DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE

Memorándum DA/DT Nº 108/2024

A: Ing. W. David Acosta A., Director
Dirección Administrativa

DE: Abog. Miguel Samudio M., Jefe Interino
Departamento de Transporte

REF: Informe de Conformidad y Solicitud de Pago – TOYOCAR.

FECHA: Asunción, 19 de setiembre del 2024.

Me dirijo a usted con el propósito de remitir el expediente administrativo N°: 2024-12021001-005455, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO ABIERTO UOC N°: 19/2022 - LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N°: 05/2022 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL MITIC - PLURIANUAL. AD REFERENDUM ID N°: 418148. (PROVEEDOR TOYOCAR)

Por lo que se solicita el pago correspondiente a los trabajos ejecutadas, por el proveedor, conforme a las órdenes de trabajo remitidas, que constan en los documentos adjuntos al expediente.

1) LOS DOCUMENTOS ADJUNTOS INCLUYEN:

- ✓ RESOLUCIÓN MITIC N°:660/21.
- ✓ CEDULA DE NOTIFICACIÓN N°:600/2023.
- ✓ CONSTANCIA DE REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIO REPSE.
- ✓ CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO.
- ✓ FORMULARIO DE IDENTIFICACIÓN DE PERSONAL – FIP.
- ✓ FORMULARIO DE INFORME DE SERVICIO PERSONAL-FIS.
- ✓ DATOS DEL EMPLEADOR. (I.P.S).
- ✓ EXPEDIENTE N°:2024-12021001-005455.
- ✓ NOTA DE SOLICITUD DE PAGO.
- ✓ FACTURAS N°: 0005304, 0005305, 0005303, 0005306, 0005307, 0005301, 0005302, 0005308, 0005309, 0005310, 0005311, 0005312, 0005313, 0005314, 0005315, 0005316, 0005317, 0005318, 0005321, 0005319, 0005320, 0005322, 0005323, 0005324 Y 0005325.
- ✓ NOTA DE PRESUPUESTO N°: 0008813, 0008814, 0008812, 0008815,0008836, 0008810, 0008811, 0008816, 0008819, 0008820, 0008821, 0008822, 0008823, 0008824, 0008825, 0008826, 0008827, 0008828, 0008831, 0008829, 0008830, 0008832, 0008833, 0008834 Y 0008835.
- ✓ NOTAS DE REMISIÓN N°: 000529, 0000507, 0000503, 0000508, 0000538, 0000539, 0000528, 0000509, 0000530, 0000511, 0000512, 0000513, 0000533, 0000534, 0000516, 0000517, 0000518, 0000519, 0000522, 0000535, 0000521, 0000523, 0000536, 0000525 Y 0000537.
- ✓ HOJA DE VERIFICACIÓN TÉCNICA.
- ✓ FORMULARIO DE ENTREGA Y RETIRO DE VEHÍCULO
- ✓ INFORME TÉCNICO.
- ✓ ACTA DE REPUESTOS SUSTITUIDOS N°:0032, 0033, 0031, 0034, 0053, 0029, 0030, 0035, 0036, 0037, 0038, 0039, 0040, 0041, 0042, 0043, 0044, 0045, 0048, 0046, 0047, 0049, 0050, 0051 Y 0052.
- ✓ FICHA VEHICULAR.
- ✓ ORDEN DE SERVICIOS O.C. N°: 046, 048, 050, 058, 059, 065, 066, 077, 078, 097, 143, 144, 169, 174, 197, 201, 222, 229, 231, 254, 255, 257, 264, 266 Y 268.
- ✓ ACTAS DE CONFORMIDAD.

Detalle de las correcciones efectuadas en los formularios de entrega y retiro de vehículos, así como en otros documentos pertinentes que se detalla a continuación de los cambios y correcciones realizadas en los documentos.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE

2) FORMULARIO DE ENTREGA Y RETIRO DE VEHÍCULOS:

- ✓ El formulario de fecha 02/02/2024, Camioneta de la marca, Hyundai Tucson, chapa N° PEAA017. Se ha corregido la fecha de retiro del vehículo, actualizándola para reflejar la información correcta.
- ✓ El formulario de fecha 02/02/2024: Camioneta de la marca, Nissan Frontier, chapa N° EAJ 438. Se ha corregido la fecha de retiro del vehículo, actualizándola para reflejar la información correcta.
- ✓ El formulario de fecha 27/12/2023: Camioneta de la marca, Mahindra, chapa N° BHR966. Se ha corregido la fecha de retiro del vehículo, actualizándola para reflejar la información correcta.
- ✓ El formulario de fecha 07/02/2024: Camioneta de la marca, Hyundai Tucson, chapa N° PEAA017. Se ha corregido la fecha de retiro del vehículo, actualizándola para reflejar la información correcta.
- ✓ El formulario de fecha 26/01/2024: Camioneta de la marca, Nissan Frontier, chapa N° EAJ 411. Se ha corregido la fecha de retiro del vehículo, actualizándola para reflejar la información correcta.
- ✓ El formulario de fecha 01/11/2023: Camioneta de la marca, Nissan Frontier, chapa N° EAJ 411. Se ha corregido la fecha de retiro del vehículo, actualizándola para reflejar la información correcta.
- ✓ El formulario de fecha 30/11/2023: Camioneta de la marca, Nissan Frontier, chapa N° EAJ 411. Se ha corregido la fecha de retiro del vehículo, actualizándola para reflejar la información correcta.
- ✓ El formulario de fecha 01/03/2024: Camioneta de la marca, Nissan Frontier, chapa N° EAJ 411. Se ha corregido la fecha de retiro del vehículo, actualizándola para reflejar la información correcta.
- ✓ El formulario de fecha 20/02/2024: Camioneta de la marca, Mahindra, chapa N° BHR 966. Se ha corregido la fecha de retiro del vehículo, actualizándola para reflejar la información correcta.
- ✓ El formulario de fecha 08/03/2024: Camioneta de la marca, Chevrolet Blazer, chapa N° AEZ 537. Se ha corregido la fecha de retiro del vehículo, actualizándola para reflejar la información correcta.
- ✓ El formulario de fecha 18/03/2024: Camioneta de la marca, Chevrolet S10, chapa N° EAH 262. Se ha corregido la fecha de retiro del vehículo, actualizándola para reflejar la información correcta.
- ✓ El formulario de fecha 18/03/2024: Camioneta de la marca, Nissan Frontier, chapa N° EAJ 411. Se ha corregido la fecha de retiro del vehículo, actualizándola para reflejar la información correcta.
- ✓ El formulario de fecha 25/03/2024: Camioneta de la marca, Hyundai Tucson, chapa N° PEAA 017. Se ha corregido la fecha de retiro del vehículo, actualizándola para reflejar la información correcta.
- ✓ El formulario de fecha 24/04/2024: Camioneta de la marca, Chevrolet S10, chapa N° EAH 262. Se ha corregido la fecha de retiro del vehículo, actualizándola para reflejar la información correcta.
- ✓ El formulario de fecha 21/05/2024: Camioneta de la marca, Nissan Frontier, chapa N° EAJ 411. Se ha corregido la fecha de retiro del vehículo, actualizándola para reflejar la información correcta.
- ✓ El formulario de fecha 27/05/2024: Chevrolet S10, chapa N° EAH 262. Se ha corregido la fecha de retiro del vehículo, actualizándola para reflejar la información correcta.
- ✓ El formulario de fecha 18/06/2024: Automóvil Chevrolet Corsa, chapa N° EAG 965 Se ha corregido la fecha de retiro del vehículo, actualizándola para reflejar la información correcta.
- ✓ El formulario de fecha 24/06/2024: Camioneta de la marca, Nissan Frontier, chapa N° EAJ 427. Se ha corregido la fecha de retiro del vehículo, actualizándola para reflejar la información correcta.
- ✓ El formulario de fecha 02/07/2024: Camioneta de la marca, Nissan Frontier, chapa N° EAJ 438. Se ha corregido la fecha de retiro del vehículo, actualizándola para reflejar la información correcta.
- ✓ El formulario de fecha 27/06/2024: Camioneta de la marca, Nissan Frontier, chapa N° EAJ 411. Se ha corregido la fecha de retiro del vehículo, actualizándola para reflejar la información correcta.
- ✓ El formulario de fecha 21/06/2024: Camioneta de la marca, Chevrolet Blazer, chapa N° AEZ 537. Se ha corregido la fecha de retiro del vehículo, actualizándola para reflejar la información correcta.
- ✓ El formulario de fecha 10/07/2024: Camioneta de la marca, Mahindra, chapa N° BHR 966. Se ha corregido la fecha de retiro del vehículo, actualizándola para reflejar la información correcta.
- ✓ El formulario de fecha 28/06/2024: Camioneta de la marca, Nissan Frontier, chapa N° EAJ 411. Se ha corregido la fecha de retiro del vehículo, actualizándola para reflejar la información correcta.
- ✓ El formulario de fecha 12/07/2024: Camioneta de la marca, Chevrolet Blazer, chapa N° AEZ 537. Se ha corregido la fecha de retiro del vehículo, actualizándola para reflejar la información correcta.
- ✓ El formulario de fecha 23/07/2024: Camioneta de la marca, Chevrolet S10, chapa N° EAH 262 Se ha corregido la fecha de retiro del vehículo, actualizándola para reflejar la información correcta.

3) OTROS DOCUMENTOS:

- ✓ Factura N°: 0005313, de fecha 06/09/2024, Se visualiza el código de catálogo, no así el ítem que se aclara en la misma factura con la autenticación del proveedor y el responsable del departamento de transporte, los montos del servicio son correctos.
- ✓ Nota de presupuesto n° 0008823: En la descripción de los ítems, se visualiza en los ítems el código de catálogo, aunque los montos son correctos.
- ✓ Nota de remisión N° 0000533, de fecha 11/04/2024, en la descripción del servicio de chapería y pintura, se observa el código del catálogo, no así el ítem que se aclara con la autenticación de proveedor y el

Miguel Samudio
Jefe del Dpto. Transporte
MITIC

responsable del Departamento de Transporte, mencionar que los montos son correctos a los servicios realizados.

- ✓ Informe técnico de fecha 25/04/2024, en la descripción del servicio de chapería y pintura, se observa el código del catálogo, pero los montos son correctos de los servicios realizados a la Hyundai Tucson, chapa N° PEAA017, se procedió al cambio del documento por el proveedor.
- ✓ Ficha vehicular de fecha 04/06/2024, la Chevrolet Corsa, chapa EAG 965 se cambió para la corrección de los ítems y datos del vehículo.
- ✓ El acta de conformidad de fecha 18/06/2024 se procedió al cambio de la mismo por la corrección realizada, en lo datos del vehículo que por un error involuntario se cargó mal.
- ✓ La ficha de vehículo, de la camioneta de la marca Nissan Frontier chapa EAJ 427, se reemplazó el anterior que por un error involuntario al tipeo de la fecha se cargó mal.
- ✓ En la confección de la O.C. Institucional N°: 231, de fecha 19/06/2024, al cargar los datos del vehículo se tuvo un error involuntario en la información del color del vehículo se colocó blanco en vez de gris.
- ✓ En la nota de Remisión N°: 000521, con fecha, 21/06/2024, se ha identificado un error de tipeo en la descripción detallada. No obstante, los ítems listados son correctos y reflejan los servicios prestados. Por lo tanto, se ha emitido la nota de remisión N° 000540, también con fecha 21/06/2024, que incluye todas las correcciones pertinentes.
- ✓ En el Informe técnico, de fecha, 21/06/2024, se cambió para la corrección en las descripciones de los servicios realizados, a la camioneta de la marca Chevrolet Blazer, Chapa AEZ 537.
- ✓ En la Planilla de acta de repuestos sustituidos n°: 0047, de fecha 21/06/2024, se cambió por la corrección en la planilla las descripciones de los repuestos sustituidos a la camioneta de la marca, Chevrolet Blazer, Chapa AEZ 537.
- ✓ La nota de Remisión N°: 0000523 con fecha 10/07/24, se ha identificado un error de tipeo en la descripción detallada. No obstante, los ítems listados son correctos y reflejan los servicios prestados. Por lo tanto, se ha emitido la nota de remisión N° 000541, también con fecha 10/07/2024, que incluye todas las correcciones pertinentes.
- ✓ En el Informe técnico, de fecha, 10/07/2024, Se realizaron correcciones en las descripciones de los servicios realizados para la camioneta de la marca MAHINDRA, chapa BHR 966. Además, se actualizó la planilla correspondiente por parte del proveedor.
- ✓ Planilla de acta de repuestos sustituidos de fecha 10/07/2024, Se realizaron correcciones en las descripciones de los repuestos sustituidos para la camioneta de la marca MAHINDRA, chapa BHR 966. se actualizó la planilla por el proveedor.
- ✓ En la confección de la O.C. Institucional n°: 257, de fecha 27 de julio, Se cometió un error involuntario en el tipeo del inicio del plazo de los servicios a realizar, ingresándose 20/06/2024 en lugar de 27/06/2024. Se tendrá en cuenta la fecha de emisión de la orden de servicio como parámetro de control para los servicios a realizar.
- ✓ En la confección de la O.C. Institucional n°: 077, de fecha 19 de febrero de 2024, Se cometió un error involuntario en el tipeo de la vigencia, ingresando 01/03/2024 en lugar de 29/02/2024. Se tiene en cuenta la fecha de emisión de la orden de servicio para estipular la cantidad de días según el PBC, y la fecha de acta de conformidad en tales documentos se observa el cumplimiento de fecha según lo estipulado en el PBC.
- ✓ La nota de Remisión N°: 000509, el formulario de entrega y retiro de vehículo, informe técnico y acta de repuestos sustituidos contenían error en la fecha la cual fue corregida por el proveedor.
- ✓ En la Ficha vehicular, de la camioneta de la marca Nissan Frontier, chapa EAJ 411 de fecha 27/06/2024, Se realizaron correcciones en la ficha debido a un error involuntario en la columna de cantidad, donde se ingresaron incorrectamente los mismos valores que los ítems. Se ajustó para corregir esta discrepancia.

4) OBSERVACIONES GENERALES:

- ✓ Se aclara que la mayoría de los cambios fueron resultado de errores involuntarios de tipeo. Todas las correcciones han sido verificadas para asegurar la precisión de la información.
- ✓ Quedo a su disposición para cualquier consulta adicional y agradezco de antemano su atención a este asunto. Sin más por el momento, me despido cordialmente, reiterando mi solicitud de consideración para el pago correspondiente. No existen objeciones para dicho pago, ya que se han cumplido cabalmente con los servicios solicitados y realizados.

Miguel Samudio
Jefe del Dpto. Transporte
MITIC

Con visto bueno de la Dirección Administrativa.

Ing. W. David Acosta A.
Director Administrativo
DGAF - MITIC