CONFORMIDAD DE RECEPCIÓN DE SERVICIOS N° 209/2025

Fecha: 11 de junio de 2025.

NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA	FRIOTEXS G S.R.L.		
DESCRIPCIÓN DEL LLAMADO	LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 63/2023 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE GENERADORES ID N° 428578.		
CONTRATO U ORDEN DE COMPRA N°	52/23	**FECHA:**	31/08/2023
VIGENCIA DEL CONTRATO	24 (veinticuatro) meses a partir del 14/09/2023.		
PLAZO O PERIODO DE PRESTACIÓN	24 (veinticuatro) meses a partir del 14/09/2023.		
NÚMERO DE FACTURA Y FECHA	001-001-0016263 de fecha 05/06/2025. 001-001-0016264 de fecha 05/06/2025. 001-001-0016265 de fecha 05/06/2025.		
PERIODO DEL SERVICIO PRESTADO	Abril/2025. (001-001-0016263) Mayo/2025. (001-001-0016264/001-001-0016265)		

DETALLE DEL/LOS SERVICIO/S

LOTE N° 1 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS GRUPOS GENERADORES DEL SITIO PRIMARIO, SITIO ALTERNO Y SITIO DE OPERACIONES ALTERNO						
Nro. Factura	**Ítem**	**Descripción del Servicio**	**Cuota**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total IVA INCL.**
001-001-0016263	1	Servicio de mantenimiento preventivo del Grupo Generador ubicado en el Sitio Primario (mano de obra)	**20/24**	1	649.000	649.000
	2	Servicio de mantenimiento preventivo de los Grupos Generadores A y B, ubicados en el Sitio Alterno (mano de obra)		1	1.176.000	1.176.000
	3	Servicio de mantenimiento preventivo del Grupo Generador ubicado en el Sitio de Operaciones Alterno (mano de obra)		1	450.000	450.000
TOTAL FACTURA NRO. 001-001-0016263 IVA INCLUIDO						**2.275.000**
001-001-0016264	1	Servicio de mantenimiento preventivo del Grupo Generador ubicado en el Sitio Primario (mano de obra)	**21/24**	1	649.000	649.000
	2	Servicio de mantenimiento preventivo de los Grupos Generadores A y B, ubicados en el Sitio Alterno (mano de obra)		1	1.176.000	1.176.000
	3	Servicio de mantenimiento preventivo del Grupo Generador ubicado en el Sitio de Operaciones Alterno (mano de obra)		1	450.000	450.000
TOTAL FACTURA NRO. 001-001-0016264 IVA INCLUIDO						**2.275.000**

CONFORMIDAD DE RECEPCIÓN DE SERVICIOS N° 209/2025

001-001-0016265	53	Servicio mantenimiento correctivo del Grupo Generador ubicado en el Sitio de Operaciones Alterno - Bomba de inyección	1	3.933.000	3.933.000
	54	Servicio mantenimiento correctivo del Grupo Generador ubicado en el Sitio de Operaciones Alterno - Bomba de aceite	1	1.117.000	1.117.000
	55	Servicio mantenimiento correctivo del Grupo Generador ubicado en el Sitio de Operaciones Alterno - Bomba de agua	1	1.170.000	1.170.000
TOTAL FACTURA NRO. 001-001-0016265 IVA INCLUIDO					**6.220.000**
TOTAL GENERAL EN GUARANÍES IVA INCLUIDO					**10.770.000**

Los servicios citados han sido prestados 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, 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_____

José Daniel Candia

Firmado digitalmente por José Daniel Candia
Fecha: 2025.06.11 10:13:36 -03'00'

GUSTAVO RODRIGO BENITEZ RAMIREZ

Firmado digitalmente por GUSTAVO RODRIGO BENITEZ RAMIREZ
Fecha: 2025.06.11 16:04:34 -03'00'