BANCO CENTRAL
DEL PARAGUAY
Departamento de Seguridad

MEMORANDO DS N° 163/ 2020

A:	**MARIA EMILIA ACHA PALACIOS,** Directora UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
De:	**JUAN CARLOS PENONI,** Director DPTO. SEGURIDAD **ANIBAL RAUL AHRENS AYALA,** Jefe DIVISIÓN OPERACIONES
Referencia:	**FAC-2020-000165** PRESENTACION DE FACTURA POR PARTE DE LA FIRMA FALCON COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A. CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N°11/2020
Fecha:	**14 de diciembre de 2020**

Nos dirigimos a Usted con el objeto de otorgar el Visto Bueno por parte de esta dependencia para el pago de las **Facturas de Crédito N° 001-001-0001206 de la empresa FALCON COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A.**, con **fecha 09/12/2020, por valores de Gs. 35.000.000 (Treinta y cinco millones)** con el IVA incluido, correspondiente a trabajos de acuerdo a lo detallado en la Orden de Compra 11/2020 "ADQUISICIÓN DE DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO – C.D. N° 75/2020"

Se remite la presente nota con **la conformidad del Departamento de Seguridad** para el pago respectivo, con el fin de continuar con los trámites administrativos correspondientes.

CONFORMIDAD DE RECEPCION DE BIENES N°00047/2020

Fecha:_____14-12-2020_____

NOMBRE DEL PROVEEDOR	**FALCON COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A**		
DESCRIPCION DEL LLAMADO	**Adquisición de Desfibrilador Externo Automático**		
CONTRATO U ORDEN DE COMPRA N°	**Orden de Compra N° 11/2020**	**Fecha:**	**12/11/20**
VIGENCIA DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	**12 de noviembre del 2020 al 12 de diciembre de 2020**		
PLAZO DE ENTREGA	**30 días**		
NÚMERO/S DE NOTA/S DE REMISIÓN Y FECHA/S	**001-001-001060 1 de diciembre del 2020**		
NÚMERO/S DE FACTURA/S Y FECHA/S	**001-001-0001206 del 09 de diciembre del 2020**		

DETALLE DEL/LOS BIEN/ES

Lote/Item	Descripción del Bien	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total IVA INCL.
1	Equipo Desfibrilador Externo Automático(D.E.A)	2	17.500.000.-	**35.000.000**
	TOTAL GENERAL IVA INCLUIDO			**35.000.000**

Los bienes citados han sido recepcionados en fecha 01/12/2020, 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.

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

ANIBAL AHRENS
Jefe de División Operaciones

JUAN CARLOS PENONI MANEVY

Digitally signed by JUAN CARLOS PENONI MANEVY
DN: givenName=JUAN CARLOS, sn=PENONI MANEVY, serialNumber=CI1434982, cn=JUAN CARLOS PENONI MANEVY, ou=FIRMA F2, o=PERSONA FISICA, c=PY
Date: 2020.12.15 11:46:53 -03'00'