Fecha: 08.08.2022

PROVIDENCIA DC Nº 260/GOC/2022

Correspondiente al
Expediente N° 3234 del 04.08.2022

A	: **GERENCIA OPERATIVA DE CONTRATACIONES**
DE	: **DEPARTAMENTO DE CONTRATOS**
CONT. N°	: **21/2021**
OBJETO	: **PAGO DE FACTURA- CACERES ACOSTA Y ASOCIADOS S.A.**
REF.	: **LPN SBE Nº 10/2021 AMPLIACION DEL SISTEMA DE MEDICION DE CAMPOS ELECTROMAGNETICOS RNI - ID N° 393.685**

A los efectos de elevar el informe correspondiente al Expediente de referencia, por el cual la Firma **CACERES ACOSTA Y ASOCIADOS S.A.**, presenta factura original, según **Contrato N° 21/2021**, suscripto en el marco del llamado **"AMPLIACION DEL SISTEMA DE MEDICION DE CAMPOS ELECTROMAGNETICOS RNI", ID Nº 393.685**

1. DETALLE DE FACTURA

1.1) Nº 001-001-0002108 del 04.08.2022, de Gs. 2.284.186.240.- (guaraníes dos mil doscientos ochenta y cuatro millones ciento ochenta y seis mil doscientos cuarenta), IVA incluido. 56% correspondiente a la llegada de los bienes al país según contrato.

2. CONCLUSIÓN

De todo lo expuesto, visto y considerando la solicitud planteada, se sugiere remitir el presente **informe al Administrador del contrato de referencia**, a fin de que se sirva tener a bien informar sobre la ejecución del mismo y en ese sentido, **preste la conformidad pertinente si corresponde**, con el objeto de anexar a la Factura para el pago solicitado.

Posteriormente, previo a los trámites de rigor, remitir el informe pertinente junto con la documentación arrimada, a la Gerencia Operativa de Contrataciones, para la prosecución de los trámites correspondientes, salvo mejor parecer.

Atentamente.

ING. COM. PABLO PANIAGUA
Jefe – Unidad de Gestión de Contratos

ABG. JAVIER GONZALEZ
Jefe - Dpto. de Contratos

A	: **GERENCIA SUPERVISION Y CONTROL**

De todo lo expuesto en el informe que antecede, se remite el mismo para los efectos pertinentes y prosecución de los trámites correspondientes.

Atentamente.

ING. OSCAR MORÍNIGO JARA
Gerente
Gerencia Operativa de Contrataciones