CONFORMIDAD DE RECEPCION DE SERVICIO N° 049/2022

Fecha: 4 de marzo de 2022.

NOMBRE DEL PROVEEDOR	PARASOFT S.R.L		
DESCRIPCION DEL LLAMADO	LPN N° 20/2020 - SUSCRIPCIÓN AL PROGRAMA DE LICENCIAS MS ENTERPRISE AGREEMENT PARA EL BCP - ID N° 378.296		
CONTRATO N°	32/2020	FECHA:	16/12/2020
VIGENCIA DEL CONTRATO	Desde el 16/12/2020 hasta el 30/07/2023.		
PLAZO O PERIODO DE PRESTACIÓN	El plazo máximo para la disponibilidad de uso de las licencias será de 2 (dos) días calendario desde el 16/12/2020. La cobertura del Software Assurance para la renovación de licencias, como para las nuevas licencias, deberán estar vigente hasta el 30/06/2023. Las licencias a ser renovadas deberán contar con vigencia de Microsoft hasta el 30/06/2023.		
NÚMERO DE FACTURA Y FECHA	001-001-0006292 de fecha 02/03/2022.-		
PERIODO DEL SERVICIO PRESTADO	TERCERA ANUALIDAD AÑO 2022 (cuota 3/4).		

DETALLE DE LOS SERVICIOS

SUSCRIPCIÓN AL PROGRAMA DE LICENCIAS MS ENTERPRISE AGREEMENT PARA EL BCP (Ítems 1-17)				
Ítem	**Descripción del Bien**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluido)**	**Precio total**
1	Prjct Std ALNG LicSAPk MVL	2	7.071.000	14.142.000
2	Prjct Std ALNG SA MVL	10	3.290.400	32.904.000
3	VisioPro ALNG LicSAPk MVL	2	6.058.500	12.117.000
4	VisioPro ALNG SA MVL	10	2.818.200	28.182.000
5	ExchgSvrStd ALNG SA MVL	1	3.584.400	3.584.400
6	SQLSvrEntCore ALNG SA MVL 2Lic CoreLic	6	63.282.300	379.693.800
7	SysCtrStdCore ALNG SA MVL 2Lic CoreLic	8	506.100	4.048.800
8	WinRghtsMgmtSrvcsCAL WinNT ALNG LicSAPk MVL DvcCAL	35	440.100	15.403.500
9	WinRghtsMgmtSrvcsCAL WinNT ALNG SA MVL DvcCAL	65	188.100	12.226.500
10	WinSvrDCCore ALNG SA MVL 2Lic CoreLic	16	3.543.300	56.692.800
11	WinSvrSTDCore ALNG LicSAPk MVL 2Lic CoreLic	44	1.322.400	58.185.600
12	WinSvrSTDCore ALNG SA MVL 2Lic CoreLic	144	567.900	81.777.600
13	M365 E3 From SA	379	8.215.200	3.113.560.800
14	M365 E3	100	9.828.000	982.800.000
15	M365 Info Protection & Governance	479	1.792.800	858.751.200
16	O365 E3 ATP PLAN 2	479	1.278.000	612.162.000
17	M365 E5 from SA	150	15.685.200	2.352.780.000
			PRECIO TOTAL EN GUARANÍES (IVA INCLUIDO)	**8.619.012.000**
			TOTAL DE LA FACTURA N° 001-001-0006292	**3.878.555.400**

Obs: El monto total de la factura N° 001-001-0006292 corresponde al 45% (para el año 2022), sobre el monto total de los ítems 1 al 17 (Contrato Cerrado).
Monto total adjudicado: 8.619.012.000 x 45% = ₲. 3.878.555.400.-

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.

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_____
(Descripción de los hechos)	

Gustavo Rodrigo Benitez Ramirez — Firmado digitalmente por Gustavo Rodrigo Benitez Ramirez Fecha: 2022.03.04 11:00:46 -03'00'

Luis Darío Díaz — Firmado digitalmente por Luis Darío Díaz Fecha: 2022.03.04 11:35:02 -03'00'

Juan Angel Torres — Firmado digitalmente por Juan Angel Torres Fecha: 2022.03.04 11:49:32 -03'00'

JORGE DANIEL DAVALOS CAMPOS CERVERA — Firmado digitalmente por JORGE DANIEL DAVALOS CAMPOS CERVERA Fecha: 2022.03.07 11:12:44 -03'00'