PROVIDENCIA GSC/2025

Corresponde al Expediente N°1215/2025 de fecha 04/04/2025

A : GERENCIA OPERATIVA DE CONTRATACIONES.-
DE : GERENCIA DE SUPERVISION Y CONTROL.-
ASUNTO : CONTRATO N°11/2024 – TEISA SOLICITA PAGO DE FACTURA.-

A los efectos de remitir conforme el informe del Departamento de Supervisión de Redes y Servicios, por el cual se informa que la firma TEISA entrega el informe correspondiente al servicio solicitado: provisión de servicio de acceso a Internet para el sistema de calidad de servicios, cuota 9/24, establecido en el Contrato N°11/2024 del llamado MCN N°03/2024 – ID N°441579 **"CONTRATACIÓN DE INTERNET Y VPN PARA MEDICIÓN DE CALIDAD DE SERVICIOS"**.-

Al respecto, se prestó el servicio contratado sin interrupciones, ajustándose a los requerimientos técnicos exigidos por la CONATEL en el Contrato N°11/2024.

Atentamente,

ING. HUGO ALBERTO AGÜERO
GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL
GERENTE

GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL
CONATEL

ACTA DE CONFORMIDAD GSC N° 09

Asunción, 09 de abril de 2025

Por la presente, y con referencia a la ORDEN DE SERVICIO N° 01 de fecha 19 de junio de 2024, correspondiente al CONTRATO N° 11/2024 – MCN Nº 03/2024, ID Nº 441.579, "CONTRATACIÓN DE INTERNET Y VPN PARA MEDICIÓN DE CALIDAD DE SERVICIOS", adjudicado a la firma Tecnología en Electrónica e Informática TEISA, y en mi carácter de Administrador de Contrato otorgo mi conformidad por el servicio prestado por el periodo del febrero / marzo, habiéndose realizado el servicio satisfactoriamente conforme lo establece el contrato antes mencionado.

Teniendo en cuenta lo mencionado, se solicita continuar con los trámites correspondientes para el pago de la FACTURA Nº 001-002-0003621 por la suma de Gs. 6.445.800.- ingresado por EXPEDIENTE ME-AS Nº 01215/2025.

Atentamente.

ING. IRIGOYEN ARAUJO AGÜERO
GERENCIA DE SUPERVISION Y CONTROL
GERENTE

GERENCIA DE SUPERVISION Y CONTROL
CONATEL

Firma Administrador del Contrato

PLANILLA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PARA ADMINISTRDORES DE CONTRATO
SERVICIO FIJOS / MENSUALES / POR EVENTO

DATOS DEL LLAMDO

ID del Llamado:	441.579
Nombre del llamado:	CONTRATACION DE INTERNET Y VPN PARA MEDICION DE CALIDAD DE SERVICIOS
Nro Contrato:	11/2024
Administrador Contrato:	GERENCIA DE SUPERVISION Y CONTROL
Fecha de suscripcion :	20/6/2024
Fecha de vencimiento:	20/6/2026
Fecha de vencimiento ADENDA:	----------

CONTROL SALDOS

Total adjuidcacion	154.699.200
Total adenda	-
TOTAL CONTRATO	**154.699.200**
Total facturado	58.012.200
SALDO CONTRACTUAL	**96.687.000**
Total pendiente a facturar	-
DISPONIBILIDAD	**96.687.000**

DOCUMENTOS DE PAGO

ORDENES DE SERVICIO EMITIDAS				ACTA DE CONFORMIDAD		CONTRO DE PAGO						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 = 10-11	13 = 4- 12
N°	Nro de Orden de Servicio	Fecha de Orden de Servicio	Monto de la Orden de Servicio	Nro de Acta de Conformidad	Fecha del Acta de Conformidad	Expediente ME-AS	Factura Credito N°	Fecha Factura	Monto Factura	Nota de Credito	TOTAL FACTURADO	TOTAL PENDIENTE A FACTURAR
1	1	ORDEN DE SERVICIO 01	6.445.800	GSC 01/24	9/8/2024	3103/2024	001-002-0002494	5/8/2024	6.445.800	-	6.445.800	-
2	2		6.445.800	GSC 02/24	16/9/2024	3565/2024	001-002-0002599	5/8/2024	6.445.800		6.445.800	-
3	3		6.445.800	GSC 03/24	11/10/2024	4007/2024	001-002-0002714	3/10/2024	6.445.800		6.445.800	-
4	4		6.445.800	GSC 04/24	13/11/2024	4487/2024	001-002-0002884	5/11/2024	6.445.800		6.445.800	-
5	5		6.445.800	GSC 05/24	9/12/2024	4906/2024	001-002-0003030	3/12/2024	6.445.800		6.445.800	-
6	6		6.445.800	GSC 06/24	27/12/2024	5259/2024	001-002-0003167	26/12/2024	6.445.800		6.445.800	-
7	7		6.445.800	GSC 07/24	12/2/2025	493/2025	001-002-0003366	5/2/2025	6.445.800		6.445.800	-
8	8		6.445.800	GSC 08/24	18/3/2025	881/2025	001-002-0003535	10/3/2025	6.445.800		6.445.800	-
9	9		6.445.800	GSC 09/24	9/4/2025	1215/2025	001-002-0003621	3/4/2025	6.445.800		6.445.800	-
10	10										-	-
11	11										-	-
12	12										-	-
13	13										-	-
14	14										-	-
15	15										-	-
16	16										-	-
17	17										-	-
18	18										-	-
19	19										-	-
20	20										-	-
21	21										-	-
22	22										-	-
23	23										-	-
24	24										-	-
TOTAL ORDEN DE SERVICIO EMITIDA			58.012.200			TOTAL CONTROL PAGOS			58.012.200	-	58.012.200	-

FIRMA ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

ING. [illegible] CELLO AGÜERO
GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL
GERENTE

GERENCIA DE SUPERVISION Y CONTROL
CONVTEL