CONATEL
COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

PROVIDENCIA

DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES

REF.: EXPTE. Nº 5496 – SERVICIO DE FUMIGACIÒN

A : DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE : DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES
REFERENCIA : MES INGENIERIA S.A.
FECHA : 26 DE DICIEMBRE DE 2022

Por la presente, remitimos para su pago el expediente de la firma **MES INGENIERÌA S.A.,** por un monto total de **Gs. 10.115.000.- (Guaraníes: Diez millones ciento quince mil)**, referente al servicio de Fumigación en los locales de la CONATEL, correspondiente a la **1ra y 2da** fumigación del año 2022**,** según Contrato Nº 15/2022, **a fin de dar conformidad sobre la ejecución de los procesos y proseguir con los trámites administrativos.**

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

Monto para el Ejercicio 2022	30.000.000.- Gs.
Monto de facturas anteriores	----------
Monto a Pagar (Factura N° 001-001-0001020)	**10.115.000.- Gs.**
Saldo disponible del Contrato	19.885.000.- Gs.

Se anexa la siguiente documentación:

- Factura Crédito N° 001-001-0001020.
- Conformidad de esta División.
- Ordenes de Servicio Nº 01 y 02/GAF/DA/DSG/2022.
- Notas de Remisión Nº 001-001-0000078, 79, 80, 81, 82, 83, 85, 87,88 y 91.
- Copia del Contrato Nº 15/2022.
- Copia de la Resolución del Directorio Nº 1480/2022.
- Providencia DC Nº 494/GOC/2022.
- Certificado de Cumplimiento Tributario. (CCT).
- Certificado de Cumplimiento con el Seguro Social (I.P.S.).
- Formulario de Informe de Servicios Personales (FIS).
- Formulario de Identificación del Personal (FIP).
- Constancia de Registro de Prestadores de Servicios (REPSE).

Atentamente.

Lic. Carlos Riveros
Jefe División de Servicios Grales.

Hecho por: Marie Páez

CONATEL
COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

Fecha: 27– Diciembre - 2022

MEMORANDUM DA/135/2022

A: DEPARTAMENTO DE CONTRATOS

De: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Referencia: *Exp. Nº 5496/2022 del 20/12/2022.*
MES INGENIERIA S.A. - SERVICIO DE FUMIGACIÓN DE LOCALES.

En relación a los Expedientes de referencia, en la cual solicitan los pagos de las siguientes Facturas,

FACTURA Nº 001-001-0001020	10.115.000.-
TOTAL	***10.115.000.-***

Nº Contrato: 15/2022
Monto del Contrato: 35.402.500.-
Vigencia desde 15/06/2022 HASTA EL 14/12/2023.
SALDO DEL CONTRATO: 25.287.500.-

Se remite el expediente y el anexo 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.

CONATEL

COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

SERVICIO DE FUMIGACIÓN DE LOCALES MES INGENIERIA S.A.							
CONTRATO	Monto del Contrato	ID	RUBRO	VIGENCIA			MONTO TOTAL DEL CONTRATO
15/2022	35.402.500	409977	240	16/8/2022	15/6/2022	14/12/2023	35.402.500
Expediente	Importe	Nº Factura	Servicio	fecha	Localidad	PERIODO	
5496/2022	10.115.000	001-001-0001020	SERVICIO DE FUMIGACIÒN	19/12/2022	Artigas, CDE, Enc., Isla Bogado y Ayfra	Octubre y Diciembre	10.115.000
							0
EJECUTADO							10.115.000
			SALDO DEL CONTRATO				25.287.500

Modalidad CD

Productos

SERVICIO DE FUMIGACIÓN DE LOCALES

Dr. Germán Escurra
Jefe Dpto. Administrativo
CONATEL