ACTA DE CONFORMIDAD DEL SERVICIO N° 08/DSG/DA/2023

Asunción, 21 de Setiembre de 2023

Por la presente, y con referencia a las **ORDENES DE SERVICIO N° 87/DSG/DA/2023 AL 99/DSG/DA/2023** de las fechas 01 de Agosto de 2023 al 29 de Agosto de 2023, correspondiente a la LCO N° 07/2022 – ID N° 417.815 según Contrato N° 26/2022 **"Adquisición de Bidones de Agua Mineral",** adjudicada a la firma **El CASTILLO S.A.** y en mi carácter de administrador del Contrato **OTORGO MI CONFORMIDAD POR EL SERVICIO PRESTADO** por el periodo del 01 de Agosto 2023 al 29 de Agosto 2023, habiéndose realizado el servicio satisfactoriamente conforme lo establece el contrato antes mencionado.

Teniendo en cuenta lo mencionado, se solicita continuar con los tramites correspondientes para el pago de la **FACTURA N° 001-003-0010613** por la suma de **Gs. 12.627.000** ingresado en el **EXPEDIENTE ME-AS 04677/2023.**

Atentamente.

P/A
Lic. Ma. Laura Monges O.
Jefe División de Patrimonio
CONATEL

Lic. Francisco Javier Sosa
Jefe División de Servicios Generales.

Hecho por: Enrique Fernández

PROVIDENCIA

DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES

REF.: EXPTE. Nº 4677/2023 - PROVISIÓN DE AGUA

A : **DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO**
DE : **DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES**
REFERENCIA : **EL CASTILLO S.A.**
FECHA : **05 DE OCTUBRE DE 2023**

Por la presente, remitimos para su pago el expediente de la firma **EL CASTILLO S.A.**, referente a la provisión de agua mineral para las distintas dependencias de la Institución, correspondiente al consumo del 01/08/2023 al 30/08/2023, conforme con el Contrato Nº 26/2022 **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. 12.627.000.- (guaraníes doce millones seiscientos veinte y siete mil), IVA incluido.**

El estado de cuenta del Contrato 26/2022 se detalla a continuación:

Monto para el Ejercicio 2023	164.409.800.- Gs.
Monto de facturas anteriores	80.592.000.- Gs.
Monto a Pagar (Factura N° 001-003-0010613)	**12.627.000.- Gs.**
Saldo disponible del Ejercicio.	71.190.800.- Gs.

Se anexa la siguiente documentación:

- Copia del Contrato N° 26/2022.
- Copia de la Resolución Nº 2102/2022.
- Factura Crédito N° 001-003-0010613.
- Notas de Remisión Nº 001-001- 18105, 18112, 18122, 18127, 18148, 18155, 18156, 18169, 18177, 18183, 18184, 18187, 18211 y 18229.
- Ordenes de Servicio Nº 87 al 99/DSG/DA/2023.
- Acta de Conformidad N° 08/DSG/DA/2023.
- Planilla de Seguimiento y Control de Saldos.
- Providencia DC N° 347/GOC/2023.
- Declaración Jurada del IVA.
- Certificado de Cumplimiento Tributario (CCT).
- Formulario del Informe de Servicios Personales (FIS).
- Formulario de Identificación del Personal (FIP).
- Certificado de Cumplimiento con el Seguro Social (I.P.S.).

Atentamente.

Lic. Francisco Sosa
Jefe División de Servicios Generales.

Hecho por: Marie Páez

Fecha: 09 - Octubre - 2023

MEMORANDUM DA/116/2023

A: DEPARTAMENTO DE CONTRATO

De: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Referencia: *Exp. Nº 4677/2023 del 14/09/2023.*
EL CASTILLO S.A. – ADQUISICIÓN DE BIDONES DE AGUA MINERAL.

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

FACTURA N° 001-003-0010387	12.627.000.-
TOTAL	***12.627.000.-***

Nº Contrato:	***26/2022***
Monto del Contrato:	***200.000.000.-***
Vigencia desde	***20/10/2022 HASTA EL 19/04/2024.***
SALDO DEL CONTRATO:	***71.190.800.-***

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.