Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

# MEMORÁNDUM DAS Nº 194/2019.

A : **HUGO GODOY, DIRECTOR.**
**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA.**

De : **ABG. DAVID SEGOVIA, Jefe.**
**Departamento de Almacén y Suministro - DA.**

Fecha : 29/07/2019

Asunto : Remisión de Factura.

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Dpto. Almacenes y Suministros

V°B° Abg. David Segovia
Jefe Dpto. Almacén y Suministro
D.A.

Por el presente me dirijo a usted, y por su intermedio a donde corresponda, a fin de remitir Facturas Originales de la Firma ***TELEFONIA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.*** para su correspondiente proceso de pago, según se detalla a continuación:

| Ítem N° | Factura Nro. | Monto a Pagar |
|---|---|---|
| 1 | 001-021-0001073 | 13.226.879 |
| **TOTAL** | | **13.226.879** |

Se adjunta:

- ✓ Solicitud de pago.
- ✓ Factura.
- ✓ Detalle del Cargo del Mes.
- ✓ Cuadro de Resumen a pagar.
- ✓ Copia Autenticada de la Orden de Servicio SAS N° 098/2018.
- ✓ Informe Sobre Adquisición De Equipos.
- ✓ Copia de Certificado de Cumplimiento Tributario.
- ✓ Copia de Declaración Jurada – Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.).
- ✓ Certificado de Cumplimiento con el Seguro Social (I.P.S.).
- ✓ Formulario de Identificación del Personal – FIP.
- ✓ Formulario de Informe de Servicios Personales – FIS.
- ✓ Copia Autenticada Contrato SAS/005/2018.
- ✓ Copia Autenticada de CC – Código de Contratación.
- ✓ Copia Autenticada de CDP – Certificado de Disponibilidad Presupuestaria.
- ✓ Copia Autenticada de la Nota DUOC N° 240/2017.
- ✓ Copia Autenticada de Póliza de Seguro.
- ✓ Copia Autenticada del Acta de Apertura de Sobres N° 001/2018.
- ✓ Copia Autenticada del Informe de Evaluación N° 002/2018, y sus Anexos 1, 2 y 3.
- ✓ Copia Autenticada Carta de Invitación.
- ✓ Copia Autenticada de la Resolución de Adjudicación N°213/2018.
- ✓ Copia Autenticada de la Resolución de Reprogramación del PAC N° 1506/2017.
- ✓ Copia Autenticada de la Resolución N°098/2018, del Nombramiento del Encargado de UOC.

**OBS:** adjunto expediente foliado del 01 al 036.

Atentamente.

Rodrigo Paiva
Dirección Administrativa
Ministerio de Desarrollo Social
29-07-19

Tigo
Business

sonrei, tenés tigo

Asunción, 22 de Julio del 2019

Señores
**MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL**
Asunción Paraguay

**PRESENTE**

Ref.: Servicio de Telefonía

---

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a Ustedes a fin de solicitarles que proceda al pago del servicio mencionado en la referencia. Correspondiente a los periodos indicados en la tabla más abajo.

Este pedido obedece al cumplimento por parte de TELECEL de las obligaciones y requerimientos exigidos, según el siguiente detalle:

| SERVICIO DE TELEFONÍA | |
|---|---|
| **Periodo** | **Consumo** |
| Junio 2019 | Gs 13.226.879 |

Sin otro particular, aprovechamos la oportunidad para saludarlo con nuestra más alta consideración.

**Adjunto:**

1. **Factura Nro**. 001-021-0001073

Por Telecel S.A.
JUAN JOSE PEFAUR
Canal Gobierno
TELECEL S.A.

TELEFÓNICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.
Empresa de Telefonía Celular e Internet.
Zavalas Cué esq. Herminio Giménez - Fdo. de la Mora / Tel.: 618-9000
RUC: 80000519-8

tigo business
Una solución para cada negocio

## Datos del cliente

***Nombre:*** MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
***Nro. de Contrato:*** 2B5324636
***Teléfono:*** 59521920379
***Dirección:*** AV MCAL LOPEZ Y VILLA OLIMPIAB° VILLA MORRAASU
***RUC o CI:*** 80015275-1
***Zona:*** 12035
***Ejecutivo:*** PEFAUR BOGARIN Juan Jose
***Tel:*** *220

124076498

## Datos de la factura:

***Condición de Venta:*** Contado() Credito(X)
***Nro. de factura:*** 001-020-4076498
***Fecha de emisión:*** 21/06/2019
***Periodo:*** 15/05/2019 al 14/06/2019
***Timbrado:*** 13017386
Válido Desde 01-11-2018 Hasta 30-11-2019
***Moneda:*** PYG

## Resumen cargos a pagar:

Fecha de vencimiento: **08/07/2019**

| Concepto: | | Total |
|---|---|---|
| A | Servicios básicos | 9.502.990 |
| B | Servicios adicionales | 2.915.000 |
| C | Cuotas por cargo(s) de equipo(s) / refinanciación / otros* | 2.133.889 |
| D | Descuento(s) en servicio(s) | (1.325.000) |
| **TOTAL CARGO DEL MES** | | **13.226.879** |
| E | Saldo anterior | 56.460.632 |

**TOTAL A PAGAR** **Gs. 69.687.511**
GUARANIES SESENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS ONCE

** El costo de equipo(s) retirado(s) se factura en su totalidad en el primer mes en cumplimiento a las leyes fiscales vigentes. Si lo retiraste en cuotas, el importe de los mismos se reflejará mensualmente en el "Resumen de cargos a pagar" inciso C "Cuotas por cargo(s) de equipo(s)"*

## Total Cargo del Mes - Histórico

| EMISION | CARGO DEL MES | PAGADO | PENDIENTE |
|---|---|---|---|
| 17-05-2019 | 14.073.534 | 0 | 14.073.534 |
| 17-04-2019 | 14.345.474 | 14.345.474 | 0 |
| 14-04-2019 | 0 | 0 | 0 |
| 20-03-2019 | 14.058.762 | 14.058.762 | 0 |
| 14-03-2019 | 0 | 0 | 0 |
| 21-02-2019 | 13.722.863 | 0 | 13.722.863 |

Cargo del mes promedio Gs. 9.366.772

## Factura

***Nro:*** 001-020-4076498

| Concepto: | VALOR DE VENTA Exentas | IVA 5% | IVA 10% | Total |
|---|---|---|---|---|
| Servicios Basicos | 0 | 0 | 9.502.990 | 9.502.990 |
| Servicios Adicionales | 1.325.000 | 0 | 1.590.000 | 2.915.000 |
| Cargos Equipo(s) Facturado(s) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Descuentos Equipo(s) Facturado(s) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Descuento(s) en servicios(s) | (1.325.000) | 0 | 0 | (1.325.000) |
| **Total Factura** | **0** | **0** | **11.092.990** | 11.092.990 |

Total Factura: GUARANIES ONCE MILLONES NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA

| Liquidación IVA | 5% | 10% | Total IVA |
|---|---|---|---|
| | **Gs. 0** | **Gs. 1.008.454** | **Gs. 1.008.454** |

*Para obtener más información sobre tu factura ingresá a www.tigo.com.py/ayuda/factura o llamanos sin costo al *611.*

ORIGINAL: CLIENTE

***Vencimiento:*** 08/07/2019
***Número. de contrato:*** 2B5324636

0210433600001463907820190708006968751100

***Fecha de emisión:*** 21/06/2019
***Periodo:*** 15/05/2019 al 14/06/2019

**TOTAL A PAGAR** **Gs. 69.687.511**