CORRESPONDE AL EXPEDIENTE N° 002987/2025

Asunción, 09 de abril de 2025.

A la **Gerencia de Operaciones y Tecnologías** informo que los servicios proveídos por la firma **SOFTSHOP S.A"**, correspondiente al mes de abril/2025 se menciona que se ha cumplido con el contrato y los documentos contractuales que forman parte del mismo a satisfacción de este departamento; en ese sentido corresponde el pago de la cuota 06/19 de **Gs. 18.911.420** (**Dieciocho millones novecientos once mil cuatrocientos veinte**), correspondiente al contrato **Nº 020/2024,** se adjunta el informe técnico como también la factura corresponde al "Servicio de Mantenimiento Preventivo de Servidores Corporativos (Power Series) y de Dispositivos de Almacenamiento de Storage I.D.442.471 **"** ----------

Se adjuntan los siguientes documentos:

1. Nota Nº 002987
2. Factura Nº 001-001-0007445 de Gs. 18.911.420 (Dieciocho millones novecientos once mil cuatrocientos veinte)
3. Informe técnico
4. Declaración Jurada
5. Datos del Empleador
6. Constancia de Registro del Prestadores del Servicios – REPSE
7. Formulario de Identificación del Personal -FIP
8. Certificado de cumplimiento tributario
9. Código de Contratación emitido por la DNCP
10. Resolución del Consejo Directivo
11. Contrato
12. CDP
13. Orden de Servicios Nº 06/2025 del 01/04/2025

Alberto Giménez
Dirección de Infraestructura, Redes
y Comunicación

Asunción, 09 de abril de 2025

Al **Departamento de Control y Seguimiento**, para proseguir los tramites administrativos, con base al informe elaborado por el Departamento de Infraestructura, Redes y Comunicaciones área responsable de la administración del contrato vigente **Nº 020/2024**. Atentamente.----------

Edward Vázquez
Gerencia de Operaciones
y Tecnologías