CONFORMIDAD DE RECEPCION DE SERVICIO N° 00110/2022

Fecha: 25/11/2022

NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA	**GRUPO SENSORMATIC S.A.**		
DESCRIPCION DEL LLAMADO	**LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 38/2020 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CCTV, CONTROL DE ACCESOS Y RAYOS X — ID Nº 378408**		
CONTRATO U ORDEN DE COMPRA N°	**Contrato N° 6/21**	**FECHA:**	**22/04/21**
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 26 de abril del 2021 al 26 de abril del 2023.**		
NÚMERO/S DE FACTURA/S Y FECHA/S	**Factura de Crédito N° 001-006 0001970 de fecha 22/11/2022**		
PERIODO DEL SERVICIO PRESTADO	**01/09/2022 al 30/09/2022.-**		

DETALLE DEL/LOS SERVICIO/S

Lote/Item	Descripción del Servicio	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total IVA INCL.
Los ítems afectados se encuentran detallados en el adjunto	**Servicio de Mantenimiento del Sistema de CCTV, Control de Accesos y Rayos X – Lote N° 1: Mantenimiento de Alarmas contra Robos, CCTV, Detectores de metales, Control de Accesos e intercomunicadores**	**El detalle se encuentra en el adjunto.**	**El detalle se encuentra en el adjunto.**	**16.093.730**
			TOTAL, GENERAL IVA INCLUIDO	**16.093.730**

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_____

VICTOR DANIEL PORTILLO GALVAN — Firmado digitalmente por VICTOR DANIEL PORTILLO GALVAN Fecha: 2022.11.25 13:36:51 -03'00'

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

Firma del responsable del área

1 Uno

Keeper
Protecting your Business

Asunción, 23 de noviembre de 2022

Señores
Banco Central del Paraguay
Atn: Departamento de Seguridad
Presente

Ref: Contrato Nro. 06/2021

Nos dirigimos a Ud. con relación al Contrato N° 06/2021, para "La Prestación del Servicio de Mantenimiento del Sistema de CCTV, Control de Accesos y Rayos X – LCO 38/2020 – ID 378408", a fin de solicitar el pago de la factura N° 001-006-0001970 de fecha 22/10/2022, en la cuenta corriente 2101026210 de GNB en Proceso de Fusión.

Sin otro particular los saluda atentamente,

René Patiño
Apoderado
Grupo Sensormatic S.A.

BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY
SECRETARÍA GENERAL
MESA CENTRAL DE ENTRADA
PEDRO RESQUIN M. 817
FAC 1179
23 NOV 2022
09:52hs

NOMBRE: René Patiño
C.I. Nº: 2850.323 Nº GAFETE: 40217

Facundo Machain 6680
Asunción, Paraguay
+595 21 503 609 | +595 981 430 946
keeper@keeper.com.py
www.keeper.com.py

Keeper
Protecting your Business

Desde 1983

Grupo Sensormatic SA
Casa Central: Facundo Machain 6680 | Asuncion
Sucursal 1: Las Violetas c/ Av. San Jose/ Ciudad del Este
(021) 503-609 | +595(981) 430946
keeper@keeper.com.py | https://keeper.com.py

Timbrado Nro: 15483631 2 Dias
Fecha Inicio Vigencia: 01/04/2022
Fecha Fin Vigencia: 30/04/2023

RUC:80008322-9

FACTURA

Nro. 001-006-0001970

FECHA DE EMISION: 22/11/2022

NOMBRE O RAZON SOCIAL: Banco Central del Paraguay

RUC O CEDULA DE IDENTIDAD: 80009769-6

DIRECCION: Avda. Federacion Rusa y Augusto Roa Bastos

CONDICION DE VENTA:

CONTADO:|__| CREDITO: |_X_|

NOTA DE REMISION N°:

TELEFONO: 021-619-2176

Factura credito 30 dias

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTAS		
				EXENTAS	5%	10%
Servic	1	Servicio de mantenimiento	16.093.730			16.093.730

Segun Contrato Nº 06/2021. Boleta de servicios del 01/09/2022 hasta 30/09/2022..

SUB TOTALES: 16.093.730		16.093.730
TOTAL A PAGAR: --GUARANIES DIECISEIS MILLONES NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA--		Gs. 16.093.730
LIQUIDACION DEL IVA: (5%) 0	(10%) 1.463.066	TOTAL I.V.A: 1.463.066

Recibi conforme las mercaderias y/o servicios detalladas en esta factura y pagare el importe del vencimiento del plazo señalado.....

Todos los efectos legales emergentes de esta obligacion quedan sometidos a la juridicion de los tribunales ordinarios de Asuncion.....

A partir del vencimiento, la firma quedara facultada a aplicar intereses legales y recargado por mora.....

En caso de un atraso de 90 dias en el pago, este documento autoriza la inclusión de mi nombre personal o razón social que represento a la base de datos del registro General de Morosos de informconf(Equifax S.A.).

El unico comprobante de la cancelacion de la factura de venta constituye nuestro recibo oficial.....

_____/_____/_____ FECHA

_____ FIRMA

_____ ACLARACION

ORIGINAL CLIENTE

AUTORIZADO COMO AUTOIMPRESOR N°: 350050012698

3 hs

Keeper
Protecting your Business

Asunción, 23 de noviembre de 2022

Señores
Banco Central del Paraguay
Departamento de Seguridad
Presente

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., en referencia a los trabajos realizados dentro del marco del Contrato N° 06/2021 para el Mantenimiento del Sistema de CCTV, Control de Accesos y Rayos X, a fin de presentarles el detalle de los trabajos realizados dentro del periodo 01/09/22 al 30/09/22

Boleta Nº 52.441 del 05/09/2022

Trabajo:

- Control de Acceso – SS2 Tesorería. Se realiza la verificación del Equipo Biométrico de Salida, procediendo al reseteo y pruebas de funcionamiento.

Corresponde al Ítem 5.3 Gs. 799.265.- (guaraníes Setecientos noventa y nueve mil doscientos sesenta y cinco).

Boletas N° 48.468 y Nº 48.470 del 15/09/2022

Trabajo:

- Control de Acceso – 5º Piso Sala Técnica Publica. Verificación de la fuente de Alimentación, por zumbido del equipo.
- Reemplazo de fuente.

Corresponde al Ítem 1.9 Gs. 799.265.- (guaraníes Setecientos noventa y nueve mil doscientos sesenta y cinco).

Boleta Nº 48.469 del 15/09/2022 y N° 48.484 del 29/09/22

Trabajo:

- CCTV – SS2 – Tesorería. Verificación de problema de UPS, limpieza de la misma. Chequeo de baterías. Se sugiere el reemplazo de las mismas.
- Baterías para Mantenimiento UPS.
- Se procede a la entrega de 50 baterías.

Corresponde a 50 (cincuenta) unidades Ítem 6.29 c/u totalizando Gs. 14.495.200.- (guaraníes Catorce millones cuatrocientos noventa y cinco mil doscientos).

Solicitamos por medio de la presente, el correspondiente procesamiento y pago de los trabajos mencionados. Sin otro particular aprovecho para saludarle muy atentamente.

René Patiño
Apoderado

Facundo Machain 6680
Asunción, Paraguay
+595 21 503 609 | +595 981 430 946
keeper@keeper.com.py
www.keeper.com.py

4 cuatro

Formulario de Identificación del Personal - FIP

Proveedor Adjudicado

GRUPO SENSORMATIC S.A.

RUC

80008322-9

Entidad Contratante

Banco Central del Paraguay

Descripción del llamado / Contrato

ID: 378408 / LCO 38/20 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CCTV, CONTROL DE ACCESOS Y RAYOS X - AD REFERENDUM

Monto del contrato

500.000.000

Empleados vinculados al contrato

Nro.	Nombres	Apellidos	Nro. Documento	Dedicación	Relación	Fecha desvinculación
1	JESUS MANUEL	BRITOS PENAYO	3586629	EXCLUSIVA	LABORAL	
2	JORGE ALEJANDRO	CHAMORRO AVALOS	2205662	EXCLUSIVA	LABORAL	08/04/2022
3	RAUL ENRIQUE	JIMENEZ ISIDRE	2209551	EXCLUSIVA	LABORAL	
4	ANGEL DUVAL	MORINIGO MARTINEZ	4340587	EXCLUSIVA	LABORAL	25/10/2022

Usuario Impresión: Miriam Cantero

Fecha Impresión: 22/11/2022

5 Folio

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

GOBIERNO NACIONAL

Formulario de Informe de Servicios Personales - FIS

Proveedor Adjudicado

GRUPO SENSORMATIC S.A.

RUC

80008322-9

Entidad Contratante

Banco Central del Paraguay

Descripción del llamado / Contrato

ID: 378408 / LCO 38/20 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CCTV, CONTROL DE ACCESOS Y RAYOS X - AD REFERENDUM

Monto del contrato

500.000.000

Año: 2022 **Periodo:** Setiembre

Empleados vinculados al contrato

Nro.	Nombres	Apellidos	Funciones Exclusivas	Remuneración	Relación	Estado
2	RAUL ENRIQUE	JIMENEZ ISIDRE	Cumplio	4290000	Contratista	Activo
3	ANGEL DUVAL	MORINIGO MARTINEZ	Cumplio	2550307	Contratista	Activo

Usuario Impresión: Miriam Cantero

Fecha Impresión: 24/10/2022

6 Sch

Lote 4179390039 , Cons.: 1

SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION

NUMERO 4270145260564

FECHA 21/11/2022

FORM.427-1

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO

DATOS DEL SOLICITANTE

RUC	80008322	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
DV	9	GRUPO SENSORMATIC SA

A LA FECHA DE EXPEDICIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO EL CONTRIBUYENTE HA CUMPLIDO CON SUS OBLIGACIONES ANTE LA ADMINISTRACIÓN Y SE EMITE EL PRESENTE CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO EN CARÁCTER NORMAL EN VIRTUD A LO ESTABLECIDO EN EL ART. N° 194 DE LA LEY N° 125/91 Y SU MODIFICACIÓN CON LA LEY N° 2421/04 Y DEMÁS DISPOSICIONES VIGENTES.

VALIDO HASTA: 21/12/2022 NÚMERO DE CONTROL : 868B085F

SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN

427180008322868B085F

7 Siete

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
DIRECCION DE APORTE OBRERO PATRONAL
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO
CON EL SEGURO SOCIAL

Paraguay de la gente

USUARIO EMISION: 4492264 NRO. CERTIFICADO: 363466

FECHA EMISION: 21-11-2022 VENCIMIENTO: 17-12-2022

DATOS DEL EMPLEADOR

Nro. Ruc: 80008322 Nro. Certificado: 363466

Razon Social: GRUPO SENSORMATIC SA

Actividad(es): ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN Y SEGURIDAD
COMERCIO AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS N.C.P.
COMERCIO AL POR MENOR DE ELECTRODOMÉSTICOS Y ACCESORIOS
OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS DE APOYO A EMPRESAS N.C.P.
OTRAS ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS DE CONSTRUCCIÓN N.C.P

Fecha de Inscripcion: 21-11-1994 Cantidad de Asegurados: 39

Nro. Patronal(es): 0006-61-0911 -

CONSTE QUE EL(LOS) EMPLEADOR(ES), A LA FECHA DE EMISION DEL PRESENTE CERTIFICADO NO ADEUDA(N) EN CONCEPTO DE APORTE OBRERO PATRONAL

Se expide el presente Certificado sin perjuicio de las facultades de Fiscalizacion y Control otorgadas a la Direccion Aporte Obrero Patronal.
Nota: Cualquier correccion no salvada en el texto invalida el presente certificado. "El presente instrumento solo certifica estar al dia en el pago del aporte Obrero-Patronal del/los personal/es declarado/s, no eximiendo la responsabilidad patronal sobre los no declarados.".

La validez de este documento se puede confirmar, ingresando el número de ruc y certificado a través de nuestro sitio http://servicios.ips.gov.py/constancia/

LA MISIÓN DEL INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL "Otorgar, ingresando el número de ruc y certificado a través de nuestro sitio la excelencia en la gestión de los talentos y recursos, para el bienestar de sus beneficiarios".