Fecha: 24-09-2019

CONATEL
COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

ANEXO I PROVIDENCIA DC Nº 321/GOC/2019

Correspondiente al

Memorándum N° 076 UBL/DAP/GCH del 17.09.2019, Ref.: al Expediente Nº 3923 del 09.09.2019

A	: **GERENCIA OPERATIVA DE CONTRATACIONES**
DE	: **DEPARTAMENTO DE CONTRATOS**
CONT. N°	: **12/2019 – ID N° 357.652 – LCO N° 05/2019**
OBJETO	: **GRUPO IDEM S.A. – SOLICITUD DE PAGO DE FACTURAS**
REF.	: **SERVICIO DE ENFERMERIA PARA FUNCIONARIOS**

A los efectos de elevar el informe correspondiente al Memorándum de referencia, en relación al Expediente procesado, por el cual la firma **GRUPO IDEM S.A.**, presentó las facturas original, según **Contrato N° 12/2019**, suscripto en el marco del llamado **LCO N° 05/2019 – ID N° 357.652 "SERVICIO DE ENFERMERIA PARA FUNCIONARIOS".**

Por Providencia DC/321/GOC/2019, se sugirió entre otras cosas lo siguiente; *"...se solicita al Administrador de dicho contrato, un informe sobre la ejecución del mismo y en ese sentido preste la conformidad en el caso que corresponda, a fin de anexar a las Facturas para los pagos solicitados. Dicho informe deberá ser remitido a la Gerencia Operativa de Contratación...".*

Por el Memorándum de referencia, objeto del presente análisis, se presta la respectiva conformidad pertinente, y se concluyó entre otras cosas lo siguiente; *"...para expresar conformidad sobre servicios prestados a la fecha, para lo que hubiere a lugar...".*

1. DETALLE DE FACTURAS

1.1) Nº 001-004-00**52918** del 06.09.2019, de Gs. 3.545.000.- (guaraníes tres millones quinientos cuarenta y cinco mil) IVA incluido.

1.2) Nº 001-004-00**52919** del 06.09.2019, de Gs. 20.625.000.- (guaraníes veinte millones seiscientos veinticinco mil) IVA incluido.

2. CONCLUSIÓN

De todo lo expuesto, visto y considerando la solicitud planteada, y la conformidad del Administrador del contrato de referencia, según el Memorándum en cuestión, se sugiere remitir el presente informe a la Gerencia Administrativa Financiera, y previo a los trámites de rigor, tener a bien proseguir con los trámites correspondientes, salvo mejor parecer.

Atentamente.

LIC. JORGE IRALA
Jefe – Unidad de Gestión de Contratos

ABOG. RENATO AVALOS
Jefe - Dpto. de Contratos

A	: **GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA**

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

Atentamente.

ABOG. RENATO AVALOS
Encargado
Gerencia Operativa de Contrataciones

RECIBI CONFORME
Patricia Morínigo
Secretaria - GAF
FECHA: 24 SET. 2019
HORA:

"Pte. Franco Nº 780 y Ayolas - Edif. Ayfra - Tel.: 438 2400 / 438 2401"
Asunción - Paraguay