PROVIDENCIA

DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES

REF.: EXPTE. Nº 1028 – SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS

A : **DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO**
DE : **DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES**
REF. : **TALLER INTEGRAL S.A.**
FECHA : **24 DE MARZO DE 2021**

Por el presente, remitimos para su pago el expediente de la firma **TALLER INTEGRAL S.A.**, referente al servicio de Mantenimiento y Reparación de los Vehículos de la Institución, correspondiente a los Móviles N° 25, 26, 28, 36, 38, 46, 48, 49, 53, 54 y 56, según los términos del Contrato N° 39/19, **a fin de dar conformidad sobre la ejecución de los procesos y proseguir con los trámites administrativos.**

El monto total de la factura asciende a Gs.- 47.330.400- (Guaraníes: Cuarenta y siete millones trescientos treinta mil cuatrocientos).

Monto del Contrato N° 39/2019.	600.000.000.- Gs.
Monto de facturas anteriores	262.812.900.- Gs.
Monto a Pagar (Facturas N° 001-001-0003084)	**47.330.400.- Gs.**
Saldo disponible del Contrato	289.856.700.- Gs.

Se anexa la siguiente documentación:

- Factura Crédito N° 001-001-0003084.
- Notas de Remisión N° 001-001-0000877, 876, 875, 874, 873, 872, 871, 870, 869, 868, 867, 866, 865, 864.
- Copia del Contrato N° 39/2019.
- Copia de la Resolución N° 2975/2019.
- Adenda N° 01 al Contrato N° 39/2019.
- Resolución Directorio N° 2839/2020.
- Notas de Presupuesto N° 085/21, 086/21, 034/21, 080/21, 075/21, 072/21, 064/21, 068/21, 056/21, 052/21, 029/21, 012/21, 014/21, aprobados por la Jefatura de la Unidad de Transporte.
- Órdenes de Servicio o Reparación.
- Actas de Conformidad Recepción de la Unidad de Transporte.
- Notas de Pedido.
- Providencia DC N° 58/GOC/2021.
- Copia de Certificado de Cumplimiento con el Seguro Social (I.P.S).
- Copia del Certificado de Cumplimiento Tributario (CCT).
- Formulario de Informe de Servicios Personales (FIS).

Atentamente,

Lic. José Sarraute
Jefe División de Patrimonio

Lic. Carlos Riveros
Jefe División de Servicios Generales.

Hecho por: C.P.N. Emilia Marín.