Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MEMORÁNDUM DAS Nº 258/2019.

A : **HUGO GODOY, DIRECTOR.**
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA.

De : **ABG. DAVID SEGOVIA, Jefe.**
Departamento de Almacén y Suministro - DA.

Fecha : 17/10/2019

Asunto : Remisión de Factura.

Abg. David Segovia
Jefe Dpto. Almacén y Suministro
D.A.

Walter A. Paredes
Técnico
Dpto. Almacén y Suministro - MDS

Por el presente me dirijo a usted, y por su intermedio a donde corresponda, a fin de remitir Facturas Originales de la Firma ***TELEFONIA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.*** para su correspondiente proceso de pago, según se detalla a continuación:

Ítem N°	Factura Nro.	Monto a Pagar
1	001-021-0001501	14.607.474
TOTAL		**14.607.474**

Se adjunta:

- ✓ Solicitud de pago.
- ✓ Factura.
- ✓ Detalle del Cargo del Mes.
- ✓ Cuadro de Resumen a pagar.
- ✓ Copia Autenticada de la Orden de Servicio SAS N° 098/2018.
- ✓ Informe Sobre Adquisición De Equipos.
- ✓ Copia de Certificado de Cumplimiento Tributario.
- ✓ Copia de Declaración Jurada – Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.).
- ✓ Certificado de Cumplimiento con el Seguro Social (I.P.S.).
- ✓ Formulario de Identificación del Personal – FIP.
- ✓ Formulario de Informe de Servicios Personales – FIS.
- ✓ Copia Autenticada Contrato SAS/005/2018.
- ✓ Copia Autenticada de CC – Código de Contratación.
- ✓ Copia Autenticada de CDP – Certificado de Disponibilidad Presupuestaria.
- ✓ Copia Autenticada de la Nota DUOC N° 240/2017.
- ✓ Copia Autenticada de Póliza de Seguro.
- ✓ Copia Autenticada del Acta de Apertura de Sobres N° 001/2018.
- ✓ Copia Autenticada del Informe de Evaluación N° 002/2018, y sus Anexos 1, 2 y 3.
- ✓ Copia Autenticada Carta de Invitación.
- ✓ Copia Autenticada de la Resolución de Adjudicación N°213/2018.
- ✓ Copia Autenticada de la Resolución de Reprogramación del PAC N° 1506/2017.
- ✓ Copia Autenticada de la Resolución N°098/2018, del Nombramiento del Encargado de UOC.

OBS: adjunto expediente foliado del 01 al 036.

Atentamente.

Abg. Raúl Zarza Maidana
Dirección Administrativa
MDS

17/10/2019
12:37

Tigo Business

sonrei, tenés tigo

Asunción, 15 de Octubre del 2019

Señores
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
Asunción Paraguay

PRESENTE

Ref.: Servicio de Telefonía

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a Ustedes a fin de solicitarles que proceda al pago del servicio mencionado en la referencia. Correspondiente a los periodos indicados en la tabla más abajo.

Este pedido obedece al cumplimento por parte de TELECEL de las obligaciones y requerimientos exigidos, según el siguiente detalle:

SERVICIO DE TELEFONÍA	
Periodo	**Consumo**
Setiembre 2019	Gs 14.607.474

Sin otro particular, aprovechamos la oportunidad para saludarlo con nuestra más alta consideración.

Adjunto:

1. **Factura Nro.** 001-021-0001501

Por Telecel S.A.E.C.

Hernán Barrosa
Tigo Business

Recibi

Jorge R. Malmori
Técnico
Dpto. Almacén y Suministro - MDS

12:45hs
16-10-19.

ÓNICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.
presa de Telefonía Celular e Internet.
Zavalas Cué esq. Herminio Giménez - Fdo. de la Mora / Tel.: 618-9000
RUC: 80000519-8

tigo business
Una solución para cada negocio

Datos del cliente

Nombre: MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
Nro. de Contrato: 2B5324636
Teléfono: 59521920379
Dirección: AV MCAL LOPEZ Y VILLA OLIMPIABº VILLA MORRAASU
RUC o CI: 80015275-1
Zona: 12035
Ejecutivo: PEFAUR BOGARIN Juan Jose
Tel: *220

125716617

Datos de la factura:

Condición de Venta: Contado() Credito(X)
Nro. de factura: 001-020-5716617
Fecha de emisión: 20/09/2019
Periodo: 15/08/2019 al 14/09/2019
Timbrado: 13017386
Válido Desde 01-11-2018 Hasta 30-11-2019
Moneda: PYG

Resumen cargos a pagar:

Fecha de vencimiento: **07/10/2019**

Concepto:		Total
A	Servicios básicos	10.220.085
B	Servicios adicionales	3.148.500
C	Cuotas por cargo(s) de equipo(s) / refinanciación / otros*	2.653.889
D	Descuento(s) en servicio(s)	(1.415.000)
TOTAL CARGO DEL MES		**14.607.474**
E	Saldo anterior	41.664.491

TOTAL A PAGAR **Gs. 56.271.965**
GUARANIES CINCUENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO

** El costo de equipo(s) retirado(s) se factura en su totalidad en el primer mes en cumplimiento a las leyes fiscales vigentes. Si lo retiraste en cuotas, el importe de los mismos se reflejará mensualmente en el "Resumen de cargos a pagar" inciso C "Cuotas por cargo(s) de equipo(s)"*

Total Cargo del Mes - Histórico

EMISION	CARGO DEL MES	PAGADO	PENDIENTE
14-09-2019	0	0	0
21-08-2019	14.204.127	0	14.204.127
14-08-2019	0	0	0
18-07-2019	13.477.502	13.477.502	0
21-06-2019	13.226.879	13.226.879	0
17-05-2019	14.073.534	14.073.534	0

Cargo del mes promedio Gs. 9.163.674

Factura

Nro: 001-020-5716617

Concepto:	VALOR DE VENTA Exentas	IVA 5%	IVA 10%	Total
Servicios Basicos	15.000	0	10.205.085	10.220.085
Servicios Adicionales	1.400.000	0	1.748.500	3.148.500
Cargos Equipo(s) Facturado(s)	0	0	0	0
Descuentos Equipo(s) Facturado(s)	0	0	0	0
Descuento(s) en servicios(s)	(1.415.000)	0	0	(1.415.000)
Total Factura	**0**	**0**	**11.953.585**	11.953.585

Total Factura: GUARANIES ONCE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO

Liquidación IVA	5%	10%	Total IVA
	Gs. 0	**Gs. 1.086.690**	**Gs. 1.086.690**

*Para obtener más información sobre tu factura ingresá a www.tigo.com.py/ayuda/factura o llamanos sin costo al *611.*

ORIGINAL: CLIENTE

Vencimiento: 07/10/2019
Número. de contrato: 2B5324636

021043360000181201782019100700562719650O

Fecha de emisión: 20/09/2019
Periodo: 15/08/2019 al 14/09/2019

TOTAL A PAGAR **Gs. 56.271.965**