CONFORMIDAD DE RECEPCIÓN DE SERVICIO N° 382/2025

Fecha: 12 de noviembre de 2025.

NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA	ONE S.A.		
DESCRIPCIÓN DEL LLAMADO	LCO N° 41/2023 - CONTRATACIÓN DE SOLUCIÓN DE SEGURIDAD PARA ACCESOS PRIVILEGIADOS - ID N.º 428.644		
CONTRATO/ORDEN DE COMPRA N°	85/2023	**FECHA:**	16/11/2023
VIGENCIA DEL CONTRATO	A partir del 17/11/2023, hasta el cumplimiento total de las obligaciones contractuales.		
PLAZO O PERIODO DE PRESTACIÓN	24 (veinticuatro) meses, a partir del 17/11/2023.		
NÚMERO/S DE FACTURA/S Y FECHA/S	001-001-0000293 de fecha 06/10/2025. 001-001-0000312 de fecha 06/11/2025.		
PERIODO DEL SERVICIO PRESTADO	Setiembre/2025. (001-001-0000293) Octubre/2025. (001-001-0000312)		
ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO	Departamento de Ciberseguridad.		

DETALLE DEL SERVICIO

CONTRATACIÓN DE SOLUCIÓN DE SEGURIDAD PARA ACCESOS PRIVILEGIADOS - Contrato Cerrado						
Factura N°	**Ítem**	**Descripción del Servicio**	**Unidad de Medida**	**Cuota**	**Precio Unitario**	**Precio Total IVA Incluido**
001-001-0000293	1	Contratación de solución de seguridad para accesos privilegiados.	Mes	23/24	32.595.334	32.595.334
Total ₲ Factura 001-001-0000293 (IVA Incluido)						**32.595.334**
001-001-0000312	1	Contratación de solución de seguridad para accesos privilegiados.	Mes	24/24	32.595.334	32.595.334
Total ₲ Factura 001-001-0000312 (IVA Incluido)						**32.595.334**
Precio total en ₲. (IVA Incluido)						**65.190.668**

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_____

Director - Departamento de Ciberseguridad
Gerencia de Tecnología de la Información y Comunicaciones

LUIS FERNANDO VERA ORTIZ