CORRESPONDE AL EXPEDIENTE N° 3223/2023 – FLYTEC COMPUTERS S.A.

Asunción, 01 NOV. 2024

GERENCIA TÉCNICA

En carácter de Secretaria Ejecutiva, se comunica que **EL DIRECTORIO**, en Reunión de fecha 22 de octubre del año en curso, según consta en el **Acta Nº 43,** ha resuelto: **AUTORIZAR** la emisión del Acta de Recepción Técnica Definitiva de conformidad al Contrato Nº 16/2021 "SUMINISTRO DE CABLES DE FIBRA ÓPTICA, ACCESORIOS Y MATERIALES PARA MONTAJE Y MANTENIMIENTO GPON EN LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO – AD REFERÉNDUM Y PLURIANUAL (LOTES N°s. 1 Y 2)", suscritos con la firma **FLYTEC COMPUTERS S.A.,** según documentos e informes obrantes en autos.

C.P. SILVIA CATTEBEKE
Secretaria Ejecutiva
COPACO S.A.

Foliado del 01 al 24, incluida esta providencia.

C.c. Auditoría Interna

Ángela Vera
Recibido en Gcia Técnica Copaco S.A.
04.11.24
12:30.

Asunción, 04/11/24
- [ ] Dpto. de Core y Redes de Acceso
- [x] Dpto. de Planificación
- [ ] Dpto. de Redes y Planta Externa
- [ ] Dpto. de Servicios Red IP
- [ ] Div. Desempeño de la Red
- [ ] Dpto. Administración del Talento Humano
- [ ] Dpto. Desarrollo del Talento Humano
- [ ] Div. Asistencia - GTH
- [ ] Sección Abastecimiento
- [ ] Dpto. Contabilidad - GAF
- [ ] Gerencia Técnica
- [ ] Para su atención y Fines Pertinentes
- [ ] Para su informe
- [ ] Urgente

Obs.: Autoriza emision del ARTD Contrato Nº 16/21

Ing. FRANCISCO D. MACHUCA D.
Gerente Técnico
COPACO S.A.

RECIBIDO
- 6 NOV 2024
DVPC

06/11/24
RECIBIDO
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN

A:
- [x] DVPC
- [ ] DVTAC
- [ ] DVPEI
- [ ] Para su atención
- [ ] Para su consideración
- [x] Para su informe
- [ ] Para su conocimiento
- [ ] Urgente

Obs.:

Ing. Marco Gallardo
F.D. Div. de Planeamiento
DPP - GT

ING. DERLIS PORTILLO T.
Jefe Dpto. Planificación
COPACO S.A.

NOTA P.D. Nº 187 ***31 de octubre 2024***

Señores
FLYTEC COMPUTERS S.A.
Avda. Adrian Jara c/ Rubio Ñu
Ciudad del Este - Paraguay
Presente

Ref.: *Solicitud de emisión del Acta de Recepción Técnica Definitiva - Contrato Nº 16/2021 "SUMINISTRO DE CABLES DE FIBRA ÓPTICA, ACCESORIOS Y MATERIALES PARA MONTAJE Y MANTENIMIENTO GPON EN LA MODALIDAD DE CONTRATO – AD REFERÉNDUM Y PLURIANUAL (LOTES Nº 1 Y 2)" – Expediente Nº 3223/2023.*

De mi consideración:

En relación a la solicitud presentada por el proveedor para la emisión del Acta de Recepción Técnica Definitiva del Contrato de referencia, y de acuerdo con lo dispuesto en la Cláusula Décimo Sexta del Contrato, informamos que el Directorio de la Compañía ha autorizado la emisión del Acta de Recepción Técnica Definitiva, en atención a la solicitud del proveedor y conforme a las condiciones establecidas en el Contrato.

Atentamente.

ECON. OSCAR STARK ROBLEDO
Presidente del Directorio
COPACO S.A.

C.c.:

- *Gerencia Administrativa Financiera.*
- *Auditoría Interna.*
- *Gabinete Técnico.*
- *Gerencia Técnica.*

GERENCIA TÉCNICA
SUB-GERENCIA DE PLANIFICACIÓN
ACTA DE RECEPCIÓN TÉCNICA DEFINITIVA

CONTRATO Nº: 16/2021.- **FECHA:** 12 DIC 2023

FECHA DEL CONTRATO: 20 DE ABRIL DE 2021.-

OBJETO: "SUMINISTRO DE CABLES DE FIBRA OPTICA, ACCESORIOS Y MATERIALES PARA MONTAJE Y MANTENIMIENTO GPON EN LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO – AD REFERENDUM Y PLURIANUAL (LOTES Nº 1 Y 2)".-

CONTRATISTA: FLYTEC COMPUTERS S.A.-

FECHA DE RECEPCIÓN TÉCNICA PROVISORIA: 22 DE SETIEMBRE DE 2022.-

MONTO MÍNIMO DEL CONTRATO LOTE N° 1: GS. 1.436.350.000 (GUARANIES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL), I.V.A. INCLUIDO.-

MONTO MAXIMO DEL CONTRATO LOTE N° 1: GS. 2.872.700.000 (GUARANIES DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS MIL), I.V.A. INCLUIDO.-

MONTO MÍNIMO DEL CONTRATO LOTE N° 2: GS. 203.056.575 (GUARANIES DOSCIENTOS TRES MILLONES CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO), I.V.A. INCLUIDO.-

MONTO MAXIMO DEL CONTRATO LOTE N° 2: GS. 406.113.150 (GUARANIES CUATROCIENTOS SEIS MILLONES CIENTO TRECE MIL CIENTO CINCUENTA), I.V.A. INCLUIDO.-

MONTO EJECUTADO (1° ORDEN DE SUMINISTRO – LOTE N° 1): GS. 510.670.000 (GUARANIES QUINIENTOS DIEZ MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL), I.V.A. INCLUIDO.-

MONTO EJECUTADO (1° ORDEN DE SUMINISTRO – LOTE N° 2): GS. 203.056.575 (GUARANIES DOSCIENTOS TRES MILLONES CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO), I.V.A. INCLUIDO.-

MONTO EJECUTADO (2° ORDEN DE SUMINISTRO – LOTE N° 1): GS. 1.039.630.000 (GUARANIES MIL TREINTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA MIL), I.V.A. INCLUIDO.-

MONTO EJECUTADO (2° ORDEN DE SUMINISTRO – LOTE N° 2): GS. 203.056.575 (GUARANIES DOSCIENTOS TRES MILLONES CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO), I.V.A. INCLUIDO.-

MONTO EJECUTADO (3° ORDEN DE SUMINISTRO – LOTE N° 1): GS. 1.322.400.000 (GUARANIES MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL), I.V.A. INCLUIDO.-

OBSERVACIÓN: EL PRESENTE ACTA DE RECEPCIÓN TÉCNICA DEFINITIVA SE EMITE HABIENDO CONCLUIDO EL SUMINISTRO DE LOS BIENES, A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA COMPAÑÍA.-

OSNI MUCELLIN DE ARRUDA
FLYTEC COMPUTERS S.A
Contratista
FLYTEC COMPUTERS
RUC 80032314-9

ING. BENITO R. PORTILLO
Sub-Gerente de Planificación
Administrador del Contrato