpto. de Gestión de Riesgos Operativos

MEMORANDO DGRO Nº 013/2020	Pág. 1/1
Asunción, 08 de julio de 2020	15:10:30

Documento de Uso Reservado

A : **LUIS CECCO,** Gerente
Gerencia de Desarrollo y Gestión Institucional

DE : **JACQUELINE SAN MARTIN**, Jefa
División Riesgos Operativos
JUAN RIVEROS, Jefe
División Continuidad de Negocios
Departamento de Gestión de Riesgos Operativos

REF. : FAC-0267-2020-000232 - Solicitud de Gestión de Pago a la Firma SERIGRAF S.R.L.

En virtud a lo solicitado en el Memorando GPL/UOC/DPE N° 1083/2020 del 11 de junio de 2020 se remite adjunto el siguiente documento:

- ✓ Conformidad del servicio recibido, con lo datos requeridos en la Circular SGGAF N° 003/2019.

De conformidad a lo establecido en la orden de compra de bienes/servicios N° 46/19 corresponden al Departamento de Gestión de Riesgos Operativos los siguientes bienes recepcionados:

- 1 Banner con soporte roll up (medidas 0.80m x 1.70m)
- 1 Banner con porta Banner (medidas 0.80m x1.20m)

Con relación a la carga de la factura N° 001-001-0017577, la misma ha sido cargada en el aplicativo "Licitaciones" de los Sistemas del BCP.

Atentamente,

20 (veinte)

CONFORMIDAD DE RECEPCION DE SERVICIO N° 013/2020

Fecha: 16/06/2020

NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA	SERIGRAF IMPRESIONES S.R.L.		
DESCRIPCION DEL LLAMADO	SERVICIO DE IMPRESIONES PARA EVENTOS INSTITUCIONALES Y DE CAPACITACIÓN DEL BCP-ID N° 360297		
CONTRATO U ORDEN DE COMPRA N°	OC Institucional N° 46/2019	**FECHA:**	13/11/2019
VIGENCIA DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	Vigencia del Servicio: a partir de la suscripción de la Orden de Compra hasta el cumplimiento total de las obligaciones contractuales		
PLAZO O PERIODO DE PRESTACIÓN	El plazo de entrega de los bienes se encuentra establecido en el numeral 2 del Anexo C de la Carta de Invitación		
NÚMERO/S DE FACTURA/S Y FECHA/S	Factura N°: 001-001-0017577, Fecha: 01/06/2020		
PERIODO DEL SERVICIO PRESTADO			

DETALLE DEL/LOS SERVICIO/S

Lote/Item	Descripción del Servicio	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total IVA INCL.
• Lote N° 2 – BANNERS	Banner con soporte roll up (medidas: 0.80 m x 1.70 m)	1	360.000	360.000
	Banner con porta banner (medidas: 0.80 m x 1.20 m)	1	189.000	189.000
	TOTAL GENERAL IVA INCLUIDO			**549.000**

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_____
(Descripción de los hechos)	

Juan Riveros Limenza
División Continuidad de Negocios
DGRO - GDGI

Jacqueline San Martín
División Riesgos Operativos
DGRO - GDGI

Firma de los responsables del área

21 (veintiuno)

BANCO CENTRAL
DEL PARAGUAY
Gerencia de Desarrollo y Gestión Institucional
Dpto. de Organización y Procesos

Nuestra Visión: Ser una institución independiente que desarrolle una gestión eficiente y creíble, basada en la excelencia de sus valores y talentos, reconocida en el ámbito nacional e internacional

MEMORANDO GDGI.DOP Nº 041/2020

A : **LUIS CECCO,** Gerente
Gerencia de Desarrollo y Gestión Institucional

DE : **GLORIA AYALA,** Directora
Departamento de Organización y Procesos

REF. : **FAC - 0267 - 2020 - 000232 - Solicitud de Gestión de Pago a la Firma SERIGRAF SRL.**

FECHA : **6 de julio de 2020**

En virtud a lo solicitado en el Memorando GPL/UOC/DPE N° 1083/2020 de fecha 11 de junio de 2020, se remite adjunto los siguientes documentos:

- Conformidad del servicio recibido, con los datos requeridos en la Circular SGGAF N°003/2019.
- Copia de la Carga en el Sistema de Licitaciones.

De conformidad a lo establecido en la orden de compra de bienes/servicios N°46/19 corresponden al Departamento de Organización y Procesos los siguientes bienes recepcionados:

- 1 Banner con soporte roll up (medidas 0,80m x 1,70m)
- 1 Banner con porta banner (medidas 0,80m x 1,20m)

Atentamente

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

GA/ga
MEMO GDGI DOP N° 041 2020 BANNERS
Word 2010
PC-c219

22 (veinte y dos)

CONFORMIDAD DE RECEPCION DE SERVICIO N° 041/2020

Fecha: 06/07/2020

NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA	SERIGRAF IMPRESIONES S.R.L.		
DESCRIPCION DEL LLAMADO	SERVICIO DE IMPRESIONES PARA EVENTOS INSTITUCIONALES Y DE CAPACITACIÓN DEL BCP-ID N° 360297		
CONTRATO U ORDEN DE COMPRA N°	OC Institucional N° 46/2019	**FECHA:**	13/11/2019
VIGENCIA DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	Vigencia del Servicio: a partir de la suscripción de la Orden de Compra hasta el cumplimiento total de las obligaciones contractuales		
PLAZO O PERIODO DE PRESTACIÓN	El plazo de entrega de los bienes se encuentra establecido en el numeral 2 del Anexo C de la Carta de Invitación.		
NÚMERO/S DE FACTURA/S Y FECHA/S	Factura N°: 001-001-0017577, Fecha: 01/06/2020		
PERIODO DEL SERVICIO PRESTADO			

DETALLE DEL/LOS SERVICIO/S

Lote/Item	Descripción del Servicio	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total IVA INCL.
• Lote N° 2 - BANNERS	Banner con soporte roll up (medidas: 0,80 m x 1,20 m)	2	360.000	720.000
	TOTAL GENERAL IVA INCLUIDO			**720.000**

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_____
(Descripción de los hechos)	

Firma de los responsables del área

Gloria Ayala
Directora
Dpto. de Organización y Procesos
GDG

23 (veinte y tres)

Facturas Proveedores

Nueva Factura

N° Interno: | Tipo: Factura

Proveedor: SERIGRAF SRL

Moneda: GUARANIES

Exp. N°: FAC-

N° Factura:

Serv. Básic. / Honor. Profe.: NO

Fecha Factura: 00/00/0000

Forma De Pago: Factura Crédito

Total Factura: 0,00 | TOTAL IVA: 0

Sub-Total: | IVA 10%:

IVA 5%: ,00

Fecha Conform.: 00/00/0000

Conformidad:

Sector: SECTORES VARIOS- CARGA DE FACTURA

Usuario Ins.:

Fecha Ins.: 00/00/0000

It.	Tipo	N° Factura	Fecha	Moneda	Total	Clasific.	Estado
1	Fact.	001-001-0017577	01/06/2020	GS	1.269.000,	Normal	Enviado a UOC

Descripcion	Cant.	Iva	Precio Unit.	Sub Total	+

Aplicar | Borrar | Salir