CONATEL
COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Fecha: 27 – Julio – 2021

# MEMORANDUM DA/135/2021

**A:** DEPARTAMENTO DE CONTRATO

**De:** DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

**Referencia:** *Exp. Nº 2704/2021 del 20/07/2021.*
*CENTRO DE LUBRICACIÓN Y LAVADERO MATHI de Lidia Carolina Velaztiqui – SERVICIO DE LAVADO Y ENGRASE DE VEHÍCULOS.*

---

En relación al Expediente de referencia, en la cual solicita el pago de la siguiente Factura,

| | |
|---|---|
| FACTURA N° 001-001-0004702 | 4.366.000.- |
| ***TOTAL*** | ***4.366.000.-*** |

| | |
|---|---|
| ***Nº Contrato:*** | ***05/2020*** |
| ***Monto del Contrato:*** | ***50.000.000.-*** |
| ***Vigencia:*** | ***06-11-2020 – 06-11-2021*** |
| ***SALDO DEL CONTRATO:*** | ***25.600.534.-*** |

Se remite el expediente a los efectos de proseguir con los trámites y dar cumplimiento a los procesos administrativos.

Atentamente.

**Dr. Germán Escurra**
**Jefe del Departamento Administrativo**

**A: Departamento de Contratos.**
Para su remisión y fines pertinentes a la Gerencia Administrativa Financiera.

**SERVICIO DE LAVADO Y ENGRASE DE VEHÍCULOS**

CENTRO DE LUBRICACIÓN Y LAVADO MATHI de Lidia Carolina Velaztiqui

| CONTRATO | Monto del Contrato | ID | RUBRO | VIGENCIA - ADENDA | | MONTO TOTAL DEL CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/2020 | 50.000.000 | 379770 | 240 | 06/11/2020 | 06/11/2021 | 50.000.000 |
| Expediente | Importe | Nº Factura | Servicio | Fecha | O.T. | |
| 4215/2020 | 3.775.276 | 001-001-0004153 | SERVICIO DE LAVADO Y ENGRASE | 23/12/2020 | 1 AL 3/2020 | 3.775.276 |
| 1440/2021 | 2.705.000 | 001-001-0004433 | SERVICIO DE LAVADO Y ENGRASE | 14/04/2021 | 1 AL 2/2021 | 2.705.000 |
| 1741/2021 | 4.164.000 | 001-001-0004457 | SERVICIO DE LAVADO Y ENGRASE | 05/05/2021 | 3 AL 4/2021 | 4.164.000 |
| 2541/2021 | 7.081.552 | 001-001-0004675 | SERVICIO DE LAVADO Y ENGRASE | 08/07/2021 | 5 AL 12/2021 | 7.081.552 |
| | 2.307.638 | 001-001-0004676 | SERVICIO DE LAVADO Y ENGRASE | 08/07/2021 | 13 AL 16/2021 | 2.307.638 |
| 2704/2021 | 4.366.000 | 001-001-0004702 | SERVICIO DE LAVADO Y ENGRASE | 18/07/2021 | 17 al 22/2021 | 4.366.000 |
| | | | | | | |
| EJECUTADO | | | | | | 24.399.466 |
| SALDO DEL CONTRATO | | | | | | 25.600.534 |

Modalidad CD
Productos
*SERVICIO DE LAVADO Y ENGRASE DE VEHÍCULOS*

Dr. Germán Escurra
Jefe Dpto. Administrativo
CONATEL

CONATEL
COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

# *PROVIDENCIA*

## *DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES*

**REF.: EXPTE. N° 2704 – LAVADO Y ENGRASE DE VEHÍCULOS.**

**A : DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO**

**DE : DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES**

**RECURRENTE : CENTRO DE LUBRICACIÓN, LAVADERO Y TALLER MECÁNICO MATHI.**

**FECHA : 27 DE JULIO 2021**

Por la presente remitimos para su pago el expediente de la firma **CENTRO DE LUBRICACIÓN, LAVADERO Y TALLER MECÁNICO MATHI DE LIDIA C. VELAZTIQUÍ ROTELA.**, referente al Servicio de Lavado y Engrase de Vehículos de la Institución, según las **Órdenes de Servicio N° 17/2021, 18/2021, 19/2021, 20/2021, 21/2021 y 22/2021, correspondientes a las fechas 23/06/2021, 25/06/2021, 29/06/2021, 05/07/2021 08/07/2021 y 12/07/2021,** todos verificados por la Unidad de Transporte. Los trabajos fueron realizados de acuerdo a los términos de referencia del Contrato N° 05/2020, **a fin de dar conformidad sobre la ejecución de los procesos y proseguir con los trámites administrativos.**

**El total de las facturas ascienden a Gs. 4.366.000.- (Guaraníes cuatro millones trescientos sesenta y seis mil), IVA incluido.**

El estado de cuenta se detalla a continuación:

| | |
|---|---|
| Monto del Contrato N° 05/2020 | 50.000.000.- Gs. |
| Monto acumulado de facturas anteriores | 20.033.466.-Gs. |
| **Monto actual (Factura N° 001-001-0004702)** | **4.366.000.-Gs.** |
| Saldo disponible del Contrato | 25.600.534.-Gs. |

**Se anexa la siguiente documentación:**

- Factura Crédito N° 001-001-0004702.
- Copia del Contrato N° 05/2020.
- Copia de la Resolución Directorio N° 2391/2020.
- Órdenes de Servicios de la Unidad de Transporte y Conformidad de los trabajos realizados.
- Providencia DC N° 189/GOC/2021.
- Certificado de Cumplimiento con el Seguro Social (IPS).
- Certificado de Cumplimiento Tributario (CCT).
- Formulario de Informe de Servicios Personales (FIS).
- Formulario de Identificación del Personal (FIP)
- Constancia de Registro de Prestadores de Servicios (REPSE).

Atentamente.

**Lic. Carlos Riveros**
**Jefe División de Servicios Generales.**

**Hecho por: C.P.N. Emilia Marin.**