CONFORMIDAD DE RECEPCIÓN DE SERVICIO N° 49

FECHA: 08/06/2026

NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA	**HARD AND SOFT S.A.**		
DESCRIPCION DEL LLAMADO	**LPN 1PM/2026 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MÁQUINAS VARIAS DE LA TESORERÍA(AD REFERÉNDUM)ID 478.185**		
ORDEN DE COMPRA/CONTRATO N°	**Contrato N° 03/2026**	**FECHA:**	**23/03/2026**
VIGENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO	*A partir de la suscripción de la Orden de Inicio del 23/03/2026 por un periodo de 24 meses.*		
PLAZO O PERIODO DE PRESTACIÓN	*24 (veinte y cuatro) meses contados a partir de la suscripción de la Orden de Inicio. Desde el 23/03/2026 hasta el 23/03/2028*		
NÚMERO/S DE FACTURA/S Y FECHA/S	**001-001-0000078 de fecha 16/06/2026**		
PERIODO DEL SERVICIO PRESTADO	**01/05/2026 al 31/05/2026**		

DETALLE DEL SERVICIO

Ítem	Descripción del servicio	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total IVA INCL.
1 al 6	Servicio de Mantenimiento Preventivo de Maquinas Varias de la Tesoreria	1	₲ 23.700.000	₲ 23.700.000
TOTAL GENERAL IVA INCLUIDO				₲ 23.700.000

Los servicios y repuestos han sido prestados dentro del plazo previsto y a entera satisfacción del Área Técnica administradora del Contrato, conforme a lo establecido en las especificaciones técnicas y en las demás condiciones del llamado, por lo que corresponde proseguir con los trámites de pago.

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_____
Sin observaciones. -	

Adriana Maricevich Pedrozo

Firmado digitalmente por Adriana Maricevich Pedrozo
Fecha: 2026.06.19 14:00:35 -03'00'