DSI. Nº 004/2020

Asunción, 07 de febrero del 2020

MARIA EMILIA ACHA PALACIOS, Directora
Unidad Operativa de Contratación
Presente

Ref.: Facturas – MH Soluciones SRL.

Nos dirigimos a Usted, con el objeto de otorgar el Visto Bueno, para el pago de la *Facturas de Crédito N° 001-001-001229 por ₲.6.738.400* (Guaraníes: Seis millones setecientos treinta ocho mil cuatrocientos), *N° 001-001-001231* por *₲.4.110.000* (Guaraníes: Cuatro millones ciento diez mil), *N° 001-001-001232* por *₲.1.980.000* (Guaraníes: Un millón novecientos ochenta mil), en concepto de mantenimiento de las barreras de bolardos, cuyo detalle se adjunta.

La firma ha sido adjudicada para la realización del servicio de mantenimiento de las barreras de bolardos del Banco Central del Paraguay, según Orden Contrato N° 34/19.

Los trabajos se realizaron acorde a las tareas requeridas, habiéndose realizado los mismos, a entera satisfacción de este departamento.

Atentamente.

JULIO CÉSAR. FERREIRA VERÓN
Jefe
División Vigilancia

ANIBAL AHRENS
Encargado de Despacho
Departamento de Seguridad

Adj.: Factura Crédito N° 001-001-001229/1231/1232
Detalle de trabajos realizados.

CONFORMIDAD DE RECEPCION DE SERVICIO N° 0001 /2020

Fecha:____07-02-2020_____

NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA	**MH SOLUCIONES S.R.L**		
DESCRIPCION DEL LLAMADO	**Servicio de Mantenimiento de Barreras de Seguridad para el BCP**		
CONTRATO U ORDEN DE COMPRA N°	**CONTRATO N° ...34/19**	**FECHA:**	**29/11/19**
VIGENCIA DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	*"A partir de la Orden de Inicio de trabajos (29.11.20), hasta el cumplimiento total de las obligaciones".*		
PLAZO O PERIODO DE PRESTACIÓN	*"El plazo de prestación del servicio será de 24 (veinte cuatro) meses contados a partir de la suscripción del Orden de Inicio con Fecha 29-11-2020 hasta 29-11-2021*		
NÚMERO/S DE FACTURA/S Y FECHA/S	**N° Factura 001-001-0001229,0001231 y 0001232 Fecha 10-01-20**		
PERIODO DEL SERVICIO PRESTADO	**MES DE DICIEMBRE (contrato plurianual 2019/2021)**		

DETALLE DEL/LOS SERVICIO/S

Lote/Ítem	Descripción del Servicio	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total IVA INCL.
4 (Fc. 1229)	Cambio de manguera de alta presión	4.6 m	161.000	740.600
9 (Fc. 1229)	Reposición de aceite.	80 litro	32.400	2.592.000
12 (Fc. 1229)	Reposición de baterías de control remoto	1	107.800	107.800
15 (Fc. 1229)	Reposición de Pistón Elevador de Cilindro	1	3.000.000	3.000.000
27 (Fc. 1229)	Reposición de Control Remoto	2	149.000	298.000
	TOTAL GENERAL IVA INCLUIDO			**6.738.400**
30 (Fc. 1231)	Regulación de sincronismo de deslizamiento de bolardos	4	250.000	1.000.000
34 (Fc. 1231)	Desmonte y Montaje de Bolardos	2	800.000	1.600.000
39 (Fc. 1231)	Mantenimiento integral de bolardos (limpieza y lubricación)	1	460.000	460.000
40 (Fc. 1231)	Desagote de base contenedora de cilindros hidráulicos por portón	1	350.000	350.000
	TOTAL GENERAL IVA INCLUIDO			**4.110.000**
39 (Fc. 1232)	Mantenimiento integral de bolardos (limpieza y lubricación)	1	460.000	1.380.000
41 (Fc. 1232)	Gastos de Traslado de Bolardos para reparaciones	1	600.000	600.000
	TOTAL GENERAL IVA INCLUIDO			**1.980.000**

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.

JULIO CÉSAR FERREIRA VERÓN
Jefe División Vigilancia

CONFORMIDAD DE RECEPCION DE SERVICIO N° 0001 /2020

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

JULIO CÉSAR. FERREIRA VERÓN
Jefe
División Vigilancia

ANIBAL AHRENS
Encargado de Despacho
Departamento de Seguridad