VISIÓN
"Ser una institución técnica e independiente que desarrolle una gestión eficiente y creíble, basada en la excelencia de sus talentos y reconocida en el ámbito nacional e internacional, orientada a preservar el valor de la moneda y eficacia, integridad y estabilidad del sistema financiero"

CONFORMIDAD DE RECEPCION DE SERVICIO

DM Nº 55/2022
Fecha: 28-02-2023

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 39/2022	**FECHA:**	15/07/2022
VIGENCIA DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	*"El plazo de vigencia del Contrato será de 24 (veinticuatro) 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 24 (veinticuatro) 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: 19/07/2022		
NÚMERO/S DE FACTURA/S Y FECHA/S	Factura N° 001-001-0022790 de fecha 20 de febrero del 2023 Factura N° 001-001-0022792 de fecha 20 de febrero del 2023		
PERIODO DEL SERVICIO PRESTADO	Del 19/01/2023 al 18/02/2023		

DETALLE DEL/LOS SERVICIO/S

Lote/Ítem	Descripción del Servicio	Cant.	Precio Unitario	Precio Total IVA INCL.
Ítem 1	Servicio de Mantenimiento Preventivo General de Ascensores del Edificio Banco.	1	Gs. 26.348.963	Gs. 26.348.963
Ítem 2	Servicio de Mantenimiento Preventivo General de Ascensores del Edificio Centro Cultural.	1	Gs. 3.039.361	Gs. 3.039.361
Ítem 3	Servicio de Mantenimiento Preventivo General de Escaleras Mecánicas del Edificio Banco.	1	Gs. 2.100.432	Gs. 2.100.432
Ítem 4	Servicio de Mantenimiento Preventivo General de Ascensores del Edificio Teatro.	1	Gs. 3.037.968	Gs. 3.037.968
Ítem 5	Servicio de Mantenimiento Preventivo General del Montacargas del Edificio Teatro.	1	Gs. 1.483.813	Gs. 1.483.813
Ítem 6.213	Reparación Integral de Pinza de Apertura de Puerta	1	Gs. 10.835.282	Gs. 10.835.282
TOTAL GENERAL IVA INCLUIDO				**Gs. 46.845.819**

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_____

LUIS MARCELO FERREIRA ROLON
Firmado digitalmente por LUIS MARCELO FERREIRA ROLON
Fecha: 2023.02.28 14:01:39 -03'00'

Ing. Marcelo Ferreira
Sección Mantenimiento de Instalaciones Electromecánicas

Teresa Schreiber
Firmado digitalmente por Teresa Schreiber
Fecha: 2023.02.28 14:15:53 -03'00'

Arq. Teresa Schreiber
División Mantenimiento
Jefa

SARA MIRANDA COLMAN
Firmado digitalmente por SARA MIRANDA COLMAN
Fecha: 2023.02.28 15:45:30 -03'00'

Ing. Sara Miranda
Departamento de Logística
Directora