CONFORMIDAD DE RECEPCIÓN DE SERVICIO N° 279/2025

Fecha: 11 de agosto de 2025.

NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA	CALTEC S.R.L.		
DESCRIPCIÓN DEL LLAMADO	LPN N° 27/2022 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO DEL BCP - ID N° 409194.		
CONTRATO U ORDEN DE COMPRA N°	24/2023	**FECHA:**	29/06/2023
VIGENCIA DEL CONTRATO	Veinticuatro (24) meses, a partir del 06/07/2023. HASTA EL 06/11/2025, SEGÚN CONVENIO MODIFICATORIO I DE FECHA 03/06/2025.		
PLAZO O PERIODO DE PRESTACIÓN	Veinticuatro (24) meses, a partir del 06/07/2023. HASTA EL 06/11/2025, SEGÚN CONVENIO MODIFICATORIO I DE FECHA 03/06/2025.		
NÚMERO DE FACTURA Y FECHA	001-001-0002693 de fecha 08/08/2025. 001-001-0002691 de fecha 01/08/2025.		
PERIODO DEL SERVICIO PRESTADO	01/07/2025 al 05/07/2025. (001-001-0002693) 06/07/2025 al 31/07/2025. (001-001-0002691)		

DETALLE DEL SERVICIO

LOTE N ° 3 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS UPS NO CRÍTICOS					
Factura N°	**Ítem**	**Descripción del Servicio**	**Periodo**	**Precio Unitario**	**Precio Total Gs IVA Incluido**
001-001-0002693	1	Servicio mantenimiento preventivo UPS CONVEREX MODELO FUTUREX HPS - Tipo 40 kVA (Sector Cultural)	01/07/2025 al 05/07/2025	3.066.667	3.066.667
	2	Servicio mantenimiento preventivo UPS CONVEREX MODELO FUTUREX HPS - Tipo 20 kVA (Archivo Salaskin)			
	3	Servicio mantenimiento preventivo UPS CONVEREX MODELO FUTUREX HPS - Tipo 20 kVA (Sede Social - Choferes del Chaco)			
	4	Servicio mantenimiento preventivo UPS AROS APOLLO 20 kVA (Dpto. de Seguridad)			
TOTAL FACTURA NRO. 001-001-0002693 IVA INCLUIDO					**3.066.667**
001-001-0002691	1	Servicio mantenimiento preventivo UPS CONVEREX MODELO FUTUREX HPS - Tipo 40 kVA (Sector Cultural)	06/07/2025 al 31/07/2025	15.333.333	15.333.333
	2	Servicio mantenimiento preventivo UPS CONVEREX MODELO FUTUREX HPS - Tipo 20 kVA (Archivo Salaskin)			
	3	Servicio mantenimiento preventivo UPS CONVEREX MODELO FUTUREX HPS - Tipo 20 kVA (Sede Social - Choferes del Chaco)			
	4	Servicio mantenimiento preventivo UPS AROS APOLLO 20 kVA (Dpto. de Seguridad)			
TOTAL FACTURA NRO. 001-001-0002691 IVA INCLUIDO					**15.333.333**
TOTAL GENERAL IVA INCLUIDO					**18.400.000**

CONFORMIDAD DE RECEPCIÓN DE SERVICIO N° 279/2025

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: 2025.08.11 14:27:36 -03'00'

GUSTAVO RODRIGO BENITEZ RAMIREZ
Fecha: 2025.08.12 12:04:07 -03'00'

PORFIRIO FEDERICO VELAZCO OVELAR
Firmado digitalmente por PORFIRIO FEDERICO VELAZCO OVELAR
Fecha: 2025.08.12 16:08:46 -03'00'