CONATEL
COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

PROVIDENCIA
DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES
GOBIERNO NACIONAL
Construyendo el futuro hoy

REF.: EXPTE. Nº 3212 – 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 la factura asciende a **Gs. 11.504.000.- (Guaraníes once millones quinientos cuatro 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	14.816.000.- Gs.
Monto a Pagar (Factura N° 1-1-49502)	**11.504.000.- Gs.**
Saldo disponible del Contrato	85.438.000.- Gs.

Se anexa la siguiente documentación:

- Factura Crédito N° 49502.
- Nota de Remisión Nº 2652.
- Orden de Servicio y Provisión de Cubiertas Nº 06 de la Unidad de Transporte.
- Nota 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

Fecha: 06- Septiembre -2021

MEMORANDUM DA/149/2021

A: DEPARTAMENTO DE CONTRATOS

De: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Referencia: *Exp. Nº 3212/2021 del 26/08/2021.*
CÉSAR MOSTAFA REPUESTOS – ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS.

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

FACTURA N° 001-001-049502	11.504.000.-
TOTAL	**11.504.000.-**

Nº Contrato:	***06/2021***
Monto del Contrato:	***111.758.000.-***
Vigencia:	***15-07-2021 hasta el cumplimiento de las obligaciones***
SALDO DEL CONTRATO:	***85.438.000.-***

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
EJECUTADO						26.320.000
SALDO DEL CONTRATO						85.438.000

Modalidad CD

Productos

ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS

Dr. Germán Escurra
Jefe Dpto. Administrativo
CONATEL