**BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY**
**RECIBO DE EXPEDIENTES.**

# FAC-0267-2020-000372 OBSERVACION Con Vencimiento: 07/10/2020 10:36

| | |
|---|---|
| **CLASIFICACION DE LA INFORMACION** | Público |
| **Prioridad** | Baja |
| **Tema** | Solicitud de pago a proveedor |
| **Área** | DIVISION MESA CENTRAL DE ENTRADA |
| **Organización** | PARTICULAR |
| **Referencia** | PREVEN-TEC PRESENTA SU FACTURA ORIGINAL N° 001-001-0008885, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE RAYOS "X" SMITH, EN EL MARCO DEL CONTRATO N° 53/2018 |
| **Fecha de Activación Desde** | 07-09-2020 10:36 |
| **Usuario de Creacion** | PEDRO RESQUIN MARECO |
| **Folio** | 11 |
| **Duración en Dias** | 30 |

PREVEN-TEC
SISTEMAS DE SEGURIDAD

1 (Uno)

Asunción, 03 de setiembre de 2020

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 8.885 del servicio de Mantenimiento del mes de AGOSTO 2020 Cuota 18/24.-

Adjuntamos

- Boleta de Service Nº 13198 del 28/08/20 Serie 84696
- 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

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

.....
Vivían Miquel
ADMINISTRACION
Grupo Empresarial Preven-Tec S.A.

BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY
SECRETARÍA GENERAL
MESA CENTRAL DE ENTRADA
PEDRO RESQUIN N.
FAC 372
-7 SET. 2020
10:36 hs.

NOMBRE: Federico Morínigo .....
C.I. Nº: DNI: 4.176.902 Nº GAFETE: .....

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

**EPSA**

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 - 0008885**

2 (Dos)

Fecha de emisión: 2 de septiembre de 2020

Condicion de Venta: Contado ☐ Crédito X

Nombre o razón social: BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY

No. Cliente: 000770

R.U.C. o Cédula de Identidad: 80009765-6

Nota de Remisión N°

Dirección: FEDERACION RUSA Y AUGUSTO ROA

08 DIAS

Teléfono: 608-151

| Cant. | DESCRIPCIÓN | Precio Unitario | VALOR DE VENTA Exentas | 5% | 10% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | Servicio de Mantenimiento de equipos de Rayos "X" Smith - LCD 118/2018 Contrato Nº 50/2018 TD 552.361.- mes de AGOSTO 2020 Cuota 18/24 | | | | |
| 1.00 | TOTAL GRAVADAS SERV. BOLETA 1324 DE FECHA 28/08/2020 | 3.011.000 | | | 3.011.000 |
| | LA FALTA DE CUMPLIMIENTO CON EL PAGO DE LA PRESENTE FACTURA, EN LOS TERMINOS Y PLAZOS SEGUN LAS FORMAS DE PAGO DEL PRESENTE CONTRATO, OCASIONARA EL RECARGO AUTOMATICO DEL 1.00% POR MA LE MORA SOBRE EL VALOR DEL SALDO A PAGAR. DICHO VALOR LE SERA FACTURADO POR SEPARADO EN CONCEPTO DE MORA. | | LIBRAR LOS CHEQUES A LA ORDEN DE "CEPSA" | | |
| SUB-TOTALES | | | | | 3.011.000 |
| TOTAL A PAGAR (en letras) GUARANIES | | | | | 3.011.000 |

LIQUIDACIÓN DEL IVA 5% 10% TOTAL IVA

I. G. HOBEL 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

OBS.:

21 13051/14030

18 (dieciocho)



RESERVADO

09/09/2020
14:37

# MEMORANDO GPL/UOC/DPE N° 1549/2020.

| | | |
|---|---|---|
| A | : | ANÍBAL RAÚL AHRENS, Enc. de Despacho.<br>Departamento de Seguridad. |
| DE | : | MARÍA EMILIA ACHA, Directora.<br>Unidad Operativa de Contratación.<br>FELICITO ESCOBAR.<br>División Programación y Evaluación. |
| REFERENCIA | : | FAC-0267-2020-000372– SOLICITUD DE GESTIÓN DE PAGO A LA FIRMA GRUPO EMPRESARIAL PREVEN – TEC S.A. – CONTRATO N° 53/2018. |
| FECHA | : | 09 de setiembre de 2020. |

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 la factura en el SISTEMA DE CARGA DE FACTURAS.
- De ser pertinente otorgar la conformidad del servicio recibido y documentaciones correspondientes previstas de acuerdo al Contrato N° 53/2018 del 10/12/2018.

Atentamente.

BANCO CENTRAL
DEL PARAGUAY
**Departamento de Seguridad**

# MEMORANDO DS N° 0133/ 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-0267-2020-000372<br>FACTURA POR PARTE DEL GRUPO EMPRESARIAL PREVEN-TEC S.A. |
| Fecha: | **10 de septiembre 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 PREVEN-TEC N° 001-001 0008885 por valor de **Gs. 3.011.000** (Tres Millones Once Mil) de fecha 02/09/2020 con el IVA incluido, correspondiente a trabajos de mantenimiento preventivo de Rayos X, realizados durante el mes de agosto 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.

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° 0027/2020

**Fecha: 10/09/2020**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA** | **GRUPO EMPRESARIAL PREVEN-TEC SA** | | |
| **DESCRIPCION DEL LLAMADO** | **SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE RAYOS X – SMITH** | | |
| **CONTRATO U ORDEN DE COMPRA N°** | **Contrato N° 53/18** | **FECHA:** | **10/12/18** |
| **VIGENCIA DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA** | **A partir de la orden de inicio 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 de la orden de inicio hasta el cumplimiento total de las obligaciones.<br>Del 18 de diciembre del 2018 al 18 de diciembre del 2020** | | |
| **NÚMERO/S DE FACTURA/S Y FECHA/S** | **Factura de Crédito N° 001-001 0008885 de fecha 02/09/2020** | | |
| **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. |
|---|---|---|---|---|
| **1.1** | **Mantenimiento preventivo de Rayos X** | **1** | **3. 011.000** | **3.011.000** |
| | TOTAL GENERAL IVA INCLUIDO | | | **3.011.000** |

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_____ |
| | |

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

Firma de los responsables del área

DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY

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