Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MEMORÁNDUM DAS Nº 281/2019.

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

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

Fecha : 21/11/2019

Asunto : Remisión de Factura.

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA – MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL – Dpto. Almacenes y Suministros

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	001-021-0001656	14.668.089
TOTAL		**14.668.089**

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 037.

Atentamente.

Abg. Raúl Zarza
Dirección Administrativa
MDS

21/11/2019

Tigo Business

sonrei, tenés tigo

Asunción, 20 de Noviembre 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**
Octubre 2019	Gs 14.668.089

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

Adjunto:

1. **Factura Nro**. 001-021-0001656

Por Telecel S.A.E.

Hernán Lanzoni
Tigo Business

Walter A. Paredes
Técnico
Dpto. Almacén y Suministro - MDS
20-11-19

ICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.
a de Telefonía Celular e Internet.
as Cué esq. Herminio Giménez - Fdo. de la Mora / Tel.: 618-9000
: 80000519-8

tigo business
Una solución para cada negocio

Datos del cliente

126247562

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

Datos de la factura:

- **Condición de Venta:** Contado() Credito(X)
- **Nro. de factura:** 001-020-6247562
- **Fecha de emisión:** 18/10/2019
- **Periodo:** 15/09/2019 al 14/10/2019
- **Timbrado:** 13017386
- Válido Desde 01-11-2018 Hasta 30-11-2019
- **Moneda:** PYG

Resumen cargos a pagar:

Fecha de vencimiento: **05/11/2019**

Concepto:		Total
A	Servicios básicos	10.221.600
B	Servicios adicionales	3.207.600
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		**14.668.089**
E	Saldo anterior	42.794.463

TOTAL A PAGAR **Gs. 57.462.552**

GUARANIES CINCUENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS

** 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
20-09-2019	14.607.474	14.607.474	0
14-09-2019	0	0	0
21-08-2019	14.204.127	14.204.127	0
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

Cargo del mes promedio Gs. 9.252.664

Factura

Nro: 001-020-6247562

Concepto:	VALOR DE VENTA Exentas	IVA 5%	IVA 10%	Total
Servicios Basicos	15.000	0	10.206.600	10.221.600
Servicios Adicionales	1.400.000	0	1.807.600	3.207.600
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**	**12.014.200**	12.014.200

Total Factura: GUARANIES DOCE MILLONES CATORCE MIL DOSCIENTOS

Liquidación IVA	5%	10%	Total IVA
	Gs. 0	Gs. 1.092.201	Gs. 1.092.201

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

ORIGINAL: CLIENTE

Vencimiento: 05/11/2019

Número. de contrato: 2B5324636

02104336000019225634201911050057462552 00

Fecha de emisión: 18/10/2019

Periodo: 15/09/2019 al 14/10/2019

TOTAL A PAGAR **Gs. 57.462.552**