CONATEL
COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Fecha: 06– Setiembre - 2021

MEMORANDUM DA/151/2021

A: DEPARTAMENTO DE CONTRATOS

De: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Referencia: *Exp. Nº 3291/2021 del 01/09/2021.*
COMERCIAL INMOBILIARIA ANDREA S.A. - LOCACIÓN DE INMUEBLES - DETERMINADO Nº 01/2020 / ALQUILER DE ESTACIONAMIENTO - SEGUNDO LLAMADO.

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

FACTURA N° 002-001-0020224	12.950.000.-
TOTAL	***12.950.000.-***

Nº Contrato:	***23/2020***
Monto del Contrato:	***233.100.000.-***
Vigencia desde	***15-12-2020 HASTA EL 08-06-2022.***
SALDO DEL CONTRATO:	***123.025.000.-***

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.

LOCACIÓN DE INMUEBLES - DETERMINADO Nº 01/2020 / ALQUILER DE ESTACIONAMIENTO - SEGUNDO LLAMADO

COMERCIAL INMOBILIARIA ANDREA S.A.

CONTRATO	Monto del Contrato	ID	RUBRO	VIGENCIA		MONTO TOTAL DEL CONTRATO
23/2020	233.100.000	379.882	250	15/12/2020	8/6/2022	233.100.000
Expediente	Importe	Nº Factura	Servicio	Fecha	Periodo	
4203/2020	6.475.000	002-001-0018446	ALQ. DE ESTACIONAMIENTO	22/12/2020	15-12 AL 31/12/2020	6.475.000
405/2021	12.950.000	002-001-0018679	ALQ. DE ESTACIONAMIENTO	1/2/2021	ene-21	12.950.000
717/2021	12.950.000	002-001-0018912	ALQ. DE ESTACIONAMIENTO	25/2/2021	feb-21	12.950.000
1307/2021	12.950.000	002-001-0019127	ALQ. DE ESTACIONAMIENTO	5/4/2021	mar-21	12.950.000
1714/2021	12.950.000	002-001-0019340	ALQ. DE ESTACIONAMIENTO	3/5/2021	abr-21	12.950.000
2093/2021	12.950.000	002-001-0019536	ALQ. DE ESTACIONAMIENTO	1/6/2021	may-21	12.950.000
2463/2021	12.950.000	002-001-0019761	ALQ. DE ESTACIONAMIENTO	1/7/2021	jun-21	12.950.000
2854/2021	12.950.000	002-001-0019956	ALQ. DE ESTACIONAMIENTO	2/8/2021	jul-21	12.950.000
3291/2021	12.950.000	002-001-0020224	ALQ. DE ESTACIONAMIENTO	1/9/2021	ago-21	12.950.000
			EJECUTADO			110.075.000
			SALDO DEL CONTRATO			123.025.000

Modalidad **ID**
Productos
LOCACIÓN DE INMUEBLES - DETERMINADO Nº 01/2020 / ALQUILER DE ESTACIONAMIENTO - SEGUNDO LLAMADO

Dr. Germán Escurra
Jefe Dpto. Administrativo
CONATEL

CONATEL
COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

PROVIDENCIA

DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES

TETÃ REKUAI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

REF.: EXPTE. Nº 3291 - ESTACIONAMIENTO DE AUTOVEHICULOS

A : DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

DE : DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES

REFERENCIA : COMERCIAL INMOBILIARIA ANDREA S.A.

FECHA : 03 DE SETIEMBRE DE 2021

Por el presente, remitimos para su pago el expediente de la firma **COMERCIAL INMOBILIARIA ANDREA S.A.,** referente al servicio de estacionamiento de vehículos de la Institución, por 37 (Treinta y Siete) espacios correspondiente al periodo del mes de **Agosto**, según los términos del Contrato Nº 23/2020, **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. 12.950.000- (Guaraníes doce millones novecientos cincuenta mil).**

Monto del Contrato N° 23/2020	233.100.000.- Gs.
Monto acumulado de facturas anteriores	**97.125.000**.- Gs.
Monto actual (Factura N° 002- 001- 0020224)	**12.950.000.- Gs.**
Saldo disponible del Contrato	123.025.000.- Gs.

Se anexa la siguiente documentación:

- Factura Crédito N° 002- 001- 0020224.
- Copia del Contrato Nº 23/2020.
- Copia de la Resolución Nº 2829/2020.
- Listado de Usuarios.
- Conformidad de esta División.
- Providencia DC Nº 237/GOC/2021.
- Formulario del Informe de Servicios Personales (FIS).
- Formulario de Identificación del Personal (FIP).
- Certificado de Cumplimiento Tributario.

Atentamente,

Lic. Carlos Riveros
Jefe División de Servicios Grales.

Hecho por: Lic. Romina Fernandez