CONFORMIDAD DE RECEPCION DE SERVICIO N° 00123/2022

Fecha: 15/12/2022

NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA	**Simpsonex SRL**		
DESCRIPCION DEL LLAMADO	**Mantenimiento del Sistema de Seguridad Física y Alarma – Lote N°3 – Mantenimiento de Puertas.**		
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° 001-001-0000560 de fecha 13/12/2022**		
PERIODO DEL SERVICIO PRESTADO	**01/12/2022 al 13/12/2022.-**		

DETALLE DEL/LOS SERVICIO/S

Lote/Item	Descripción del Servicio	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total IVA INCL.
1.1	**Puerta de salida de emergencia Sector Cultural, Sala de Convenciones y Gran Teatro**	**13**	**45.000**	**585.000**
1.3	**Esclusa pasa paquete**	**2**	**45.000**	**90.000**
1.7	**Puertas de Barras**	**10**	**45.000**	**450.000**
1.8	**Puerta anti-motín**	**10**	**45.000**	**450.000**
1.9	**Puertas casetas**	**5**	**45.000**	**225.000**
1.10	**Puertas de salidas**	**20**	**45.000**	**900.000**
			TOTAL, GENERAL IVA INCLUIDO	**2.700.000**

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: 2022.12.15 15:09:45 -03'00'

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

Simonex

Simpsonex S.R.L

Sistemas de seguridad

Fecha: 13.12.22

Contrato N° 89/2021

LOTE N°3 MANTENIMIENTO DE PUERTAS

ITEM 1-mantenimiento preventivo de puertas mano de obra

diciembre 2022	SUB-ITEM	descripcion	cantidad	precio unitario	total
cuatrimestral	1.1	puertas de salida de emergencia sector cultural, sala de convenciones y gran teatro	13	45.000	585.000
cuatrimestral	1.3	esclusa pasa paquetes	2	45.000	90.000
bimestral	1.7	puertas de barras	10	45.000	450.000
bimestral	1.8	puertas anti motin	10	45.000	450.000
bimestral	1.9	puertas casetas	5	45.000	225.000
bimestral	1.10	puertas salidas	20	45.000	900.000
TOTAL: Dos millones siete cientos mil.					2.700.000

Preparado por: Leslie Stanton

SIMPSONEX S.R.L.
SISTEMAS DE SEGURIDAD

Aprobado por:

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

4 cuatro

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 0000560

Fecha de emisión: 13 de diciembre del 2022 | Condición de venta: **CONTADO** ☐ **CRÉDITO** ☒

Nombre o Razón Social: Banco Central del Paraguay.

RUC: 80009769-6 Teléfono: Nota de Remisión N°:

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTAS		
			EXENTAS	5 %	10 %
	Servicio de Mantenimiento Preventivo realizado desde el 07 de diciembre hasta el 13 de diciembre del 2022. Segun Contrato Nº89/2021. Detalle en la Nota Adjunta.				2.700.000
SUB-TOTAL					

TOTAL A PAGAR Gs.: Dos millones Siete cientos mil 2.700.000

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5 %) (10 %) 245.455. TOTAL DEL IVA: 245.455.

Imprenta Guarania de Andrés Yubero Cardozo - RUC: 120735 - 0 Habilitación Nº 1046
Avenida General Santos entre 11 de Diciembre y Carandayty Nº 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