BANCO CENTRAL
DEL PARAGUAY
Gerencia de Patrimonio y Logística
Departamento de Logística

DL-DM N° 402/2019

CONFORMIDAD DE RECEPCION DE SERVICIO

Fecha: 13 – dic – 2019

NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA	INTECH S.R.L.		
DESCRIPCION DEL LLAMADO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE BANCO DE CAPACITORES DE LA SEDE SOCIAL Y DEPORTIVA DEL BCP		
CONTRATO U ORDEN DE COMPRA N°	Orden de compra N° 50/2019	**FECHA:**	20/11/2019
VIGENCIA DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	*"A partir de la suscripción de la Orden de Compra, hasta el complimiento total de las obligaciones".*		
PLAZO O PERIODO DE PRESTACIÓN	*"El plazo total de prestación del servicio será de **30 (treinta)** días calendario contados a partir de la fecha de suscripción de la Orden de Compra".*		
NÚMERO/S DE FACTURA/S Y FECHA/S	Factura N° 001-001-0002114 de fecha 04 de diciembre de 2019		
PERIODO DEL SERVICIO PRESTADO	Del 20/11/2019 al 03/12/2019		

DETALLE DEL/LOS SERVICIO/S

Lote/Ítem	Descripción del Servicio	Cant.	Precio Unitario	Precio Total IVA INCL.
(Contrato Cerrado) SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE BANCO DE CAPACITORES DE LA SEDE SOCIAL Y DEPORTIVA DEL BCP				
Ítem 1	Mantenimiento de Banco de Capacitores	1	Gs. 2.990.000	Gs. 2.990.000
TOTAL GENERAL IVA INCLUIDO				**Gs. 2.990.000**

El servicio citado ha sido prestado 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	SI: ____ NO: __X__ Cantidad total de días de atraso: _____
INCUMPLIMIENTO	SI: ___ NO: __X__ Cantidad total de incumplimientos_____

Ing. Gustavo Sorensen
Div. Mantenimiento
Enc. de Despacho

Ing. Sara Miranda
Departamento de Logística
Directora