ACTA DE CONFORMIDAD N° 010/USD/DP/DA/GAF/2023

Asunción, 26 de Diciembre del 2023

Por la presente, y con referencia a la **ORDEN DE COMPRA Nº 01/USD/DP/DA/2023** de fecha 20 de Noviembre del 2023, y **LAS ACTAS DE RECEPCIÒNES DE BIENES DE CONSUMO E INSUMOS Nº 010, 011 y 012/USD/DP/DA/2023,** correspondientes a la provisión de bienes de consumo e insumos por la firma **VISUAL ARTES GRAFICAS** en el marco de la ADQUISICION DE MATERIALES IMPRESOS y en mi carácter de Administrador de Contrato, **OTORGO MI CONFORMIDAD**, habiéndose realizado la entrega total de los Ítems conforme a lo establecido con el CONTRATO Nº 15/2023.

Es importante mencionar que en cuanto al tiempo y forma, la empresa no cumplió con los plazos estipulados en el contrato, lo que ocasiono algunos días de retraso en la entrega de los mismos. A continuación y para una mejor comprensión, se detalla los días de retraso que sufrieron los materiales impresos, adquiridos y recepcionados por esta Unidad.

Documento	Item	Cantidad total de la orden	Cantidad entregada	Estado	Cantidad pendiente	Días de retraso
Acta Nº010	2	300	200	Entrega Parcial	100	-
Acta Nº010	3	180	176	Entrega Parcial	4	-
Acta Nº010	4	100	46	Entrega Parcial	54	-

Documento	Item	Cantidad total de la orden	Cantidad entregada	Estado	Cantidad pendiente	Días de retraso
Acta Nº011	2	300	100	Entrega complementaria	0	4 (CUATRO)
Acta Nº011	3	180	4	Entrega complementaria	0	4 (CUATRO)
Acta Nº011	4	100	54	Entrega complementaria	0	4 (CUATRO)

Documento	Item	Cantidad total de la orden	Cantidad entregada	Estado	Cantidad pendiente	Días de retraso
Acta Nº012	1	400	400	Entrega total	0	6 (SEIS)

Teniendo en cuenta lo mencionado, se solicita continuar con los tramites correspondiente para el pago de la **FACTURA Nº 001-001-0011297,** por la suma de TREINTA Y CUATRO MILLONES, TRESCIENTOS OCHENTA MIL. **Gs. 34.380.000,** ingresado por **EXPEDIENTE ME-AS Nº 06490/2023.**

Atentamente.

Lic. Máximo Franco
Jefe - U. Suministros y Depósit
CONATEL

Firma Administrador del Contrato

CONATEL
COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

PROVIDENCIA
UNIDAD DE SUMINISTROS Y DEPÓSITO

REF.: EXPTE. Nº ME-AS-06490/2023, de fecha 22/12/2023
SOLICITUD DE PAGO DE FACTURA N° 001-001-0011297

RECURRENTE : **VISUAL ARTES GRAFICAS**
FECHA : **26 DE DICIEMBRE DEL 2023**
A : **DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO**

Por la presente, se remite el expediente de la Empresa **VISUAL ARTES GRAFICAS.,** referente a la ADQUISICION DE MATERIALES IMPRESOS, según **CONTRATO Nº 15/2023 CD Nº09/2023 – ID Nº 427.055**, a fin de proseguir con los trámites administrativos para su pago.

La recepción de los bienes fue realizada por la Unidad de Suministros y Depósito – División de Patrimonio, conjuntamente con Auditoria Interna, en la CONATEL, conforme al Acta de Recepción de Bienes de Consumo e Insumos Nº010/USD/DP/DA/2023, Nº011/USD/DP/DA/2023 y Nº012/USD/DP/DA/2023 que se acompaña.

El monto total de la factura asciende a **Gs.: 34.380.000** **(TEINTA Y CUATRO MILLONES, TRESCIENTOS OCHENTA MIL)**

El estado de cuenta en ejecución del CONTRATO mencionado, se detalla a continuación:

Monto total del Contrato	**34.380.000.- Gs.**
Monto actual (Factura N° 001-001-0011297)	**34.380.000.- Gs.**
Saldo disponible del Contrato	**0.- Gs.**

Se anexa las siguientes documentaciones:

- Factura Crédito N° 001-001-0011297 de fecha 22/12/2023.
- Certificado de Cumplimiento Tributario.
- Certificado de Cumplimiento con el Seguro Social.
- Constancia de Registro de Prestadores de Servicios (REPSE).
- Formulario de Identificación del Personal (FIP).
- Formulario de Informe de Servicios Personales (FIS).
- Copia Orden de Compra Nº 01/USD/DP/DA/2023 de fecha 20/11/2023.
- Copia Acta Recepción de Bienes de Consumo e Insumos Nº010/USD/DP/DA/2023 de fecha 14/12/2023.
- Copia Acta Recepción de Bienes de Consumo e Insumos Nº011/USD/DP/DA/2023 de fecha 20/12/2023.
- Copia Acta Recepción de Bienes de Consumo e Insumos Nº012/USD/DP/DA/2023 de fecha 22/12/2023.
- Nota de Remisión Nº 001-001-0009702 de fecha 14/12/2023.
- Nota de Remisión Nº 001-001-0009756 de fecha 20/12/2023.
- Nota de Remisión Nº 001-001-0009758 de fecha 21/12/2023.
- Contrato Nº15/2023.
- Interno AI/107/2023 de fecha 22/12/2023.
- Acta de verificación Nº 23/AI/2023 de fecha 22/12/2023.
- Acta de verificación Nº 24/AI/2023 de fecha 20/12/2023.
- Acta de verificación Nº 22/AI/2023 de fecha 14/12/2023.
- Providencia DC Nº481/GOC/2023 de fecha 26/12/2023.
- Acta de Conformidad Nº 010/USD/DP/DA/GAF/2023.
- Totales de hojas foliadas 46.

Atentamente.

Lic. Máximo Franco
Jefe Unidad Suministros y Depósito

Lic. María Laura Monges
Jefe División de Patrimonio