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

MEMORANDO DL.DS.DPV. N° 03/2020

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

DE : **SARA MIRANDA**, Directora del Dpto. de Logística.

HERIBERTO ALEGRE, Jefe de División Suministros

LUIS CABALLERO, Jefe Sección Depósito de Productos Varios

REF. Pago Factura de FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.

FECHA : 16 de DICIEMBRE de 2020

Remitimos adjunto para proseguir con los tramites de pago la Factura N° 001-004-0009197 por un monto total de Gs. 3.177.500.- (TRES MILLONES CIENTO SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS), de la firma FERRETERIA INTERNACIONAL S.A., por la provisión de materiales para mantenimiento, conforme al contrato N° 14/2020 de fecha 30 de noviembre de 2020.

Se adjunta el formulario FC-14 GPL N° 035/2020, 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° 035/2020

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

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

Vº Bº VERIFICACION TECNICA P/S SOLICIT.

Ing. GUSTAVO MOLAS Mantenimiento B.C.P.

ENTIDAD: BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY	FECHA DE RECEPCIÓN: 15/12/2020	Pag 1/1
DEPENDENCIA RECEPTORA: SECCION DEPOSITO DE PROD. VARIOS	PROVEEDOR: FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.	
Nº DE FACTURA CREDITO: Nº 001- 004- 0009197	FECHA FACTURA CRÉDITO: 15/12/2020	NOTA DE REMISIÓN Nº: 001-001-0008550.-
Nº CONTRATO: ORDEN DE COMPRA Nº 14/20 DE FECHA 30-11-2020.-	Nº PEDIDO INTERNO:----------	Nº COMPROBANTE DE PAGO:
IMPUTACIÓN CONTABLE CÓDIGO DE CUENTA:	DÉBITO:	CRÉDITO:

ÍTEMS	CÓDIGO DEL ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
1		25	Unidad	Adhesivo sintético tipo fana tarro de 3,6 litros	105.000	2.625.000
6		15	Unidad	Colorante en pomo de 120cc color marrón N°12	8.500	127.500
7		30	Unidad	Colorante en pomo de 120cc color ocre N°3	8.500	255.000
8		20	Unidad	Colorante en pomo de 120cc color bermellón N°2	8.500	170.000
						-
						-
						-
				TOTAL		3.177.500

GUARANIES : Tres millones ciento setenta y siete mil quinientos.----

SECCION DEPÓSITO O ALMACÉN DEPOSITO DE PRODUCTOS VARIOS	DIVISION INVOLUCRADA DIVISION SUMINISTROS	DIRECTOR DPTO. DE LOGISTICA	GERENTE DE AREA DE PATRIMONIO Y LOGISTICA
FECHA FIRMA: Luis Caballero Sección Depósito de Productos Varios Jefe	FECHA FIRMA: Heriberto N. Alegre Ortiz División Suministros Jefe	FECHA FIRMA: ARA MIRANDA COLMÁN Dpto. de Logística Directora	FECHA FIRMA: S/A Abog. María Eronita Acha Directora Unidad Operativa de Contratación