DSI. Nº 059/2020

Asunción, 07 de diciembre del 2020

MARIA EMILIA ACHA PALACIOS, Directora
Unidad Operativa de Contratación
Presente

Ref.: Facturas N° 001-001-001187.

Nos dirigimos a Usted, con el objeto de otorgar el Visto Bueno, para el pago de la *Factura de Crédito de la empresa CMGV, N° 001-001-0001187* por *₲.5.185.000* (Guaraníes: Cinco millones ciento ochenta y cinco mil), en concepto de pago de 1 (Uno) mantenimiento preventivo y 2 (Dos) correctivos.

La empresa fue adjudicada para el servicio de mantenimiento de portones y barreras del Banco Central del Paraguay, según Orden Compra N° 04/2020.

Los trabajos se realizaron acorde a las tareas solicitadas por esta unidad, habiéndose realizado los mismos, a entera satisfacción de este departamento.

Atentamente.

JUAN CARLOS PENONI
Director
Departamento de Seguridad

Adj.: Factura Crédito N° *001-001-0001187.*

CONFORMIDAD DE RECEPCION DE SERVICIO N° 0045/2020

Fecha:____07-12-2020_____

NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA	**CMGV**		
DESCRIPCION DEL LLAMADO	**Servicio de Mantenimiento de Portones y Barreras para el BCP**		
CONTRATO U ORDEN DE COMPRA N°	**CONTRATO N° ...04/20**	**FECHA:**	**27/08/20**
VIGENCIA DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	*"A partir de la Orden de Inicio de trabajos (31.08.20), hasta el cumplimiento total de las obligaciones".*		
PLAZO O PERIODO DE PRESTACIÓN	*"El plazo de prestación del servicio será de 18 (dieciocho) meses contados a partir de la suscripción del Orden de Inicio con Fecha 31-08-2020 hasta 28-02-2022*		
NÚMERO/S DE FACTURA/S Y FECHA/S	**N° Factura 001-001-0001187 de Fecha 01-12-20**		
PERIODO DEL SERVICIO PRESTADO	**Octubre, Noviembre**		

DETALLE DEL/LOS SERVICIO/S

Lote/Ítem	Descripción del Servicio	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total IVA INCL.
Fc. 1187	Mantenimiento preventivo y correctivo de portones y barreras octubre/noviembre	1	5.185.000	5.185.000
				5.185.000

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 de los responsables del área

JUAN CARLOS PENONI
Director
Departamento de Seguridad