CONFORMIDAD DE RECEPCION DE SERVICIO

DM Nº 195 /2020
Fecha: 26-10-20

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° 001-001-0017565 de fecha 15 de octubre del 2020		
PERIODO DEL SERVICIO PRESTADO	Del 26/06/2020 al 15/10/2020		

DETALLE DEL/LOS SERVICIO/S

Lote/Ítem	Descripción del Servicio	Cant.	Precio Unitario	Precio Total IVA INCL.
7.15	Bobina de freno magnético de puerta (rebobinado).	1	Gs. 3.816.939	Gs. 3.816.939
7.80	Contacto regulador de velocidad.	2	Gs. 2.278.027	Gs. 4.556.054
TOTAL GENERAL IVA INCLUIDO				**Gs. 8.372.993**

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_____

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

Arq. Teresa Schreiber
División Mantenimiento
Jefa

Ing. Sara Miranda
Departamento de Logística
Directora

BANCO CENTRAL
DEL PARAGUAY
Gerencia de Patrimonio y Logística
Departamento de Logística

Asunción, 14 de octubre de 2020.-

Señora
SILVIA PATRICIA NÚÑEZ, Gerente
Gerencia de Patrimonio y Logística.
Presente.

Ref.: Pedido de repuestos y reparaciones de ascensores del complejo Edilicio BCP – Contrato Nº 04/2020 – HOLLER INGENIERÍA S.R.L.

Nos dirigimos a Ud., en el marco del contrato de la referencia considerando la necesidad de contar con los repuestos y servicios necesarios para la reparación de ascensores del complejo Edilicio BCP y cuyo detalle figura en la nota de pedido nº 3 adjunta a ésta.
Se adjunta además la nota de presupuesto Nº 0003782 de la empresa HOLLER INGENIERÍA S.R.L.

El estado de cuenta del contrato de la referencia es como sigue:

DESCRIPCIÓN	MONTO (en Gs.)
Monto máximo anual contratado para adquisición de repuestos	200.000.000
Monto Total de materiales entregados a la fecha	20.929.187
Monto Total del presente pedido	8.372.993
Saldo del Contrato para repuestos	**170.697.820**

Solicitamos la autorización para remitir el presente pedido a la firma HOLLER INGENIERÍA SRL.
Aprovechamos la oportunidad para saludarle atentamente.

Arq. Teresa Schreiber
División Mantenimiento
Jefa