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

CONFORMIDAD DE RECEPCIÓN DE SERVICIO

DM N.º 219/2025

Fecha: 03-07-2025

NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA	CMGV IMPORT, INSUMOS Y SERVICIOS – RAMOS GENERALES		
DESCRIPCION DEL LLAMADO	"SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VARALES DEL TEATRO Y SALA DE CONVENCIONES"		
CONTRATO U ORDEN DE COMPRA N°	CONTRATO N° 18/2024	**FECHA:**	20/06/2024
VIGENCIA DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	*"El plazo de vigencia del Contrato será de 24 (veinte y cuatro) meses contados a partir de la fecha a ser establecida al efecto en la Orden de Inicio".*		
PLAZO O PERIODO DE PRESTACIÓN	*"El plazo de prestación del servicio será de 24 (veinte cuatro) meses, contados a partir de la fecha a ser establecida al efecto en la Orden de Inicio".* Fecha de orden de inicio: 24/06/2024		
NÚMERO/S DE FACTURA/S Y FECHA/S	Factura N° 001-001-0001961 de fecha 02 de julio de 2025		
PERIODO DEL SERVICIO PRESTADO	Del 01/06/2025 al 30/06/2025		

DETALLE DEL/LOS SERVICIO/S

Lote/Ítem	Descripción del Servicio	Cant.	Precio Unitario	Precio Total IVA INCL.
Ítem 1	Servicio de Mantenimiento Preventivo de varales del Teatro. Mano de Obra – Contrato Cerrado.	1	Gs. 5.000.000	Gs. 5.000.000
Ítem 2	Servicio de Mantenimiento Preventivo de varales de la Sala de Convenciones. Mano de Obra – Contrato Cerrado.	1	Gs. 3.300.000	Gs. 3.300.000
TOTAL GENERAL IVA INCLUIDO				**Gs. 8.300.000**

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.

En caso de 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, se deberá consignar dicha circunstancia en el presente documento, con los respaldos correspondientes.

ATRASO	SI: ____ NO:__X_ Cantidad total de días de atraso: _____
INCUMPLIMIENTO	SI: ____ NO:__X_ Cantidad total de incumplimientos_____

Luis Marcelo Ferreira Rolón
Firmado digitalmente por Luis Marcelo Ferreira Rolón
Fecha: 2025.07.03 09:54:28 -03'00'

Ing. Marcelo Ferreira
Sección Mantenimiento de Instalaciones Electromecánicas
Jefe

Eduardo Manuel Benítez Giménez
Firmado digitalmente por Eduardo Manuel Benítez Giménez
Fecha: 2025.07.03 15:20:16 -03'00'

Arq. Eduardo Benítez
División Mantenimiento
Encargado de Despacho

Teresa Schreiber
Firmado digitalmente por Teresa Schreiber
Fecha: 2025.07.03 15:34:44 -03'00'

Arq. Teresa Schreiber
Departamento de Logística
Directora