CONFORMIDAD DE RECEPCIÓN DE SERVICIO N° 070/2025

Fecha: 10 de febrero de 2025.

NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA	TECHNOMA S.A.E.C.A.		
DESCRIPCIÓN DEL LLAMADO	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N.º 30/2024 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN DEL BCP - ID N.º 443722.		
CONTRATO/ORDEN DE COMPRA N°	50/2024	**FECHA:**	30/10/2024
VIGENCIA DEL CONTRATO	A partir del 01/11/2024, hasta el cumplimiento total de las obligaciones contractuales.		
PLAZO O PERIODO DE PRESTACIÓN	**Ítem N° 1:** 12 (doce) meses, a partir del 01/11/2024. **Ítems N° 2 y 3:** 24 (veinticuatro) meses, a partir del 01/11/2024		
NÚMERO/S DE FACTURA/S Y FECHA/S	001-004-0000217 de fecha 02/12/2024. 001-004-0000219 de fecha 02/12/2024		
PERIODO DEL SERVICIO PRESTADO	NOVIEMBRE 2024 - DICIEMBRE 2024		
ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO	Gerencia de Tecnología de la Información y Comunicaciones (GTIC)		
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO	Zinzia Abadie		

DETALLE DEL SERVICIO

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN DEL BCP - Contrato cerrado.						
Factura N°	**Ítem**	**Descripción del Servicio**	**Unidad de Medida**	**Cuota**	**Precio Unitario**	**Precio Total (IVA incluido)**
001-004-0000217	1	Servicio de mantenimiento de equipos de comunicación del BCP - Nivel CRÍTICO (FIREWALL+IDS+IPS+CONTROL DE ACCESO / Catalyst 2960X - Layer 2 Switch).	Mes	1/12	20.122.781	20.122.781
	2	Servicio de mantenimiento de equipos de comunicación del BCP - Nivel CRÍTICO (Core Switch / Router).	Mes	1/24	16.083.513	16.083.513
	3	Servicio de mantenimiento de equipos de comunicación del BCP - Nivel NO CRÍTICO.	Mes	1/24	13.305.188	13.305.188
Total Factura N° 001-004-0000217 en ₲. (IVA incluido)						**49.511.482**
001-004-0000219	1	Servicio de mantenimiento de equipos de comunicación del BCP - Nivel CRÍTICO (FIREWALL+IDS+IPS+CONTROL DE ACCESO / Catalyst 2960X - Layer 2 Switch).	Mes	2/12	20.122.781	20.122.781
	2	Servicio de mantenimiento de equipos de comunicación del BCP - Nivel CRÍTICO (Core Switch / Router).	Mes	2/24	16.083.513	16.083.513
	3	Servicio de mantenimiento de equipos de comunicación del BCP - Nivel NO CRÍTICO.	Mes	2/24	13.305.188	13.305.188
Total Factura N° 001-004-0000219 en ₲. (IVA incluido)						49.511.482
					Total	**99.022.964**

Los servicios 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_____

José Daniel Candia — Firmado digitalmente por José Daniel Candia Fecha: 2025.02.10 17:02:22 -03'00'

Rodrigo Augusto Arzamendia López — Firmado digitalmente por Rodrigo Augusto Arzamendia López Fecha: 2025.02.10 18:00:17 -03'00'

PORFIRIO FEDERICO VELAZCO OVELAR — Firmado digitalmente por PORFIRIO FEDERICO VELAZCO OVELAR Fecha: 2025.02.10 18:11:23 -03'00'

ZINZIA MARLIE ABADIE PASTORE — Firmado digitalmente por ZINZIA MARLIE ABADIE PASTORE Fecha: 2025.02.10 18:17:12 -03'00'