CONFORMIDAD DE RECEPCION DE SERVICIO N° 0093/2022

Fecha: 04/11/2022

NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA	**GRUPO SENSORMATIC S.A.**		
DESCRIPCION DEL LLAMADO	**LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 38/2020 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CCTV, CONTROL DE ACCESOS Y RAYOS X — ID Nº 378408**		
CONTRATO U ORDEN DE COMPRA N°	**Contrato N° 6/21**	**FECHA:**	**22/04/21**
VIGENCIA DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	**A partir de la orden de inicio hasta el cumplimiento total de las obligaciones.**		
PLAZO O PERIODO DE PRESTACIÓN	**El plazo de prestación del servicio será de 24 (veinticuatro) meses contados a de la orden de inicio. Del 26 de abril del 2021 al 26 de abril del 2023.**		
NÚMERO/S DE FACTURA/S Y FECHA/S	**Factura de Crédito N° 001-006 0001684 de fecha 24/10/2022**		
PERIODO DEL SERVICIO PRESTADO	**01/05/2022 al 31/05/2022.-**		

DETALLE DEL/LOS SERVICIO/S

Lote/Item	Descripción del Servicio	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total IVA INCL.
Los ítems afectados se encuentran detallados en el adjunto	**Servicio de Mantenimiento del Sistema de CCTV, Control de Accesos y Rayos X – Lote N° 1: Mantenimiento de Alarmas contra Robos, CCTV, Detectores de metales, Control de Accesos e intercomunicadores**	**El detalle se encuentra en el adjunto.**	**El detalle se encuentra en el adjunto.**	**13.280.529**
			TOTAL, GENERAL IVA INCLUIDO	**13.280.529**

El/los servicio/s citado/s ha/n sido, prestado/s 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.

En caso que se registren atrasos y/o incumplimientos respecto a lo establecido en el Contrato u Orden de Compra y/o en el Pliego de Bases y Condiciones o Carta de Invitación, se deberá consignar dicha circunstancia en el presente documento, con los respaldos correspondientes.

El/los servicio/s citado/s ha/n sido prestado/s por el Proveedor o Contratista, habiéndose presentado en el marco de la ejecución contractual, el/los siguiente/s atrasos/incumplimientos:

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_____

Firma del responsable del área

VICTOR DANIEL PORTILLO GALVAN — Firmado digitalmente por VICTOR DANIEL PORTILLO GALVAN Fecha: 2022.11.04 15:58:38 -03'00'

ANIBAL RAUL AHRENS AYALA — Firmado digitalmente por ANIBAL RAUL AHRENS AYALA Fecha: 2022.11.07 10:24:41 -03'00'

JUAN CARLOS PENONI MANEVY — Firmado digitalmente por JUAN CARLOS PENONI MANEVY

1/9
Uno

Keeper
Protecting your Business

Asunción, 24 de octubre de 2022

Señores
Banco Central del Paraguay
Atn: Departamento de Seguridad
Presente

Ref: Contrato Nro. 06/2021

Nos dirigimos a Ud. con relación al Contrato N° 06/2021, para "La Prestación del Servicio de Mantenimiento del Sistema de CCTV, Control de Accesos y Rayos X – LCO 38/2020 – ID 378408", a fin de solicitar el pago de la factura N° 001-006-0001684 de fecha 24/10/2022, en la cuenta corriente 2101026210 de GNB en Proceso de Fusión.

Sin otro particular los saluda atentamente,

René Patiño
Apoderado
Grupo Sensormatic S.A.

BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY
SECRETARÍA GENERAL
MESA CENTRAL DE ENTRADA
HC 1075
9:21 Hs. 25 OCT. 2022
RAFAEL A. ORTIZ GIBILS
Div. Mesa Central de Entradas
Secretaría Gral.

NOMBRE: Joy Ren
C.I. Nº: 5760.444 Nº GAFETE: 41013

Facundo Machain 6680
Asunción, Paraguay
+595 21 503 609 | +595 981 430 946
keeper@keeper.com.py
www.keeper.com.py

Desde 1983

Grupo Sensormatic SA
Casa Central: Facundo Machain 6680 | Asuncion
Sucursal 1: Las Violetas c/ Av. San Jose/ Ciudad del Este
(021) 503-609 | +595(981) 430946
keeper@keeper.com.py | https://keeper.com.py

Timbrado Nro: 15483631
Fecha Inicio Vigencia: 01/04/2022
Fecha Fin Vigencia: 30/04/2023

RUC:80008322-9

FACTURA

Nro. 001-006-0001684

FECHA DE EMISION: 24/10/2022
NOMBRE O RAZON SOCIAL: Banco Central del Paraguay
RUC O CEDULA DE IDENTIDAD: 80009769-6
DIRECCION: Avda. Federacion Rusa y Augusto Roa Bastos

CONDICION DE VENTA:
CONTADO:|__| CREDITO: |_X_|
NOTA DE REMISION N°:
TELEFONO: 021-619-2176

Factura credito 30 dias

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTAS		
				EXENTAS	5%	10%
Servic	1	Servicio de mantenimiento	13.280.529			13.280.529

Segun Contrato Nº 06/2021. Boleta de servicios del 01/05/2022 hasta 31/05/2022.

SUB TOTALES: 13.280.529		13.280.529
TOTAL A PAGAR: --GUARANIES TRECE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE--		Gs. 13.280.529
LIQUIDACION DEL IVA: (5%) 0	(10%) 1.207.320	TOTAL I.V.A: 1.207.320

Recibi conforme las mercaderias y/o servicios detalladas en esta factura y pagare el importe del vencimiento del plazo señalado.....

Todos los efectos legales emergentes de esta obligacion quedan sometidos a la juridicion de los tribunales ordinarios de Asuncion.....

A partir del vencimiento, la firma quedara facultada a aplicar intereses legales y recargado por mora.....

En caso de un atraso de 90 dias en el pago, este documento autoriza la inclusión de mi nombre personal o razón social que represento a la base de datos del registro General de Morosos de informconf(Equifax S.A.).

El unico comprobante de la cancelacion de la factura de venta constituye nuestro recibo oficial.....

_____/_____/_____ FECHA

FIRMA

ACLARACION

ORIGINAL CLIENTE

AUTORIZADO COMO AUTOIMPRESOR N°: 350050012698

2/9
Ty

Keeper
Protecting your Business

Asunción, 24 de octubre de 2022

Señores
Banco Central del Paraguay
Departamento de Seguridad
Presente

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., en referencia a los trabajos realizados dentro del marco del Contrato N° 06/2021 para el Mantenimiento del Sistema de CCTV, Control de Accesos y Rayos X, a fin de presentarles el detalle de los trabajos realizados dentro del periodo 01/05/22 al 31/05/22

Boleta N° 51.924 del 16/05/2022

Trabajo:

- Control de Acceso – PB Acceso Norte – Lectora de entrada. Verificación de lectora y reemplazo de placa RM-4 por encontrarse dañada. La misma fue proveída por el Departamento de Seguridad.

Corresponde al Ítem 5.3 Gs. 799.265.- (guaraníes Setecientos noventa y nueve mil doscientos sesenta y cinco)

Boletas N° 51.926 del 18/05/2022 y N° 51.927 del 19/05/2022

Trabajo:

- Control de Acceso, 3° Piso Superintendencia de Seguros. Desmontaje de dos lectoras, una cerradura electromagnética y un brazo hidráulico. Los equipos fueron entregados al departamento de seguridad
- Se procede a reinstalar los equipos en otra puerta. Retroceso de cables.

Corresponde a 2 (dos) unidades Ítem 5.3 c/u totalizando Gs. 1.598.530.- (guaraníes Un millón quinientos noventa y ocho mil quinientos treinta), y al Ítem 5.4 Gs. 799.265.- (guaraníes Setecientos noventa y nueve mil doscientos sesenta y cinco)

Boleta N° 51.932 del 19/05/2022

Trabajo:

- CCTV- Puesto 10. Chequeo de las cámaras. Tres se encuentran sin imagen.
- Verificación y re conexión de la alimentación, ya que no tenían corriente.

Corresponde a 3 (tres) unidades Ítem 1.2 c/u totalizando Gs. 2.397.795.- (guaraníes Dos millones trescientos noventa y siete mil setecientos noventa y cinco).

Facundo Machain 6680
Asunción, Paraguay
+595 21 503 609 | +595 981 430 946
keeper@keeper.com.py
www.keeper.com.py

4/9

Keeper
Protecting your Business

Boleta Nº 51.933 del 19/05/2022

Trabajo:

- Control de Acceso – Panel de Radio Apc/8x. Verificación del servidor CCure 9000 por fallas en el programa Vsp Manager. Procedimos al reinicio de los programas de los paneles APC/8 X recuperando su funcionalidad y descargando las acreditaciones.

Corresponde al Ítem 5.3 Gs. 799.265.- (guaraníes Setecientos noventa y nueve mil doscientos sesenta y cinco)

Boleta Nº 51.937 del 26/05/2022

Trabajo:

- Control de Acceso – Puesto 1 UPS. Reemplazo de dos unidades de batería correspondiente a la Ups. Las mismas fueron proveídas por el departamento de seguridad

Corresponde al Ítem 1.1 Gs. 719.339.- (guaraníes Setecientos diecinueve mil trescientos treinta y nueve)

Boleta Nº 51.938 del 25/05/2022

Trabajo:

- CCTV – Puesto 10. Rectificación del cableado 220V-UPS para los equipos CCTV marca Hikvision.

Corresponde al Ítem 1.6 Gs. 2.166.736.- (guaraníes Dos millones ciento sesenta y seis mil setecientos treinta y seis)

Boleta Nº 51.995 del 11/05/2022

Trabajo:

- Puesto 1, cambio de baterías. Verificación y reemplazo de 2 baterías de la UPS del puesto Nº1.

Corresponde a 2 (dos) unidades Ítem 6.29 c/u totalizando Gs. 579.808.- (guaraníes Quinientos setenta y nueve mil ochocientos ocho).

Boleta Nº 52.101 del 25/05/2022

Trabajo:

- Sistema de Control de Acceso – 2º piso Jerárquico. Verificación del sistema, encontrándose quemada una fuente de alimentación. Procediendo al reemplazo de la misma.
- Sistema de Control de Acceso – 4° Piso, verificación y reseteo de Panel

Corresponde a 2 (dos) unidades Ítem 5.3 c/u totalizando Gs. 1.598.530.- (guaraníes Un millón quinientos noventa y ocho mil quinientos treinta).

Boleta Nº 52.102 del 25/05/2022

Trabajo:

- Arco detector de metales -SS1 Sur. Verificación del equipo.

Facundo Machain 6680
Asunción, Paraguay
+595 21 503 609 | +595 981 430 946
keeper@keeper.com.py
www.keeper.com.py

5/9

Keeper
Protecting your Business

Corresponde al Ítem 4.1 Gs. 910.998.- (guaraníes Novecientos diez mil novecientos ochenta y ocho)

Boleta Nº 52.103 del 25/05/2022

Trabajo:

- Arco detector de metales – PB. Se procedió al reseteo del equipo, quedando operativo.

Corresponde al Ítem 4.1 Gs. 910.998.- (guaraníes Novecientos diez mil novecientos ochenta y ocho)

Solicitamos por medio de la presente, el correspondiente procesamiento y pago de los trabajos mencionados. Sin otro particular aprovecho para saludarle muy atentamente.

René Patiño
Apoderado

Facundo Machain 6680
Asunción, Paraguay
+595 21 503 609 | +595 981 430 946
keeper@keeper.com.py
www.keeper.com.py

6/9

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

GOBIERNO NACIONAL

Formulario de Identificación del Personal - FIP

Proveedor Adjudicado

GRUPO SENSORMATIC S.A.

RUC

80008322-9

Entidad Contratante

Banco Central del Paraguay

Descripción del llamado / Contrato

ID: 378408 / LCO 38/20 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CCTV, CONTROL DE ACCESOS Y RAYOS X - AD REFERENDUM

Monto del contrato

500.000.000

Empleados vinculados al contrato

Nro.	Nombres	Apellidos	Nro. Documento	Dedicación	Relación	Fecha desvinculación
1	JORGE ALEJANDRO	CHAMORRO AVALOS	2205662	EXCLUSIVA	LABORAL	08/04/2022
2	RAUL ENRIQUE	JIMENEZ ISIDRE	2209551	EXCLUSIVA	LABORAL	
3	ANGEL DUVAL	MORINIGO MARTINEZ	4340587	EXCLUSIVA	LABORAL	

Usuario Impresión: Miriam Cantero

Fecha Impresión: 24/10/2022

7/9

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

GOBIERNO NACIONAL

Formulario de Informe de Servicios Personales - FIS

Proveedor Adjudicado

GRUPO SENSORMATIC S.A.

RUC

80008322-9

Entidad Contratante

Banco Central del Paraguay

Descripción del llamado / Contrato

ID: 378408 / LCO 38/20 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CCTV, CONTROL DE ACCESOS Y RAYOS X - AD REFERENDUM

Monto del contrato

500.000.000

Año: 2022 **Periodo:** Mayo

Empleados vinculados al contrato

Nro.	Nombres	Apellidos	Funciones Exclusivas	Remuneración	Relación	Estado
1	RAUL ENRIQUE	JIMENEZ ISIDRE	Cumplio	4290000	Contratista	Activo
2	ANGEL DUVAL	MORINIGO MARTINEZ	Cumplio	2420000	Contratista	Activo

Usuario Impresión: Miriam Cantero

Fecha Impresión: 24/10/2022

B/9
odu

Lote 4178613218 , Cons.: 1

SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION

NUMERO 4270143734577

FECHA 24/10/2022

FORM.427-1

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO

DATOS DEL SOLICITANTE

RUC	80008322	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
DV	9	GRUPO SENSORMATIC SA

A LA FECHA DE EXPEDICIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO EL CONTRIBUYENTE HA CUMPLIDO CON SUS OBLIGACIONES ANTE LA ADMINISTRACIÓN Y SE EMITE EL PRESENTE CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO EN CARÁCTER NORMAL EN VIRTUD A LO ESTABLECIDO EN EL ART. Nº 194 DE LA LEY Nº 125/91 Y SU MODIFICACIÓN CON LA LEY Nº 2421/04 Y DEMÁS DISPOSICIONES VIGENTES.

VALIDO HASTA: 23/11/2022

NÚMERO DE CONTROL : 944208E7

SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN

4271800083229442 08E7

9/9

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
DIRECCION DE APORTE OBRERO PATRONAL
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO CON EL SEGURO SOCIAL

Paraguay de la gente

USUARIO EMISION: 4492264 NRO. CERTIFICADO: 359854

FECHA EMISION: 24-10-2022 VENCIMIENTO: 31-10-2022

DATOS DEL EMPLEADOR

Nro. Ruc: 80008322 Nro. Certificado: 359854

Razon Social: GRUPO SENSORMATIC SA

Actividad(es): ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN Y SEGURIDAD
COMERCIO AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS N.C.P.
COMERCIO AL POR MENOR DE ELECTRODOMÉSTICOS Y ACCESORIOS
OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS DE APOYO A EMPRESAS N.C.P.
OTRAS ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS DE CONSTRUCCIÓN N.C.P

Fecha de Inscripcion: 21-11-1994 Cantidad de Asegurados: 36

Nro. Patronal(es): 0006-61-0911 -

CONSTE QUE EL(LOS) EMPLEADOR(ES), A LA FECHA DE EMISION DEL PRESENTE CERTIFICADO NO ADEUDA(N) EN CONCEPTO DE APORTE OBRERO PATRONAL

Se expide el presente Certificado sin perjuicio de las facultades de Fiscalizacion y Control otorgadas a la Direccion Aporte Obrero Patronal.
Nota: Cualquier correccion no salvada en el texto invalida el presente certificado. "El presente instrumento solo certifica estar al dia en el pago del aporte Obrero-Patronal del/los personal/es declarado/s, no eximiendo la responsabilidad patronal sobre los no declarados.".

La validez de este documento se puede confirmar ingresando el número de ruc y certificado a través de nuestro sitio: http://servicios.ips.gov.py/constancia/