CONFORMIDAD DE RECEPCION DE SERVICIO

DM Nº 24 /2021
Fecha: 23-02-2021

NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA	HOLLER INGENIERÍA S.R.L.		
DESCRIPCION DEL LLAMADO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES Y ESCALERAS MECÁNICAS PARA EL BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY		
CONTRATO U ORDEN DE COMPRA N°	Nº 4/2020	**FECHA:**	25/06/2020
VIGENCIA DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	*"El plazo de vigencia del Contrato será de 23 (veintitrés) meses contados a partir de la fecha que se establezca a dicho efecto en la Orden de Inicio del Servicio".*		
PLAZO O PERIODO DE PRESTACIÓN	*"El plazo de prestación del servicio será de 23 (veintitrés) meses, contados a partir de la fecha que se establezca a dicho efecto en la Orden de Inicio del Servicio".* Fecha de orden de inicio: 26/06/2020		
NÚMERO/S DE FACTURA/S Y FECHA/S	Factura N° 001-001-0018180 de fecha 14 de enero de 2021		
PERIODO DEL SERVICIO PRESTADO	Del 1/01/2021 al 25/01/2021		

DETALLE DEL/LOS SERVICIO/S

Lote/Ítem	Descripción del Servicio	Cant.	Precio Unitario	Precio Total IVA INCL.
Ítem 1	Mantenimiento preventivo general de ascensores (13) del Edificio Banco.	1	Gs. 23.802.135	Gs. 23.802.135
Ítem 2	Mantenimiento preventivo general de ascensores (3) del Edificio del Centro Cultural.	1	Gs. 2.745.584	Gs. 2.745.584
Ítem 3	Mantenimiento preventivo general del monta libros del Edificio Centro Cultural.	1	Gs. 209.031	Gs. 209.031
Ítem 4	Mantenimiento preventivo general de escaleras mecánicas (2) del Edificio Banco.	1	Gs. 1.897.409	Gs. 1.897.409
Ítem 5	Mantenimiento preventivo general de ascensores (2) del Edificio Teatro.	1	Gs. 2.744.325	Gs. 2.744.325
Ítem 6	Mantenimiento preventivo general del Montacargas del Edificio Teatro.	1	Gs. 1.340.391	Gs. 1.340.391
TOTAL GENERAL MENSUAL IVA INCLUIDO				**Gs. 32.738.875**
MONTO A PAGAR POR 24 DÍAS				**Gs. 26.191.100**

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_____

Gustavo Sorensen — Firmado digitalmente por Gustavo Sorensen Fecha: 2021.02.23 16:34:17 -03'00'

SARA MIRANDA COLMAN — Firmado digitalmente por SARA MIRANDA COLMAN Fecha: 2021.02.23 16:47:31 -03'00'

Ing. Gustavo Sorensen Secc. Mant. de Inst. Elec. y Electromec. Jefe	**Arq. Teresa Schreiber** División Mantenimiento Jefa	**Ing. Sara Miranda** Departamento de Logística Directora