REF.: EXPTE. Nº 3341 – SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS

A : **DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO**

DE : **DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES**

REF. : **TALLER INTEGRAL S.A.**

FECHA : **04 DE NOVIEMBRE DE 2020**

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° 11, 26, 27, 38, 47, y 49, 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.- 28.742.500.- (Guaraníes veintiocho millones setecientos cuarenta y dos mil quinientos).

Monto para el Ejercicio 2020	600.000.000.- Gs.
Monto de facturas anteriores	158.237.800.- Gs.
Monto a Pagar (Factura N° 2956)	**28.742.500.- Gs.**
Saldo disponible del Contrato	413.019.700.- Gs.

Se anexa la siguiente documentación:

- Factura Crédito N° 2956.
- Notas de Remisión N° 809, 810, 812, 813, 814 y 815.
- Copia del Contrato N° 39/2019.
- Copia de la Resolución N° 2975/2019.
- Notas de Presupuesto N° 389, 404, 405, 408, 410 y 415, aprobados por la Jefatura de la Unidad de Transporte.
- Ordenes de Servicio o Reparación.
- Actas de Conformidad Recepción de la Unidad de Transporte.
- Notas de Pedido.
- Providencia DC N° 245/GOC/2020.
- Copia de Certificado de Cumplimiento con el Seguro Social (I.P.S).
- Copia del Certificado de Cumplimiento Tributario.
- Formulario de Informe de Servicios Personales (FIS).

Atentamente,

P/2

Lic. Carlos Riveros
Jefe Di visión de Servicios Grales.

Mag. Germán Escurra
Jefe Dpto. Administrativo
CONATEL

Hecho por: Marie Páez