CONATEL
COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo el futuro hoy

ACTA DE CONFORMIDAD DEL SERVICIO N° 02/DSG/DA/2023

Asunción, 25 de Mayo de 2023

Por la presente, y con referencia a las **ORDENES DE SERVICIO Nº 09/DSG/DA/2023** al **15/DSG/DA/2023** que corresponden a las fechas que van desde el 21 de Febrero de 2023 al 21 de Abril de 2023, correspondiente a la CD N° 14/2022 – ID N°410.196, Contrato Nº 29/2022 *"SERVICIO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO PREVENTIVO"*, adjudicado a la firma SERNA SERVICE y en mi carácter de Administrador de Contrato **OTORGO MI CONFORMIDAD POR EL SERVICIO PRESTADO** en el periodo de **Febrero/2023** a **Abril/2023**, habiéndose realizado el servicio satisfactoriamente conforme lo establece el contrato antes mencionado.

Teniendo en cuenta lo mencionado, se solicita continuar con los tramites correspondiente para el pago de la **FACTURA Nº 001-001-0002808** por la suma de **Gs. 7.900.000 (Siete millones novecientos mil).**-ingresado por **EXPEDIENTE ME-AS Nº 2622/2023.**

Atentamente.

Lic. Carlos Riveros Sarubbi
Jefe División Servicios Generales

CONATEL
COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo el futuro hoy

PROVIDENCIA

DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES

REF.: EXP. N° 2622/2023 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÒN DE AIRE ACONDICIONADO

A : DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE : DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES
RECURRENTE : SERNA SERVICE
FECHA : 25 DE MAYO DE 2023

Por medio de la presente providencia, remitimos el expediente de la Empresa **SERNA SERVICE de Derlis Aristides Serna Román**, referente a las reparaciones de los aires acondicionados en las oficinas de CONATEL, según los términos del Contrato N° 29/2022, **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. 7.900.000.- (guaraníes siete millones novecientos mil)** IVA incluido.

El estado de cuenta actual del contrato abierto, se detalla a continuación:

Monto para el Ejercicio 2023	46.590.000.- Gs.
Monto acumulado de facturas anteriores	9.510.000.- Gs.
Monto actual (Factura N° 001-001-0002808)	**7.900.000.- Gs.**
Saldo disponible del Contrato	29.180.000.- Gs.

Se anexan las siguientes documentaciones:

- Factura Crédito N° 001-001-0002808.
- Presupuestos, aprobados por esta Jefatura.
- Ordenes de Servicio N° 09 al 15/DSG/DA/2023.
- Acta de Conformidad del Servicio N° 02/DSG/DA/2023.
- Informes Técnicos.
- Memorándum N° 122/U.R. ENC/2022.
- Providencia DC N° 169/GOC/2023.
- Copia del Contrato N° 29/2022.
- Copia de la Resolución Nº 2345/2022.
- Copia del Certificado de Cumplimiento Tributario (CCT).
- Copia del Certificado de Cumplimiento con el Seguro Social (I.P.S.).
- Copia del Formulario del Informe de Servicios Personales. (FIS).
- Copia del Formulario de Identificación del Personal (FIP).
- Copia de Registro de Prestadores de Servicios (REPSE).

Atentamente,

Lic. Carlos Riveros
Jefe División de Servicios Generales.

Hecho por: Marie Páez