Asunción, 10 de Febrero de 2021.-

PROVIDENCIA U.R.C. / D.F. Nº 055/2021

A: DEPARTAMENTO FINANCIERO
DE: UNIDAD DE RENDICION DE CUENTA

RECURRENTE: **TECHNO AMERICAN S.R.L.**
EXPEDIENTE N°: **98/2021**
OBJETO: **CONTRATO Nº 35/2020 – "ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, TINTAS, TONER Y RESMAS DE PAPEL CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD"- LOTE N° 2 TINTAS PARA IMPRESORAS HP, LOTE N° 3 TINTAS PARA IMPRESORAS LEXMARK Y LOTE N° 5 TONER PARA IMPRESORAS XEROX PHASER 3600 LASER PRINTER. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 6/2020. PAGO A TRAVES DE APERTURA DE CARTA DE CREDITO POR EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO.**

Se informa que se ha procedido a realizar el Control Previo conforme al Art. 60 de la ley 1535/99 de Administración Financiera del Estado y registro de obligaciones *del mencionado pedido de pago:*

PROG.	*ACT.*	*O.G.*	*F.F.*	*Descripción*	*Monto*
01	*01*	*342*	*30*	*Útiles de escritorio, oficina y enseñanza*	***24.430.000.-***
				TOTAL	***24.430.000.-***

Según ***Registro de Obligación Nos. 4054*** *del 28 de Diciembre de 2020 e* ***Imputación Presupuestaria de la División de Presupuesto Nº 1029*** *del 28 de Diciembre de 2020, se aclara que los procedimientos de liquidación y pago del presente pedido se ajusta a las disposiciones legales vigentes, teniendo en cuenta la disponibilidad presupuestaria, se remite a la* ***División de Tesorería****, dependiente del* ***Departamento Financiero*** *a fin de proseguir con los trámites de rigor.*

UNIDAD DE RENDICION DE CUENTAS CONATEL G.A.F.

C.P. HENRY GONZALEZ
JEFE INTERINO
UNIDAD DE RENDICIÓN DE CUENTAS

HG/rcm

Tec. Jorge C. Martínez Careaga
Unidad de Rendición de Cuentas - GAF
CONATEL

A UNIDAD DE EGRESOS: *Para sus efectos.*

LIC. MARCOS GONZALEZ
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO

COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

UNIDAD DE RENDICION DE CUENTAS - GAF

PLANILLA DE VERIFICACION
PRE PAGO

GRUPOS : 300

FIRMA:	TECHNO AMERICAN S.R.L.		**PV. 02**
RUBRO PRESUPUESTADO:	342	**FECHA:**	10/02/21
IMPORTE:	24.430.000	**IP Nº**	1029/2020
FCR. Nº:	001-002-0022389	**EXP.Nº:**	98/2021
CONCEPTO:	**CONTRATO Nº 35/2020 -** ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, TINTAS, TONER Y RESMAS DE PAPEL CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD - LOTE N° 2 TINTAS PARA IMPRESORAS HP; LOTE N° 3 TINTAS PARA IMPRESORAS LEXMARK Y LOTE N° 5 TONER PARA IMPRESORAS XEROX PHASER 3600 LASER PRINTER. SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº 06/2020, - **PAGO ATRAVES DE APERTURA DE CARTA DE CREDITO** POR EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO.		

N°	DOCUMENTOS REVISADOS	SI	NO	N/A
1	Expediente de Mesa de Entrada	√		
2	Solicitud de pago a la Presidencia	√		
3	Factura Credito y/o Contado	√		
4	Nota de Pedido Interno	√		
5	Codigo de Contratacion (CC)	√		
6	Resolución de adjudicacion y autorizacion de pago *	√		
7	Copia del Contrato (Prov.bienes/Prestac.serv./Alquileres)	√		
8	Vigencia del Timbrado de la Factura	√		
9	Ultima DDJJ. De IVA y/o Renta o Certificado de Cumplimiento tributario	√		
10	Certificado de Disponibilidad presupuestaria (CDP)	√		
11	Nota recepción del bien adq. y/o serv. Contratado	√		
12	Nota de Remision	√		
13	Informe técnico del servicio realizado			√
14	Copia de Poliza de Seguro por Antic.Financ. y/o Fiel Cump.	√		
15	Visto Bueno o Verificación del Area Responsable	√		
16	Informe de Auditoria Interna s/incorporac.bienes y servicios	√		
17	Informe de Div.Patrimonio s/incorporacion en Inventario	√		
18	Informe de conformidad y cumplimiento del Contrato	√		
19	Nota de invitación p/ cursos, seminarios y eventos internac.			√
20	Orden de Comisión (viáticos)			√
21	Informe o Dictamen s/contratacion, via Excepcion			√
22	Providencia de Pago (Imputacion Presupuestaria)	√		
23	Registro Contable (Obligacion/Aprobacion)	√		
24	Otros	√		

OBSERVACION

HECHO POR: rcm Lic. Regis C. Martínez Careaga, Unidad de Rendición de Cuentas - GAF, CONATEL

VERIFICADO POR: C.P. Henry González, Jefe Interino, Unidad de Rendición de Cuentas - GAF, CONATEL