PROVIDENCIA

DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES

REF.: EXPTE. N° 3377 – LAVADO Y ENGRASE DE VEHÍCULOS.

A : **DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO**

DE : **DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES**

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

FECHA : **14 DE SETIEMBRE 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° 23/2021, 24/2021, 25/2021, 26/2021, 27/2021, 28/2021, 29/2021 y 30/2021, correspondientes a las fechas 16/07/2021, 19/07/2021, 26/07/2021, 28/07/2021, 05/08/2021, 09/08/2021, 12/08/2021 y 16/08/2021,** 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 la factura asciende a Gs. 3.773.000.- (Guaraníes tres millones setecientos setenta y tres 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	24.399.466.-Gs.
Monto actual (Factura N° 001-001-0004914)	**3.773.000.-Gs.**
Saldo disponible del Contrato	21.827.534.-Gs.

Se anexa la siguiente documentación:

- Factura Crédito N° 001-001-0004914.
- 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° 253/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: Marie Páez

Fecha: 15 – Septiembre – 2021

MEMORANDUM DA/155/2021

A: DEPARTAMENTO DE CONTRATO

De: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Referencia: *Exp. Nº 3377/2021 del 07/09/2021.*
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° 001-001-0004914	3.773.000.-
TOTAL	***3.773.000.-***

Nº Contrato:	***05/2020***
Monto del Contrato:	***50.000.000.-***
Vigencia:	***06-11-2020 – 06-11-2021***
SALDO DEL CONTRATO:	***21.827.534.-***

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.