22 (veintidos).

CONFORMIDAD DE RECEPCION DE SERVICIO Y/O BIENES

DM Nº.....67/2020
Fecha: 31 – 03 – 2020

NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA	HOLLER INGENIERÍA S.A.		
DESCRIPCION DEL LLAMADO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES Y ESCALERAS MECÁNICAS DEL BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY		
CONTRATO U ORDEN DE COMPRA N°	Contrato N° 06 / 2018	**FECHA:**	16/03/2018
VIGENCIA DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	*"A partir de la fecha establecida en la orden de inicio, hasta el cumplimiento total de las obligaciones contractuales. "*		
PLAZO O PERIODO DE PRESTACIÓN	*"El plazo de prestación del servicio es de 24 (veinticuatro) meses, contados a partir de la fecha que será establecida en la orden de inicio..."* Fecha de orden de inicio: 16/03/2018		
NÚMERO/S DE FACTURA/S Y FECHA/S	Factura N° 001-001-0016421 de fecha 16 de marzo del 2020 Factura N° 001-001-0016424 de fecha 18 de marzo del 2020		
PERIODO DEL SERVICIO PRESTADO	16/02/2020 al 15/03/20120 (última conformidad del contrato)		

DETALLE DEL/LOS SERVICIO/S

Lote/Item	Descripción del Servicio	Cant.	Precio Unitario	Precio Total IVA INCL.
Item 1	Servicio de mantenimiento preventivo general de ascensores del edificio banco.	1	Gs. 22.155.948	Gs. 22.155.948
Item 2	Servicio de mantenimiento preventivo general de ascensores del edificio centro cultural.	1	Gs. 2.555.696	Gs. 2.555.696
Item 3	Servicio de mantenimiento preventivo general del monta libros del edificio centro cultural.	1	Gs. 194.575	Gs. 194.575
Item 4	Servicio de mantenimiento preventivo general de escaleras mecánicas del edificio banco.	1	Gs. 1.766.182	Gs. 1.766.182
Item 5	Servicio de mantenimiento preventivo general de ascensores del edificio teatro.	1	Gs. 2.554.524	2.554.524
Item 6	Servicio de mantenimiento preventivo general del montacargas del edificio teatro.	1	Gs. 1.247.688	Gs. 1.247.688
TOTAL A PAGAR POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN PERIODO 16/02/20 AL 15/03/2020				Gs. 30.474.613

DETALLE DEL/LOS BIEN/ES

Lote/Ítem	Descripción del Servicio	Cant.	Precio Unitario	Precio Total IVA INCL.
Ítem 1.15	Bobina de freno magnético para puerta (Rebobinado).	1	Gs. 3.478.800	Gs. 3.478.800
TOTAL A PAGAR POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO IVA INCLUIDO				Gs. 3.478.800

TOTAL GENERAL IVA INCLUIDO	**GS. 33.953.413**

Ing. GUSTAVO SORENSEN
Secc. Elect. y Electromec.
Jefe

Arq. TERESA SCHREIBER
División Mantenimiento
Jefa

SARA MIRANDA COLMAN
Dpto. de Logística
Directora

23 (veintitres)

CONFORMIDAD DE RECEPCION DE SERVICIO Y/O BIENES

El servicio prestado detallado y los bienes citados se han realizado y entregado 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 (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_____

Ing. Gustavo sorensen
Secc. Mant. de Inst. Elec. y Electromec.
Jefe

Arq. Teresa Schreiber
Div. Mantenimiento
Jefa

Ing. Sara Miranda
Departamento de Logística
Directora