Fecha: 06 - Diciembre -2022

# MEMORANDUM DA/116/2022

**A:** DEPARTAMENTO DE CONTRATOS

**De:** DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

**Referencia:** *Exp. Nº 5167/2022 del 02/12/2022.*
*FIRE MASTER S.R.L. – RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES.*

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

| | |
|---|---|
| FACTURA N° 001-005-0004036 | 13.470.300 |
| ***TOTAL*** | **13.470.300.-** |

| | |
|---|---|
| ***Nº Contrato:*** | ***11/2022*** |
| ***Monto del Contrato:*** | ***13.885.500.-*** |
| ***Vigencia:*** | ***20/07/2022 hasta el cumplimiento total de las obligaciones.*** |
| ***SALDO DEL CONTRATO:*** | ***415.200.-*** |

Se remite los expedientes 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.

**FIRE MASTER S.R.L.**

RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES

| CONTRATO | Monto del Contrato | ID | O.G. | VIGENCIA HASTA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES | | MONTO TOTAL DEL CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **11/2022** | **13.885.500** | **410.051** | **351** | **20/7/2022** | | **13.885.500** |
| **Expediente** | **Importe** | **Nº Factura** | **Servicio** | **Fecha** | | |
| 5167/2022 | 13.470.300 | 001-005-0004036 | RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES | 25/11/2022 | | 13.470.300 |
| | | | | | | |
| **EJECUTADO** | | | | | | **13.470.300** |
| **SALDO DEL CONTRATO** | | | | | | **415.200** |

**Modalidad** **CD**
**Productos**
***FIRE MASTER S.R.L.***

Dr. Germán Escurra
Jefe Dpto. Administrativo
CONATEL

CONATEL
COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Asunción, 05 de Diciembre de 2022

# PROVIDENCIA N° 001/2022

**A** : **DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO**

**DE** : **UNIDAD DE PREVENCIÓN DE SINIESTROS**

**REFERENCIA** : **SOLICITUD DE PAGO DE FACTURA DE EXTINTORES YANES S.R.L. N° 001-005-0004036 del 25.11.2022**

---

Mediante la presente, comunico la Recepción de la Factura **N° 001-005-0004036** de Fire Masters S.R.L., correspondiente al llamado Recarga y Mantenimiento de Extintores. **CD N° 08/2022 – ID N° 410.050.-**

Se adjunta a esta nota el Acta de Recepción de los Extintores.

Sin más que agregar, me despido Atentamente.

PABLO GÓMEZ LACENTRE
Jefe Unidad de Prevención de Siniestros
CONATEL

**Pablo Gómez Lacentre**
**Unidad de Prevención de Siniestros**

CONATEL
Departamento Administrativo
☑ Gerencia Administrativa Financiera
☐ Departamento Financiero
☐ División Servicios Generales
☐ División de Patrimonio
☐ División de Suministros
☐ Transporte
Observaciones:.....

Dr. Germán Escurra
Jefe Dpto. Administrativo
CONATEL

**Contrato n° 11/2022**
**Resolución de Directorio N° 1403/2022**