Fecha: 06- Septiembre -2021

MEMORANDUM DA/150/2021

A: DEPARTAMENTO DE CONTRATOS

De: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Referencia: *Exp. Nº 3256/2021 del 30/08/2021.*
CÉSAR MOSTAFA REPUESTOS – ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS.

En relación al Expediente de referencia, en la cual solicita el pago de las siguientes Facturas,

FACTURA N° 001-001-049433	8.880.000.-
FACTURA N° 001-001-049434	2.768.000.-
TOTAL	**11.648.000.-**

Nº Contrato: ***06/2021***
Monto del Contrato: ***111.758.000.-***
Vigencia: ***15-07-2021 hasta el cumplimiento de las obligaciones***
SALDO DEL CONTRATO: ***73.790.000.-***

Se remite los expedientes 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.

ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS

CÉSAR MOSTAFA REPUESTOS

CONTRATO	Monto del Contrato	ID	OG	VIGENCIA HASTA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES		MONTO TOTAL DEL CONTRATO
06/2021	**111.758.000**	**393649**	**392**	**15/07/2021**		**111.758.000**
Expediente	**Importe**	**Nº Factura**	**Servicio**	**Fecha**	**O.S.**	
3026/2021	3.196.000	001-001-049416	ADQ. DE CUBIERTAS	12/08/2021	03-2021	3.196.000
	4.240.000	001-001-049417	ADQ. DE CUBIERTAS	12/08/2021	04-2021	4.240.000
	7.380.000	001-001-049418	ADQ. DE CUBIERTAS	12/08/2021	05/2021	7.380.000
3212/2021	11.504.000	001-001-049502	ADQ. DE CUBIERTAS	24/08/2021	06/2021	11.504.000
3256/2021	8.880.000	001-001-049433	ADQ. DE CUBIERTAS	27/08/2021	08/2021	8.880.000
	2.768.000	001-001-049434	ADQ. DE CUBIERTAS	27/08/2021	07/2021	2.768.000
EJECUTADO						**37.968.000**
SALDO DEL CONTRATO						**73.790.000**

Modalidad **CD**
Productos
ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS

Dr. Germán Escurra
Jefe Dpto. Administrativo
CONATEL

REF.: EXPTE. Nº 3256 – ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS PARA VEHICULOS

A : **DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO**
DE : **DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES**
RECURRENTE : **CESAR MOSTAFA REPUESTOS**
FECHA : **03 DE SETIEMBRE DE 2021**

Por la presente, remitimos para su pago el expediente de la firma **CESAR MOSTAFA REPUESTOS**, referente a la adquisición de cubiertas para vehículos de la Institución, conforme con el Contrato Nº 06/2021, **a fin de dar conformidad sobre la ejecución de los procesos y proseguir con los trámites administrativos.**

El monto total de las facturas ascienden a **Gs. 11.648.000.- (Guaraníes once millones seiscientos cuarenta y ocho mil), IVA incluido.**

El estado de cuenta actual del contrato, se detalla a continuación:

Monto del Contrato N° 06/2021	111.758.000.- Gs.
Monto de facturas anteriores	26.320.000.- Gs.
Monto a Pagar (Facturas N° 1-1-49433 y 49434)	**11.648.000.- Gs.**
Saldo disponible del Contrato	73.790.000.- Gs.

Se anexa la siguiente documentación:

- Facturas Crédito N° 49433 y 49434.
- Notas de Remisión Nº 2607 y 2608.
- Ordenes de Servicio y Provisión de Cubiertas Nº 07 y 08 de la Unidad de Transporte.
- Notas de Recepción y Servicios de la Unidad de Transporte.
- Providencia DC N° 232/GOC/2021.
- Copia del Contrato Nº 06/2021.
- Copia de la Resolución Nº 1385/2021.
- Copia del Certificado de Cumplimiento con el Seguro Social (IPS).
- Copia del Certificado de Cumplimiento Tributario.
- Copia del Formulario de Informe de Servicios Personales (FIS).
- Constancia de Registro de Prestadores de Servicios (REPSE).

Atentamente.

Lic. Carlos Riveros
Jefe División de Servicios Grales.

CR/mp