20(veinte)

BANCO CENTRAL
DEL PARAGUAY
Departamento de Seguridad

MEMORANDO DS N° 056/ 2019

A:	**ALBA PATRICIA GALEANO DE JARA,** Directora UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
De:	**MARIANO VIVEROS PINEDA,** Director DPTO. SEGURIDAD **VICTOR DANIEL PORTILLO GALVAN,** Jefe SECCION SALA DE CONTROL
Referencia:	PRESENTACION DE FACTURA POR PARTE DEL GRUPO EMPRESARIAL PREVEN-TEC S.A. CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N°53/2018
Fecha:	**19 de marzo de 2019**

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 0007216 por valor de **Gs. 3.011.000** (Tres Millones Once Mil) de fecha 11/03/2019 con el IVA incluido, correspondiente a trabajos de mantenimiento preventivo de Rayos X, realizados durante el mes de enero 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.

Atentamente.