BANCO CENTRAL
DEL PARAGUAY
Gerencia de Patrimonio y Logística
Departamento de Logística

MEMORANDO DL.DS.DPV. N° 01/2020

A : **MARIA EMILIA ACHA**, Directora de la Unidad Operativa de Contratación.

DE : **OSCAR OJEDA**, Encargado de Despacho del Dpto. de Logística.

MARIO MARTINEZ, Encargado de despacho División Suministros

LUIS CABALLERO, Jefe Sección Depósito de Productos Varios

REF. Pago Factura de FERRETERIA EMPORIO S.R.L.

FECHA : 10 de DICIEMBRE de 2020

Remitimos adjunto para proseguir con los tramites de pago la Factura N° 001-001-0003440 por un monto total de Gs. 2.530.200.-(DOS MILLONES QUINIENTOS TREINTA MIL DOSCIENTOS), de la firma FERRETERIA EMPORIO S.R.L., por la provisión de materiales para mantenimiento, conforme al contrato N° 15/2020 de fecha 30 de noviembre de 2020.

Se adjuntan el formulario FC-14 GPL N° 032/2020, la nota de remisión original, los bienes han sido verificados y recibidos a nuestra entera satisfacción según lo estipula el contrato.

Atentamente

FORMULARIO FC - 14 | GPL N° 032/2020 | Guillermo Maciel Agüero

La Rubrica de la Auditoría Interna en el ángulo superior derecho, es al solo efecto de ejercer el control posterior sobre la integridad de las Notas de Recepción y no representa autorización, aprobación y/o control previo sobre la legalidad y razonabilidad de la operación.

BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY
Gerencia de Patrimonio y Logística
Departamento de Logística

FORMULARIO	F.C. – 14
TEMA	FORMULARIO DE RECEPCIÓN DE BIENES DE USO Y BIENES DE USO CONSUMIBLES EN DEPOSITO, ALMACEN O SECTOR SOLICITANTE DEL BCP
AREA	DEPÓSITO O ALMACÉN O SECTOR SOLICITANTE

V° B°
Arq. TERESA SCHREINER
Gerencia Mantenimiento
P/VERIF. TECNICA SECTOR SOLICITANTE

ENTIDAD: BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY	FECHA DE RECEPCIÓN: 04/12/2020	Nº 032	Pag. 1/1
DEPENDENCIA RECEPTORA: DEPOSITO DE PROD. VARIOS	PROVEEDOR: EMPORIO FERRETERIA S.R.L.		
Nº DE FACTURA CREDITO O CONTADO: 001-001-0003440	FECHA FACT. CRÉDITO O CONTADO: 04/12/2020	NOTA DE REMISIÓN Nº 001-001-0003484----------	
Nº DE ORDEN DE COMPRA: 15/20 DE FECHA 30/11/2020	Nº PEDIDO INTERNO:----------	Nº COMPROBANTE DE PAGO:	
IMPUTACIÓN CONTABLE CÓDIGO DE CUENTA:	DÉBITO:	CRÉDITO:	

ÍTEMS (13)	CÓDIGO DEL ARTICULO	CANTIDAD (15)	UNIDAD(16)	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO (18)	IMPORTE TOTAL (19)
2	---	30	UNIDADES	Disolvente para cemento tipo fana botella de 1 litro	15.590	467.700
5	---	15	UNIDADES	Laca para madera transparente tarro de 3,6 litros	137.500	2.062.500
				TOTAL		2.530.200

GUARANIES: DOS MILLONES QUINIENTOS TREINTA MIL DOSCIENTOS.----------

SECCION DEPÓSITO O ALMACÉN (21)	DIVISIÓN INVOLUCRADA (22)	DIRECTOR Y/O INTENDENTE (23)	GERENTE DE AREA Y/O SUPERINTENDENTE (24)
FECHA FIRMA:	FECHA FIRMA: p/a MARIO MARTINEZ S.	FECHA FIRMA: p/a OSCAR OJEDA BCP	FECHA FIRMA: Silvia Núñez Gerente "GPL"

EMPORIO Ferretería S.R.L.

Giro del Negocio: Ferretería - Bazar - Pinturas - Hierros
Dirección: Paraíso esquina Yuasy´y - Barrio Terminal
Tel/Fax: 560 220 / 21 / 22 / 24
E-mail: emporio.ferre@gmail.com
Asunción - Paraguay

FERRETERIA MAYORISTA - DISTRIB.
COMERCIO RAMOS GENERALES

TIMBRADO Nº 13845714
Fecha Inicio de Vigencia 30/12/2019
Fecha Fin de Vigencia 31/12/2020
RUC: 80002756 - 6
NOTA DE REMISION
001 - 001 Nº 003484

1000003484

Nombre o Razón Social: BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY
RUC o C.I. del Destinatario: 80009769-6
Dirección completa del punto de partida: PARAISO Y YUASY'Y - BARRIO TERMIN
Dirección completa del punto de llegada: FEDERACION RUSA Y STO MARECOS - ASUNCION

Fecha del inicio del traslado: Asuncion, 04 de diciembre de 2020
Fecha de termino del traslado: 04/12/2020
Marca del vehículo de transporte: FIAT UNO MILLE
Número de chapa: BAK364
Nombre o Razón Social del transportista:
RUC del transportista:
Nombre del conductor: LIDER AMARILLA
C.I. del conductor: 1752320
Dirección del conductor: GERVASIO SALOMON Y LAUREL

Motivo del Traslado: VENTAS
Comprobante de Venta Nº:
Fecha Comprobante de Venta:

Código	Cantidad	U. Med.	Detalle de la Mercadería
117414	30	UNID	DISOLVENTE P/ CEMENTO DE CONTACTO 1LTS
118098	15	UNID	LACA P/ MADERA TRANSP (TARRO X 3,6,LTS)

Hª - Henitsento Aceg.ne
04/12/2020

10 DIC. 2020
Folio Nº:...../...../.....

GRAFICA SAN JUAN de Juan Alberto Cantero V. - Av. F. de la Mora 2580 y Paraíso - Tel.: 556 824 - RUC: 3188643 - 4 - Hab. Nº 2265
10 Tal. 50x4 del 3101 al 3600

ORIGINAL: Destinatario - DUPLICADO: Remitente
TRIPLICADO: Transportista - CUADRUPLICADO: SET

[PUBLICO]

ASUNCIÓN, 10 DE DICIEMBRE DE 2020

DPTO DE LOGISTICA
DIV SUMINISTROS - DPTO LOGISTICA
SECC DEPOSITOS DE PRODUCTOS VARIOS

SECTOR:55 ASIENTO DIARIO M/N N° 78

Nro.Comprobante: 80 **Sistema Origen:** 77 Adquisiciones **Mov.Origen:** E202012101
Suboperativa: 55-50-01 **Asiento. Tipif.:** 2145 **Mov.Revers:**
Concepto Op.: RECEPCION DE PRODUCTOS VARIOS RECEPCION DE PROD.VARIOS - ENTRADA
(CC): 7.037,24 **(CO):** ,

Códigos	Cuentas		Guaraníes Debe	Guaraníes Haber
2893157	UTILES,PAPEL.Y OTROS BIENES DIV.EN DEP.			
750	B.C.P.			
45.6	MATERIALES P/ MANT. Y HERRAM. MENORES	GS	2.530.200	
5339573	PROVEEDORES			
698	PRODUCTOS QUIMICOS Y FARMACEUTICOS			
21.2	PRODUCTOS E INSTR.QUIM.Y FARMACEUTICOS	GS		2.530.200
	Sumas		2.530.200	2.530.200

SON GUARANIES: DOS MILLONES QUINIENTOS TREINTA MIL DOSCIENTOS

DETALLE OPERACIÓN: ENTRADA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE FECHA 10-12-2020, COMPRA HECHA A EMPORIO FERRETERIA S.R.L., CONTRATO N° 15/20 DE FECHA 30-11-2020

LORENZO LUIS, CABALLERO LOVIZAMON
HECHO POR

OSCAR JAVIER, OJEDA RAMIREZ
SILVIA PATRICIA, NUÑEZ MAZACOTTE
FIRMAS AUTORIZADAS

HECTOR GERMAN BUENAVENTURA, POMPA MEDINA
V° B° Contabilidad