CONATEL
COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

Paraguay de la gente

GOBIERNO NACIONAL

02.05.2023

PROVIDENCIA DC N.º 145/GOC/2023

Correspondiente a la
Conformidad GOC Ref.: al Expediente N° 2365 del 28.04.2023

A	:	**GERENCIA OPERATIVA DE CONTRATACIONES**
DE	:	**DEPARTAMENTO DE CONTRATOS**
CONT. N°	:	**12/2022 – CD N° 05/2022 – ID N° 410.041**
OBJETO	:	**SOLICITUD DE PAGO DE FACTURA DE LA FIRMA LA LEY PARAGUAYA S.A**
REF.	:	**SUSCRIPCIÓN AL SERVICIO ON LINE DE LEYES DEL PARAGUAY**

Señor Gerente:

A los efectos de elevar el informe correspondiente en relación al Expediente procesado, por el cual **LA FIRMA LA LEY PARAGUAYA S.A**, presenta la factura, según **Contrato N° 12/2022**, suscripto en el marco del llamado **"SUSCRIPCIÓN AL SERVICIO ON LINE DE LEYES DEL PARAGUAY", CD N° 05/2022 – ID N° 410.041.**

Al respecto, por informe de Conformidad, se informa entre otras cosas lo siguiente; *"...Al respecto, en virtud al Expediente N° 2365/2023, se informa para todos los efectos pertinentes, al servicio en cuestión se encuentra dentro de los parámetros establecidos en el Contrato N° 12/2022 y en la Carta de Invitación respectiva. Por lo tanto, se presta la conformidad respectiva para el pago de la factura correspondiente a la cuota 08/12..."*.

1. DETALLE DE LAS FACTURA

1.1) Nº 001-001-0020102, del 28.04.2023, de Gs. 3.221.333.- (guaraníes tres millones doscientos veintiún mil trescientos treinta y tres). Suscripción al servicio de online de leyes del Paraguay.

CONCLUSIÓN

De todo lo expuesto, visto y considerando la solicitud planteada, y el informe de conformidad del Administrador del contrato de referencia, según el informe respectivo, 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.

ING. COM. PABLO PANIAGUA
Jefe Interino – Unidad de Gestión de Contratos

ABOG. JAVIER GONZÁLEZ
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.

RECIBI CONFORME
MARCOS ZARATE
Secretaría - GAF
CONATEL
FIRMA
FECHA: 03/05/2023.
HORA: 11:30

OSCAR MORINIGO
Gerente
Gerencia Operativa de Contrataciones

CC

CONATEL
COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

Paraguay de la gente

GOBIERNO NACIONAL

02.05.2023

CONFORMIDAD

Correspondiente
al Expediente N° 2365 del 28.04.2023

CONTRATO	:	**12/2022**
ID. N°	:	**410.041**
OBJETO	:	**SOLICITUD DE PAGO DE FACTURA DE LA FIRMA LA LEY PARAGUAYA S.A**
REF.	:	**SUSCRIPCIÓN AL SERVICIO ON LINE DE LEYES DEL PARAGUAY**

A los efectos de emitir la Conformidad pertinente, correspondiente al Expediente de referencia, por el cual **LA FIRMA LA LEY PARAGUAYA S.A**, presentó la factura original, según **Contrato N° 12/2022**, suscripto en el marco del llamado **"SUSCRIPCIÓN AL SERVICIO ON LINE DE LEYES DEL PARAGUAY", CD N° 05/2022 – ID N° 410.041**.

1.1) Al respecto, en virtud al Expediente N°2365/2023, se informa para todos los efectos pertinentes, al servicio en cuestión se encuentra dentro de los parámetros establecidos en el Contrato 12/2022 y en la Carta de Invitación respectiva. Por lo tanto, se presta la conformidad respectiva para el pago de la factura correspondiente a la cuota 08/12.

En este sentido, se emite el presente informe para los efectos correspondientes.

Atentamente.

OSCAR MORÍNIGO
Gerente
Gerencia Operativa de Contrataciones

CC

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

DATOS DEL LLAMDO

ID del Llamado:	410.041
Nombre del llamado:	SUSCRIPCIÓN AL SERVICIO ONLINE DE LEYES DEL PARAGUAY
Nro Contrato:	12/2022
Administrador Contrato:	Gerencia Operativa de Contrataciones
Fecha de suscripcion :	29 de agosto de 2022
Fecha de vencimiento:	28 de agosto de 2023
Fecha de vencimiento ADENDA:	-

CONTROL SALDOS

Total adjuidcacion	38.655.996
Total adenda	-
TOTAL CONTRATO	**38.655.996**
Total facturado	25.770.664
SALDO CONTRACTUAL	**12.885.332**
Total pendiente a facturar	-
DISPONIBILIDAD	**12.885.332**

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	1	29 .08.2022	3.221.333	1	26.09.2022	4034/2022	001-001-0019547	23.09.2022	3.221.333	-	3.221.333	-
2	1	29.08.2022	3.221.333	2	28.10.2022	4540/2022	001-001-0019730	28.10.2022	3.221.333	-	3.221.333	-
3	1	29.08.2022	3.221.333	3	30.11.2022	5049/2022	001-001-0019819	28.11.2022	3.221.333	-	3.221.333	-
4	1	29 .08.2022	3.221.333	4	21.03.2023	1588/2023	001-001-0020029	20.03.2023	3.221.333	-	3.221.333	-
5	1	29.08.2022	3.221.333	5	27.01.2023	425/2023	001-001-0019927	27.01.2023	3.221.333	-	3.221.333	-
6	1	29.08.2022	3.221.333	6	01.03.2023	1173/2023	001-001-0019981	28.02.2023	3.221.333	-	3.221.333	-
7	1	29.08.2022	3.221.333	7	29.03.2023	1795/2023	001-001-0020040	29.03.2023	3.221.333	-	3.221.333	-
8	1	29.08.2022	3.221.333	8	01.05.2023	2365/2023	001-001-0020102	28.04.2023	3.221.333	-	3.221.333	-
9										-	-	-
10										-	-	-
11										-	-	-
12										-	-	-
13										-	-	-
14										-	-	-
15									-	-	-	-
16									-	-	-	-
17									-	-	-	-
18									-	-	-	-
19									-	-	-	-
20									-	-	-	-
21									-	-	-	-
22									-	-	-	-
23									-	-	-	-
24									-	-	-	-
TOTAL ORDEN DE SERVICIO EMITIDA			25.770.664			TOTAL CONTROL PAGOS			6.442.666	-	25.770.664	-

FIRMA ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

Ing. Com. Pablo Paniagua
Jefe Interino
Unidad de Gestión de Contratos
Gerencia Operativa de Contrataciones