0.S.I. N° 8
13

BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY
RECIBO DE EXPEDIENTES.

FAC-0650-2020-000013

CLASIFICACION DE LA INFORMACION	Público
Prioridad	Baja
Tema	Solicitud de pago a proveedor
Área	DIVISION PROGRAMACION Y EVALUACION
Referencia	GESTION DE PAGO A MH SOLUCIONES S.R.L., CONT. 34/19- FACTURA 001-001-0001295
Fecha de Activación Desde	14-04-2020 03:27
Usuario de Creacion	LIGZZI CAROLINA MORALES DE PATIÑO
Folio	25
Duración en Dias	0

MH Soluciones S.R.L.

Importación - Exportación
Servicio de Consultoría
Venta al por mayor de productos
farmaceúticos - Distribuidor Mayorista

Cacique Lambaré 254 e/
Epifanio Mendez y José San Martin (Oficina)
Asunción - Paraguay

Timbrado Nº 13822826
Fecha Inicio Vigencia:15/Diciembre/2019
Fecha Fin Vigencia:31/Diciembre/2020

RUC:80079261-0
FACTURA

Nº 001-001- 0001295

FECHA DE EMISIÓN: 08/04/2020 | CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO / / CRÉDITO: /X/

RUC: 80009769-6 Dirección:Avda. Federación Rusa y Augusto Roa Bastos

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY NOTA DE REMISIÓN No: 300 / 321

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTAS		
			EXENTAS	5%	10%
12,96	Item 4 - Cambio de mangueras de alta presión (Por metro lineal)	161.000			2.086.560
10	Item 9 - Reposición de aceite (Costo por litro)	32.400			324.000
3	Item 15 - Reposición de pistón elevador de cilindros	3.000.000			9.000.000
2	Item 30 - Regulación de sincronismo del	250.000			500.000
	deslizamiento de bolardos por portón de acceso				
1	Item 34 - Desmontaje y Montaje de Bolardos por cada portón	800.000			800.000
1	Item 39 - Mantenimiento integral de bolardos (Limpieza y lubricación)	460.000			460.000
1	Item 40 - Desagote de Base contenedora de cilindros hidráulicos por portón	350.000			350.000
2	Item 41 - Gastos de traslado de bolardos para	600.000			1.200.000
	reparaciones mayores (Torneado, Soldadura, etc.)				
SUBTOTAL			---	---	14.720.560

TOTAL A PAGAR : **GUARANÍES CATORCE MILLONES SETECIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS SESENTA.----------** **14.720.560**

LIQUIDACIÓN DEL IVA (5%) 0 (10%) 1.338.233 TOTAL IVA: 1.338.233

100 Originales x 3 del 1.196 al 1.295 - 15/12/2019 ORIGINAL: Cliente DUPLICADO: Archi. Tributario TRIPLICADO: No válido p/ cred. fiscal

UNIPACK de Martha Raquel Palermo A.-RUC: 415720-6 - 4 de Julio 1927 e/ T. Benitez Vera y J. Ocampos Lanzoni. Cel:0991 878342 Cédula de Habilitación No. 2145

UNIPACK

50 Originales x 4 del 0276 al 0325 - 11/09/2019 ORIGINAL: Cliente DUPLICADO: Archi. Tributario TRIPLICADO: no válido p/ cred.fiscal CUADRUPLICADO: Transportista

DSI. Nº 018/2020

Asunción, 16 de abril del 2020

MARIA EMILIA ACHA PALACIOS, Directora
Unidad Operativa de Contratación
Presente

Ref.: Facturas – MH Soluciones SRL.

Nos dirigimos a Usted, con el objeto de otorgar el Visto Bueno, para el pago de la *Facturas de Crédito N° 001-001-001295 por ₲.14.720.560* (Guaraníes: Catorce millones setecientos veinte mil quinientos sesenta), en concepto de mantenimiento de las barreras de bolardos, cuyo detalle se adjunta.

La firma ha sido adjudicada para la realización del servicio de mantenimiento de las barreras de bolardos del Banco Central del Paraguay, según Orden Contrato N° 34/19.

Los trabajos se realizaron acorde a las tareas requeridas, habiéndose realizado los mismos, a entera satisfacción de este departamento.

Atentamente.

JULIO CÉSAR. FERREIRA VERÓN
Encargado de Despacho
Departamento de Seguridad

Adj.: Factura Crédito N° 001-001-001295
Detalle de trabajos realizados.

CONFORMIDAD DE RECEPCION DE SERVICIO N° 0013 /2020

Fecha:____16-04-2020_____

NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA	**MH SOLUCIONES S.R.L**		
DESCRIPCION DEL LLAMADO	**Servicio de Mantenimiento de Barreras de Seguridad para el BCP**		
CONTRATO U ORDEN DE COMPRA N°	**CONTRATO N° ...34/19**	**FECHA:**	**29/11/19**
VIGENCIA DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	*"A partir de la Orden de Inicio de trabajos (29.11.20), hasta el cumplimiento total de las obligaciones".*		
PLAZO O PERIODO DE PRESTACIÓN	*"El plazo de prestación del servicio será de 24 (veinte cuatro) meses contados a partir de la suscripción del Orden de Inicio con Fecha 29-11-2020 hasta 29-11-2021*		
NÚMERO/S DE FACTURA/S Y FECHA/S	**N° Factura 001-001-0001295, Fecha 08-04-20**		
PERIODO DEL SERVICIO PRESTADO	**MES DE ABRIL (contrato plurianual 2019/2021)**		

DETALLE DEL/LOS SERVICIO/S

Lote/Ítem	Descripción del Servicio	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total IVA INCL.
1 (Fc. 1295)	Reparaciones Varias		14.720.560	14.720.560
	TOTAL GENERAL IVA INCLUIDO			**14.720.560**

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_____

Firma del responsables del área.

JULIO CÉSAR. FERREIRA VERÓN
Encargado de Despacho
Departamento de Seguridad