Fecha: 13– Julio - 2021

MEMORANDUM DA/129/2021

A: DEPARTAMENTO DE CONTRATO

De: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Referencia: *Exp. Nº 2488/2021 del 02/07/2021.*
BEIGEL S.R.L. - LOCACIÓN DE INMUEBLES - DETERMINADO Nº 01/2020 / ALQUILER DE ESTACIONAMIENTO - SEGUNDO LLAMADO

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

FACTURA N° 001-001-000787	10.530.000.-
TOTAL	***10.530.000.-***

Nº Contrato: 24/2020
Monto del Contrato: 189.540.000.-
Vigencia desde 15-12-2020 HASTA EL 08-06-2022.
SALDO DEL CONTRATO: 120.744.000.-

Se remite el expediente a los efectos de proseguir con los trámites y dar cumplimiento a los procesos administrativos.

Atentamente.

Dr. German Escurra
Jefe del Departamento Administrativo

A: Departamento de Contratos.
Para su remisión y fines pertinentes a la Gerencia Administrativa Financiera.

LOCACION DE INMUEBLES - DETERMINADO Nº 01/2020 / ALQUILER DE ESTACIONAMIENTO - SEGUNDO LLAMADO

BEIGEL S.R.L.

CONTRATO	Monto del Contrato	ID	RUBRO	VIGENCIA		MONTO TOTAL DEL CONTRATO
24/2020	189.540.000	379.882	250	15/12/2020	08/06/2022	189.540.000
Expediente	Importe	Nº Factura	Servicio	Fecha	Periodo	
4220/2020	10.530.000	001-001-000713	ALQ. DE ESTACIONAMIENTO	23/12/2020	15-12 AL 31/12/2020	10.530.000
	-4.914.000	001-001-000306	NOTA DE CREDITO	23/12/2020		-4.914.000
711/2021	10.530.000	001-001-000742	ALQ. DE ESTACIONAMIENTO	24/02/2021	ene-21	10.530.000
1041/2021	10.530.000	001-001-000752	ALQ. DE ESTACIONAMIENTO	16/03/2021	feb-21	10.530.000
1320/2021	10.530.000	001-001-000758	ALQ. DE ESTACIONAMIENTO	05/04/2021	mar-21	10.530.000
1718/2021	10.530.000	001-001-000765	ALQ. DE ESTACIONAMIENTO	03/05/2021	abr-21	10.530.000
2274/2021	9.519.545	001-001-000784	ALQ. DE ESTACIONAMIENTO	11/06/2021	may-21	9.519.545
ANEXO: 2021-1344	-9.519.545	001-001-000351	NOTA DE CREDITO	16/06/2021		-9.519.545
2364/2021	10.530.000	001-001-000785	ALQ. DE ESTACIONAMIENTO	16/06/2021	may-21	10.530.000
2488/2021	10.530.000	001-001-000787	ALQ. DE ESTACIONAMIENTO	02/07/2021	jun-21	10.530.000
EJECUTADO						68.796.000
SALDO DEL CONTRATO						120.744.000

Modalidad LID

Productos

LOCACIÓN DE INMUEBLES - DETERMINADO Nº 01/2020 / ALQUILER DE ESTACIONAMIENTO - SEGUNDO LLAMADO

Dr. Germán Escurra
Jefe Dpto. Administrativo
CONATEL

CONATEL
COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

PROVIDENCIA

DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES
TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

REF.: EXPTE. Nº 2488 - ESTACIONAMIENTO DE AUTOVEHICULOS

A : **DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO**
DE : **DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES**
REFERENCIA : **BEIGEL S.R.L.**
FECHA : **09 DE JULIO DE 2021**

Por el presente, remitimos para su pago el expediente de la firma **"BEIGEL S.R.L."** referente al servicio de estacionamiento de vehículos de la Institución, por 29 (VEINTE Y NUEVE) espacios correspondiente al periodo del mes de **Junio,** según los términos del Contrato Nº 24/2020, **a fin de dar conformidad sobre la ejecución de los procesos y proseguir con los trámites administrativos.**

El monto total de la factura asciende a **Gs. 10.530.000.- (Guaraníes diez millones quinientos treinta mil).**

Monto del Contrato N° 24/2020	189.540.000.- Gs.
Monto acumulado de facturas anteriores	58.266.000.- Gs.
Monto actual (Factura N° 000787)	**10.530.000.- Gs.**
Saldo disponible del Contrato	120.744.000.- Gs.

Se anexa la siguiente documentación:

- Factura Crédito N° 1-1-000787.
- Copia del Contrato N° 24/2020.
- Copia de la Resolución Nº 2674/2020.
- Listado de Usuarios.
- Conformidad de esta División.
- Providencia DC Nº 173/GOC/2021.
- Formulario del Informe de Servicios Personales (FIS).
- Copia Certificado de Cumplimiento Tributario.

Atentamente,

Lic. Carlos Riveros
Jefe División de Servicios Grales.