CONFORMIDAD DE RECEPCIÓN DE SERVICIO

FECHA: 04/03/2025

NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA	**HARD AND SOFT S.A.**		
DESCRIPCION DEL LLAMADO	**SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MÁQUINAS DE LA TESORERÍA DEL BCP ID 435.536**		
ORDEN DE COMPRA/CONTRATO N°	**Contrato N° 01/2024**	**FECHA:**	**21/02/24**
VIGENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO	*A partir de la suscripción de la Orden de Inicio del 21/02/2024 por un periodo de 24 meses.*		
PLAZO O PERIODO DE PRESTACIÓN	*24 (veinte y cuatro) meses contados a partir de la suscripción de la Orden de Inicio. Desde el 21/02/2024 hasta el 21/02/2026*		
NÚMERO/S DE FACTURA/S Y FECHA/S	**001-001-0002398 de fecha 27/02/2025**		

DETALLE DEL SERVICIO

Ítem	Descripción del servicio	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total IVA INCL.
196	CAM GEAR MOTOR ASSEMBLY -Mano de obra	1	₲ 1.145.034	₲ 1.145.034
198	DRIVE GEAR MOTOR ASSEMBLY -Mano de obra	1	₲ 1.145.034	₲ 1.145.034
206	NEEDLE ROLLER BEARING-Mano de obra	1	₲ 11.221	₲ 11.221
310	TAPE PLATE--Mano de obra	1	₲ 181.875	₲ 181.875
	TOTAL GENERAL IVA INCLUIDO			₲ 2.483.164

Los servicios y repuestos 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_____
Sin observaciones. -	

José Antonio Nuñez Presentado
Firmado digitalmente por José Antonio Nuñez Presentado
Fecha: 2025.03.04 15:41:31 -03'00'

Adriana Maricevich Pedrozo
Firmado digitalmente por Adriana Maricevich Pedrozo
Fecha: 2025.03.05 08:25:46 -03'00'