MEMORANDO DTES/DIR N° 133/2022

A : **MARIA EMILIA ACHA**, Directora
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

DE : **GUSTAVO ZAYAS**, Encargado de Despacho
Gerencia de Operaciones y Pago

GUSTAVO ALBERTO ZAYAS CENTURION — Firmado digitalmente por GUSTAVO ALBERTO ZAYAS CENTURION Fecha: 2022.09.19 15:55:23 -04'00'

ARNALDO FIGUEREDO, Encargado de Despacho
DEPARTAMENTO DE TESORERIA

Arnaldo Figueredo Servian 2022.09.19 15:33:50 -04'00'

ADRIANA MARICEVICH, Sub Tesorera
SUB TESORERÍA DE OPERACIONES Y VALORES

Adriana Maricevich Pedrozo — Firmado digitalmente por Adriana Maricevich Pedrozo Fecha: 2022.09.19 15:30:20 -04'00'

JOSÉ NÚÑEZ, Analista Técnico Interino
SUB TESORERIA DE OPERACIONES Y VALORES

José Antonio Nuñez Presentado — Firmado digitalmente por José Antonio Nuñez Presentado Fecha: 2022.09.19 12:11:31 -04'00'

REFERENCIA : **FAC -2022-000861 Factura de la empresa HARD & SOFT S.A. (Por el servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Máquinas de la Tesorería en el marco del Contrato N° 13/2021)**

FECHA : 19 de setiembre de 2022

CONFORMIDAD DE RECEPCION DE SERVICIO

NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA	**HARD & SOFT S.A.**		
DESCRIPCION DEL LLAMADO	**SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MÁQUINAS DE LA TESORERÍA DEL BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY**		
CONTRATO N°	**Contrato N° 13/2021**	**FECHA:**	**05/05/2021**
VIGENCIA DEL CONTRATO	*A partir de la suscripción de la Orden de Inicio hasta el cumplimiento total de las obligaciones.*		
1PERIODO DE PRESTACIÓN	*"El plazo de prestación del servicio será de 24 (veinticuatro) meses contados a partir de la suscripción de la Orden de Inicio" del 10 de mayo del 2021 al 10 de mayo del 2023*		
NÚMERO DE FACTURA Y FECHA	**001-001-0002132 de fecha 09/09/2022**		

DETALLE DE LOS SERVICIOS

Ítem	Descripción del servicio	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total IVA INCL.
Ítem 2.319	Fusibles 3 AMP (31 x 6)	20	₲ 4.066	₲ 81.320
Ítem 2.463	Llave Inversora Bipolar	20	₲ 162.624	₲ 3.252.480
Ítem 2.447	Llave Interruptora Bipolar	10	₲ 203.280	₲ 2.032.800
Ítem 2.460	Capacitor 10 mF 400 V	10	₲ 203.280	₲ 2.032.800
Ítem 2.321	Conj. Plaq. Control Temporizador	5	₲1.490.720	₲ 7.453.600
Ítem 2.458	Carbones	20	₲ 20.328	₲ 406.560
	TOTAL GENERAL IVA INCLUIDO	**Factura 001-001-0002132** de fecha 09/09/2022		₲ 15.259.560

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.

Obs: Se adjunta la Factura y la Nota de remisión firmadas.