CONATEL
COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

RECIBÍ CONFORME
Patricia Morinigo
Secretaria - GAF
FIRMA
FECHA: 28 DEC 2021
HORA:

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

ANEXO I PROVIDENCIA DC Nº 400/GOC/2021

Correspondiente al
PROVIDENCIA GSC N° 301/2021 referente al Expediente Nº 5106 del 28.12.2021

A	: **GERENCIA OPERATIVA DE CONTRATACIONES**
DE	: **DEPARTAMENTO DE CONTRATOS**
CONT. N°	: **09/2021**
OBJETO	: **PAGO DE FACTURAS DE LA FIRMA LEXA INGENIERIA S.R.L.**
REF.	: **SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA DE CALIDAD DE SERVICIO FIJO**

A los efectos de elevar el informe correspondiente al Expediente de referencia, por el cual la firma **LEXA INGENIERIA S.R.L.**, presenta la factura correspondiente a los servicios prestados, según **Contrato N° 09/2021**, suscripto en el marco del llamado **LPN SBE Nº 04/2021 - ID Nº 393.776 "AMPLIACION DE CALIDAD DE SERVICIO MOVIL, TRANSFORMACION DE UNA ESTACION MOVIL A FIJA Y ACTUALIZACION DE ESTACIONES PORTABLES"**

Por Providencia DC/400/GOC/2021, se sugirió entre otras cosas lo siguiente; "...se sugiere remitir el presente informe al Administrador del contrato de referencia, a fin de que se sirva tener a bien informar sobre la ejecución del mismo y en ese sentido, preste la conformidad pertinente si corresponde, con el objeto de anexar a las Facturas para los pagos solicitados".

Por el PROVIDENCIA de referencia, objeto del presente análisis, el Administrador del Contrato presta la conformidad pertinente, para proseguir con el pago respectivo a la factura presentada, para los efectos pertinentes se menciona entre otras cosas lo siguiente; "*Al respecto, por medio de la PROVIDENCIA DC N° 400/GOC/2021 se remite el Expediente N° 5106/2021 donde se adjunta, la solicitud de pago por escrito, factura original N° 001-001¬0003397, Certificado de Cumplimiento Tributario N° 4270126515552 (27.12.2021), Certificado de cumplimiento con el seguro social N° 322737 con vencimiento 11.01.2022, nota del despachante de aduanas de la Firma "Inter Traffic Despachos aduaneros" donde se menciona la llegada de los bienes consignados a nombre de LAXA INGENIERIA S.R.L. por medio de la guía aérea N° 775452729324, con fecha de entrada el 1/12/2021..*"

1. DETALLE DE FACTURA

1.1) Nº 001-001-0003397 del 27.12.2021, de **Gs. 4.972.800.000** (guaraníes cuatro mil novecientos setenta y dos millones ochocientos mil) IVA incluido, 56%, del valor del contrato.

CONCLUSIÓN

De todo lo expuesto, visto y considerando el informe del Administrador del Contrato, se sugiere remitir el presente a la Gerencia Administrativa Financiera, a fin de proseguir con los trámites correspondientes para el pago de la factura.
Atentamente.

ING. COM. PABLO PANIAGUA
Jefe – Unidad de Gestión de Contratos

ABG. JAVIER GONZÁLEZ
Jefe - Dpto. de Contratos

A	: **GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA**

De todo lo expuesto en el informe que antecede, se remite el mismo para los efectos pertinentes y prosecución de los trámites correspondientes.

Atentamente.

Abg. Javier Ramón González G.
Jefe Interino Dpto. de Contratos
Gerencia Operativa de Contrataciones

ING. OSCAR MORINIGO JARA
Gerente
Gerencia Operativa de Contrataciones