# CONFORMIDAD DE RECEPCION DE SERVICIO N° 00117/2022

**Fecha: 07/12/2022**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA** | **Simpsonex SRL** | | |
| **DESCRIPCION DEL LLAMADO** | **Mantenimiento del Sistema de Seguridad Física y Alarma – Lote N° 1 – Mantenimiento de los Sistemas de Detección de Incendio** | | |
| **CONTRATO U ORDEN DE COMPRA N°** | **Contrato N° 89/21** | **FECHA:** | **30/11/21** |
| **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. Del 01 de diciembre del 2021 al 01 de diciembre del 2023.** | | |
| **NÚMERO/S DE FACTURA/S Y FECHA/S** | **Factura de Crédito N° 001-001-0000554 de fecha 05/12/2022.-** | | |
| **PERIODO DEL SERVICIO PRESTADO** | **01/11/2022 al 30/11/2022.-** | | |

**DETALLE DEL/LOS SERVICIO/S**

| Lote/Item | Descripción del Servicio | Cantidad | Precio Unitario | Precio Total IVA INCL. |
|---|---|---|---|---|
| **1.4** | **Sistema de Baterias de respado** | **3** | **84.715** | **254.145** |
| | | | TOTAL, GENERAL IVA INCLUIDO | **254.145** |

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 responsable del área

VICTOR DANIEL PORTILLO GALVAN — Firmado digitalmente por VICTOR DANIEL PORTILLO GALVAN Fecha: 2022.12.07 11:42:18 -03'00'

JUAN CARLOS PENONI MANEVY — Firmado digitalmente por JUAN CARLOS PENONI MANEVY

**Simpsonex S.R.L**

Sistemas de seguridad

Fecha: 02.12.22

Contrato N° 89/2021

## SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SEGURIDAD FISICA Y ALARMAS
## LOTE N°1 MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE DETECCION DE INCENDIOS

ITEM 1-mantenimiento preventivo de los sistemas de deteccion de incendios

| noviembre 2022 | SUB-ITEM | descripcion | cantidad | precio unitario | total |
|---|---|---|---|---|---|
| bimestral | 1.4 | sistemas de bateria de respaldo | 3 | 84.715 | 254.145 |
| TOTAL: Dos cientos cincuenta y cuatro mil ciento cuarenta y cinco. | | | | | 254.145 |

Preparado por: Leslie Stanton

SIMPSONEX S.R.L.
SISTEMAS DE SEGURIDAD

Aprobado por:

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

DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY

2
Dor

# Simpsonex S.R.L.

CONSTRUCCIÓN DE MÁQUINAS Y APARATOS INDUSTRIALES ELÉCTRICOS, MOTORES / SISTEMAS DE SEGURIDAD / MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

Avenida Clavel del Aire esquina Laureles / Capiatá - Paraguay
Teléfonos: (021) 329 7662 / (0971) 208 858

**TIMBRADO Nº 15966854**
Fecha inicio de vigencia: 19/10/2022
Fecha fin de vigencia: 31/10/2023
**RUC: 80004925-0**
**FACTURA**

**001-001 Nº 0000554**

Fecha de emisión: 05 de diciembre del 2022 | Condición de venta: **CONTADO** ☐ **CRÉDITO** ☒

Nombre o Razón Social: Banco Central del Paraguay.

RUC: 8000 9769-6 Teléfono: Nota de Remisión N°:

Dirección:

| CANT. | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | VALOR DE VENTAS | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | EXENTAS | 5 % | 10 % |
| | Servicio de Mantenimiento | | | | 254.145 |
| | Preventivo Realizados desde | | | | |
| | 01 de Noviembre Hasta el 30 de | | | | |
| | Noviembre del 2022. Segun | | | | |
| | Contrato Nº 89/2021. | | | | |
| | Detalle en la Nota | | | | |
| | Adjunta. | | | | |
| SUB-TOTAL | | | | | |

**TOTAL A PAGAR Gs.:** Dos cientos cincuenta y cuatro mil ciento cuarenta y cinco. 254.145

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5 %) (10 %) 23.104 TOTAL DEL IVA: 23.104

Imprenta Guarania de Andrés Yubero Cardozo - RUC: 120735 - 0 Habilitación N° 1046
Avenida General Santos entre 11 de Diciembre y Carandayty N° 1263 - Telefax: (021) 205 878
**1 Tal. 50x3 del 551 al 600 - octubre 2022**

ORIGINAL: Cliente
DUPLICADO: Archivo Tributario
TRIPLICADO: No válido como crédito fiscal