CONATEL
COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

PROVIDENCIA

DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES

REF.: EXPTE. N° 3830/2021 – LAVADO Y ENGRASE DE VEHÍCULOS.

A : DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

DE : DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES

RECURRENTE : CENTRO DE LUBRICACIÓN, LAVADERO Y TALLER MECÁNICO MATHI.

FECHA : 13 DE OCTUBRE 2021

Por la presente remitimos para su pago el expediente de la firma **CENTRO DE LUBRICACIÓN, LAVADERO Y TALLER MECÁNICO MATHI DE LIDIA C. VELAZTIQUÍ ROTELA.**, referente al Servicio de Lavado y Engrase de Vehículos de la Institución, según las **Órdenes de Servicio N° 31/2021, 32/2021, 33/2021, 34/2021, 35/2021, 36/2021, 37/2021, 38/2021 correspondientes a las fechas 19/08/2021, 23/08/2021, 30/08/2021, 06/09/2021, 10/09/2021, 13/09/2021, 20/09/2021, 28/09/2021** todos verificados por la Unidad de Transporte. Los trabajos fueron realizados de acuerdo a los términos de referencia del Contrato N° 05/2020, **a fin de dar conformidad sobre la ejecución de los procesos y proseguir con los trámites administrativos.**

El total de la factura asciende a Gs. 4.330.000 .- (Guaraníes cuatro millones trescientos treinta mil), IVA incluido.

El estado de cuenta se detalla a continuación:

Monto del Contrato N° 05/2020	50.000.000.- Gs.
Monto acumulado de facturas anteriores	28.172.466.-Gs.
Monto actual (Factura N° 001-001-0005007)	**4.330.000.-Gs.**
Saldo disponible del Contrato	17.497.534.-Gs.

Se anexa la siguiente documentación:

- Factura Crédito N° 001-001-0005007.
- Copia del Contrato N° 05/2020.
- Copia de la Resolución Directorio N° 2391/2020.
- Órdenes de Servicios de la Unidad de Transporte y Conformidad de los trabajos realizados.
- Providencia DC N° 290/GOC/2021.
- Certificado de Cumplimiento con el Seguro Social (IPS).
- Certificado de Cumplimiento Tributario (CCT).
- Formulario de Informe de Servicios Personales (FIS).
- Formulario de Identificación del Personal (FIP)
- Constancia de Registro de Prestadores de Servicios (REPSE).

Atentamente.

Lic. Carlos Riveros
Jefe División de Servicios Generales.

Hecho por: Iván Alviso

CONATEL
COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Fecha: 14 – Octubre – 2021

MEMORANDUM DA/165/2021

A: DEPARTAMENTO DE CONTRATO

De: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Referencia: *Exp. Nº 3830/2021 del 07/10/2021.*
CENTRO DE LUBRICACIÓN Y LAVADERO MATHI de Lidia Carolina Velaztiqui – SERVICIO DE LAVADO Y ENGRASE DE VEHÍCULOS.

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

FACTURA N° 001-001-0005007	4.330.000.-
TOTAL	***4.330.000.-***

Nº Contrato:	***05/2020***
Monto del Contrato:	***50.000.000.-***
Vigencia:	***06-11-2020 – 06-11-2021***
SALDO DEL CONTRATO:	***17.497.534.-***

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.