Asunción, 05/05/2025.

PROVIDENCIA ...
Correspondiente al
Expediente **ME-AS-01504/2025** de fecha **30/04/2025**

A: **Gerencia Operativa de Contrataciones**

De: **Departamento de Informática**

Referencia: **LOGICALIS PARAGUAY S.A SOLICITA PAGO DE FACTURA Nº 001-001-00002432**

Nos dirigimos a usted con la finalidad de dar respuesta a la **PROVIDENCIA DC N° 152/GOC/2025** para informar sobre los servicios recibidos referente a **la LPN Nº 22/2024, ID Nº 454.359**, **Contrato Nº 02/2025, "RENOVACION DE LICENCIAS MICROSOFT ENTERPRISE AGREEMENT".**

En ese sentido, se recibieron los bienes suministrados por la empresa LOGICALIS PARAGUAY S.A, en cumplimiento con lo establecido en el PBC del llamado en cuestión.

Por todo lo expuesto, el recurrente a cumplido con lo establecido en el llamado y se solicita continuar con las diligencias para el pago de la **FACTURA Nº 001-001-00002432**, por la suma de **Gs. 947.300.909**, por lo que se da conformidad y corresponde dar trámite a lo solicitado.

Se adjunta a este informe los siguientes documentos:

a) Orden de Servicio
b) Nota de Remisión
c) Acta de Conformidad Informática
d) Acta de Acompañamiento Auditoría Interna
e) Acta de Acompañamiento Div. de Patrimonio
f) Planilla de Seguimiento y Control PSC-01

Atentamente,

Mag. Rodney Colmán
Jefe de Dpto. Informática
CONATEL

Mag. **Rodney Alberto Colmán Alvarenga**

Jefe de Departamento **de Informática**

Documento tipo	**Orden de Servicio**
Código Documento	**MD-OS-02**
Usar para	**Prestación servicios en general (Contratos Abiertos o por evento)**

ORDEN DE SERVICIO N° 01/PR-INFORMÁTICA/2025

Asunción, 26 de febrero de 2025

Señores
Ing. Pablo José Antonio Greenwood Herken, C.P. Jhonny Amado Cáceres Ayala

Representante Legal / Apoderado

LOGICALIS PARAGUAY S.A
RUC: 80022674-7
Avda. Santa Teresa e/ Aviadores del Chaco y Herminio Maldonado (Asunción)
Tel.: (021) 695635.

Tengo el agrado de dirige a Usted, en el marco de la **LPN Nº 22/2024 – ID Nº 454.359, CONTRATO Nº 02/2025 de fecha 17/02/2025, "RENOVACION DE LICENCIAS MICROSOFT ENTERPRISE AGREEMENT",** y en mi carácter de Administrador de Contrato a fin de solicitar el suministro de los servicios, adjudicados a vuestra empresa por medio de Resolución de Directorio N° **3463/2024,** de fecha 18 de diciembre 2024.

Plazo de entrega de los equipos/servicios: 10 días hábiles.
Lugar de entrega: Oficinas de Conatel – Edificio Ayfra.

Mag. Rodney Colmán
Jefe de Dpto. Informática
CONATEL

Firma Administrador del Contrato
Mag. Rodney Colmán

Vº Bº Jefe de Área

Logicalis Paraguay S.A.

RECIBIDO POR EL PROVEEDOR Belén Cálcena

FECHA 26 / 02 / 2025

LOGICALIS
Architects of Change

Logicalis Paraguay S.A.
Comercioalpormayorde otrosproductosn.c.p.
Av. Sta. Teresa 2106 Ed. Blue Tower Torre 1 P:15
Telefono: 59521695636
ASUNCION(DISTRITO)

Timbrado N°: **15938324**
Inicio de vigencia: 2022-10-05
Ruc 80022674-7

NOTA DE REMISIÓN ELECTRÓNICA

N°: 001-001-0000716

Tipo de documento asociado:	CDC asociado:

Fecha emisión: 27-02-2025

DESTINATARIO DE LA MERCADERÍA

Nombre o razón social: COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	RUC/documento de identidad: 80014036-2

DATOS DEL TRASLADO

Motivo de emisión: Según Contrato N° 02/2025 de fecha	Responsable de la emisión: Emisor de la factura
Fecha de inicio del traslado: 2025-02-27	Fecha estimada de fin del traslado: 2025-02-27
Dirección del Punto de Partida: Rca. Argentina y Montevideo	Ciudad del Punto de Partida: ASUNCION (DISTRITO)
Departamento del Punto de Partida: 0	Kilómetros estimados de recorrido: 20
N° de casa de salida: 0	N° de casa de la entrega: 0

DATOS DEL VEHICULO DEL TRANSPORTE

Tipo de transporte: Tercero	Modalidad del transporte: Terrestre
Responsable del costo del flete: Emisor de la Factura Electrónica	Condición de negociación:
Marca del vehículo: fiat	N° de identificación del vehículo:
N° de matrícula del vehículo: HEB483	Tipo de vehículo: CAMION

DATOS DEL CONDUCTOR DEL VEHICULO

Naturaleza del transportista: Contribuyente	Nombre o razón social del transportista: Flexnet Paraguay S.A.
Número de documento de identidad del chofer: 3415589	Nombre y apellido del chofer: Cristian Taboada
Nombre o razón social del agente:	RUC/Documento de Identidad del agente:
Dirección del agente:	

DATOS DE LA MERCADERÍA

Cantidad	Unidad de medida	Descripción - Porcentaje de merma - Datos de relevancia
18	UNI	Item 2 - Core CAL Alng LSA DCAL - -
500	UNI	Item 3 - Core CAL ALng SA DCAL - -
2	UNI	Item 4 - Exchange Server Standar ALng LSA - -
2	UNI	Item 5 - Exchange Server Satndar ALng - -
1	UNI	Item 6 - SQL Server Standar Alng - -
1	UNI	Item 7 - SQL Server Standar Core - -
1	UNI	Item 8 - System Center DC Core - -
1	UNI	Item 9 - Win Server DC Core Alng SASU 16L - -
1	UNI	Item 10 - Win Server Standar Core - -

FIRMA: ..... ACLARACIÓN..... Mag. Rodney Colmán, Jefe de Dpto. Informática, CONATEL ..... RUC/C.I.: 2.314.154 FECHA: 27/02/2025

Consulte la validez de esta Nota de remisión electrónica con el número de CDC impreso abajo en:
https://ekuatia.set.gov.py/consultas

CDC: 0780 0226 7470 0100 1000 0716 2202 5022 7107 6335 2443

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE UN DOCUMENTO ELECTRÓNICO (XML)

INCLUYE 12 SUSCRIPCIONES Item 1 - 0365 Existing Customer Sub Per
Contrato N° 02/2025 – ID ID 454.359 - RENOVACION DE LICENCIAS MICROSOFT ENTERPRISE AGREEMENT - AD REFERENDUM
>

IAN ALFONSO JARA
División Patrimonio
CONATEL

Lic. Bernardita Guillén
Jefa Unidad de Auditoría de Tecnología de la Información
CONATEL

Documento tipo	**Acta de Conformidad**
Código Documento	**MD-AC-01**
Usar para	**Acta de conformidad para servicios fijos/mensuales y servicios por evento (contratos abiertos)**

ACTA DE CONFORMIDAD DEL SERVICIO N° 015 /DPTO. DE INFORMATICA/2025

Asunción, 05 de mayo de 2025

Por la presente, y con referencia a la **ORDEN DE SERVICIO Nº 01/PR-INFORMATICA/2025** de fecha 26 de febrero de 2025, correspondiente a la **LPN Nº 22/2024, ID Nº 454.359**, **Contrato Nº 02/2025**, **"RENOVACION DE LICENCIAS MICROSOFT ENTERPRISE AGREEMENT"**, adjudicado a la firma **LOGICALIS PARAGUAY S.A,** y en mi carácter de Administrador de Contrato, **OTORGO MI CONFORMIDAD POR LOS BIENES SUMINISTRADOS POR LOGICALIS PARAGUAY S.A,** en fecha 27 de febrero 2025, habiéndose realizado la entrega de los bienes satisfactoriamente en tiempo y forma, conforme lo establece el contrato antes mencionado.

Teniendo en cuenta lo mencionado, se solicita continuar con los trámites correspondientes para el pago de la **FACTURA Nº 001-001-00002432** de fecha 25/04/2025, por la suma de **Gs. 947.300.909.** Ingresado por **EXPEDIENTE ME-AS Nº 01504/2025** de fecha 30/04/2025.

Atentamente.

Mag. Rodney Colmán
Jefe de Dpto. Informática
CONATEL

Mag. Rodney Colmán
Firma Administrador del Contrato

MD-ACAI-003 — ACTA DE VERIFICACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO AUDITORÍA

Documento tipo	Acta de verificación y acompañamiento
Código Documento	MD-ACAI-003

ACTA DE VERIFICACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO

Asunción, 27 de febrero de 2025

Por la presente, y en el marco de las disposiciones establecidas en el Artículo 60º y 61º de la Ley N° 1535/99 "DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO" y el Artículo 4º del Decreto N 1249/03, funcionarios de la Auditoría Interna proceden a realizar el acompañamiento de la recepción de las **RENOVACIONES DE LICENCIAS DE MICROCROSOFT ENTERPRISE AGREEMENT.** Las renovaciones de licencias fueron recibidas por el Departamento de Informática, conforme la **ORDEN DE SERVICIO N° 01/PR - INFORMATICA/2025** de fecha 26/02/2025, proveídas por la empresa LOGICALIS PARAGUAY S.A. según **NOTA DE REMISIÓN N° 001-001- 0000716** de fecha **27/02/2025,** acorde al siguiente detalle:

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL BIEN	CANT.	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)	OBSERVACION
1	43233004-002	O365 E3 Existing Customer Sub Per User	12	7.367.237	88.406.844	SUSCRIPCIONES
2	43231512-997	Core CAL Alng LSA DCAL	18	2.491.917	44.854.506	
3	43231512-997	Core CAL ALng SA DCAL	500	1.292.262	646.131.000	
4	43233004-021	Exchange Server Standar ALng LSA	2	9.458.457	18.916.914	
5	43233004-021	Exchange Server Standard ALng SA	2	4.053.072	8.106.144	
6	43233004-029	SQL Server Standard ALng SA	1	5.139.821	5.139.821	
7	43233004-029	SQL Server Standard Core ALng LSA 2L	1	47.896.893	47.896.893	
8	43233004-9999	System Center DC Core ALng SA16L	1	13.768.069	13.768.069	
9	43233004-020	Win Server DC Core ALng SASU 16l Win Server Std Pricing & Usage	1	67.958.568	67.958.568	
10	43233004-020	Win Server Standard Core ALng SA 16L	1	6.122.150	6.122.150	

Cabe mencionar que, todo lo solicitado en el marco de la LPN N° 22/2024 – ID N° 454.359, CONTRATO N° 02/2025 de fecha 17/02/2025, "RENOVACION DE LICENCIAS MICROSOFT ENTERPRISE AGREEMENT – AD REFERENDUM", ID N° 454.359 fue recibido por el Mag. Rodney Colman, Jefe del Dpto. de Informática, acompañaron esta recepción, en representación de la División de Patrimonio el funcionario Juan Alfonso Jara y por la Auditoría Interna la funcionaria Mag. Bernardita Guillén.

BERNARDITA GUILLEN IRIARTE
Firmado digitalmente por BERNARDITA GUILLEN IRIARTE
Nombre de reconocimiento (DN): c=PY, o=CERTIFICADO NO CUALIFICADO PARA SERVIDORES PÚBLICOS, ou=FIRMA ELECTRÓNICA, sn=GUILLEN IRIARTE, givenName=BERNARDITA, serialNumber=CI1498428, cn=BERNARDITA GUILLEN IRIARTE
Fecha: 2025.03.05 11:40:51 -03'00'
Auditoría Interna

VERONICA MERCEDES JIMENEZ ARRIOLA
Firmado digitalmente por VERONICA MERCEDES JIMENEZ ARRIOLA
Fecha: 2025.03.05 11:43:39 -03'00'
P/A
Auditor Interno

CONATEL
COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
DIVISION DE PATRIMONIO

ACTA DE RECEPCION DE BIENES Nº 01/2025

RECEPCION CORRESPONDIENTE AL CONTRATO Nº 02/2025 ID. N° 454.359

FECHA	27 - 02 -2025		
ADMINISTRADOR	DPTO. DE INFORMATICA		
PROVEEDOR	LOGICALIS PARAGUAY S.A.	**CONTRATO Nº**	02/2025
RUBRO	RENOVACIÓN DE LICENCIAS MICROSOFT ENTERPRISE AGREEMENT		
NOTA DE REMISION	001-001-0000716	**ORDEN DE COMPRA**	N/A

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO	MARCA
1	0365 E3 Existing Customer Sub Per User	Unidad	12	7.367.237	88.406.844	MICROSOFT
2	Core CAL ALng LSA DCAL	Unidad	18	2.491.917	44.854.506	MICROSOFT
3	Core CAL ALng SA DCAL	Unidad	500	1.292.262	646.131.000	MICROSOFT
4	Exchange Server Standard ALng SA	Unidad	2	9.458.457	18.916.914	MICROSOFT
5	Exchange Server Standard ALng SA	Unidad	2	4.053.072	8.106.144	MICROSOFT
6	SQL Server Standard ALng SA	Unidad	1	5.139.821	5.139.821	MICROSOFT
7	SQL Server Standard Core ALng LSA 2L	Unidad	1	47.896.893	47.896.893	MICROSOFT
8	System Center DC Core ALng SA 16L	Unidad	1	13.768.069	13.768.069	MICROSOFT
9	Win Server DC Core ALng SASU 16L Win Server Std Pricing &Usage	Unidad	1	67.958.568	67.958.568	MICROSOFT
10	Win Server Standard Core ALng SA 16L	Unidad	1	6.122.150	6.122.150	MICROSOFT
				TOTAL	**947.300.909**	

OBSERVACION: La recepción se realizó por el Mag. Rodney Colmán, jefe del Dto. De Informática, la representante de la Firma Logicalis Paraguay S.A., la funcionaria del Dpto. de Informática, la Ing. Bernardita Guillen y el Funcionario Juan Alfonso Jara por la División de Patrimonio.

MARIA LAURA MONGES OGGERO
Firmado digitalmente por MARIA LAURA MONGES OGGERO
Fecha: 2025.03.05 14:07:26 -03'00'

Lic. María Laura Monges O.
Jefa División de Patrimonio

JUAN ALFONSO JARA MEDINA
Firmado digitalmente por JUAN ALFONSO JARA MEDINA
Fecha: 2025.03.05 13:37:43 -03'00'

Juan Alfonso Jara
Funcionario - División de Patrimonio

PLANILLA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PARA ADMINISTRDORES DE CONTRATO
SERVICIO FIJOS / MENSUALES / POR EVENTO

DATOS DEL LLAMADO

ID del Llamado:	454,359
Nombre del llamado:	"RENOVACION DE LICENCIAS MICROSOFT ENTERPRISE AGREEMENT" - (LOGICALIS PARAGUAY SA)
Nro Contrato:	02/2025
Administrador Contrato:	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA
Fecha de suscripcion :	17/02/2025
Fecha de vencimiento:	Hasta cumplimiento de obligaciones
Fecha de vencimiento ADENDA:	.....

CONTROL SALDOS

Total adjudicacion	947,300,909
Total adenda	
TOTAL CONTRATO	**947,300,909**
Total facturado	947,300,909
SALDO CONTRACTUAL	-
Total pendiente a facturar	
DISPONIBILIDAD	-

DOCUMENTOS DE PAGO

ORDENES DE SERVICIO EMITIDAS				ACTA DE CONFORMIDAD		CONTRO DE PAGO						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 = 10-11	13 = 4- 12
N°	Nro de Orden de Servicio	Fecha de Orden de Servicio	Monto de la Orden de Servicio	Nro de Acta de Conformidad	Fecha del Acta de Conformidad	Expediente ME-AS	Factura Credito N°	Fecha Factura	Monto Factura	Nota de Credito	TOTAL FACTURADO	TOTAL PENDIENTE A FACTURAR
1	N° 01/2025	26/02/2025	947,300,909	PR-INF N° 015/2025	05/05/2025	01504/2025	001-001-00002432	25/04/2025	947,300,909		947,300,909	
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16									-	-	-	-
17									-	-	-	-
18									-	-	-	-
19									-	-	-	-
20									-	-	-	-
21									-	-	-	-
22									-	-	-	-
23									-	-	-	-
24									-	-	-	-
TOTAL ORDEN DE SERVICIO EMITIDA			947,300,909					TOTAL CONTROL PAGOS	947,300,909	-	947,300,909	-

Mag. Rodney Colmán
Jefe de Dpto. Informática
CONATEL

FIRMA ADMINISTRADOR DEL CONTRATO