Fecha: 16.06.2022

PROVIDENCIA DC N.º 195/GOC/2022

Correspondiente al
Expediente N° 2573 del 15.06.2022

A	: **GERENCIA OPERATIVA DE CONTRATACIONES**
DE	: **DEPARTAMENTO DE CONTRATOS**
CONT. N°	: **14/2021**
OBJETO	: **SOLICITUD DE PAGO DE FACTURA DE LA FIRMA COMTEL S.A.**
REF.	: **SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO DEL SISTEMA TÉCNICO ADMINISTRATIVO FINACIERO (STAF) DE LA CONATEL.**

A los efectos de elevar el informe correspondiente al expediente de referencia, por el cual la firma **COMTEL S.A.** presenta factura, según **Contrato N° 14/2021**, suscripto en el marco del llamado **SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO DEL SISTEMA TÉCNICO ADMINISTRATIVO FINACIERO (STAF) DE LA CONATEL. LPN SBE Nro. 05/2021 – ID. Nro. 399.952**
Al respecto, según se puede observar se informa cuanto sigue.

1. DETALLE DE FACTURA

1.1) Nº 001-004-0002730, del 15.06.2022, de Gs. 255.000.000 (guaraníes Doscientos cincuenta y cinco millones) IVA incluido.

2. CONCLUSIÓN

De todo lo expuesto, visto y considerando la solicitud planteada, 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 la Factura para el pago solicitado.

Posteriormente, previo a los trámites de rigor, remitir el informe pertinente junto con la documentación arrimada, a la Gerencia Operativa de Contrataciones, para la prosecución de los trámites correspondientes, salvo mejor parecer.

Atentamente.

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

ABOG. JAVIER GONZÁLEZ
Jefe - Dpto. de Contratos

A	: **GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA/GABINETE TÉCNICO/DPTO.DE INFORMÁTICA**

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

Atentamente.

ING. OSCAR MORINIGO
Gerente
Gerencia Operativa de Contrataciones

N.M