PROVIDENCIA

DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES

REF.: EXPTE. N° 2755– SERVICIO DE SANITIZACIÓN Y DESINFECCIÓN DE OFICINAS

A : **DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO**

DE : **DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES**

RECURRENTE : **J BENZA DE JOSÉ G. BENZA**

FECHA : **26 DE JULIO 2021**

Por la presente, remitimos para su pago el expediente de la firma **J BENZA DE JOSÉ G. BENZA,** referente al Servicio de Sanitización y Desinfección de Oficinas en los locales de la CONATEL, correspondiente a la **SEGUNDA** desinfección del año 2021, según Contrato N° 26/2020, **a fin de dar conformidad sobre la ejecución de los procesos y proseguir con los trámites administrativos.**

El total de la factura asciende a Gs. 196.812.180.- (Guaraníes ciento noventa y seis millones ochocientos doce mil ciento ochenta), IVA incluido.

El estado de cuenta actual del contrato abierto, se detalla a continuación:

Monto del Contrato N° 26/2020	900.000.000.- Gs.
Monto acumulado de facturas anteriores	393.618.780.- Gs.
Monto actual (Factura N° 001-001-0007816)	**196.812.180.- Gs.**
Saldo disponible del Contrato	309.569.040.- Gs.

Se anexa la siguiente documentación:

- Factura Crédito N° 001-001-0007816.
- Copia del Contrato N° 26/2020.
- Copia de Resolución Directorio N° 2836/20.
- Órdenes de Servicios N° 08/DSG/DA/2021, 09/DSG/DA/2021 y 10/DSG/DA/2021.
- Notas de Remisión.
- Conformidad de esta división.
- Providencia DC N° 192/GOC/2021.
- Certificado de Cumplimiento con el Seguro Social (IPS).
- Certificado de Cumplimiento Tributario (CCT).
- Formulario de Informe de Servicios Personales (FIS).
- Constancia de Registro de Prestadores de Servicio (REPSE).

Atentamente.

Lic. Carlos Riveros
Jefe División de Servicios Generales.

Hecho por: Lic. Romina Fernández

Fecha: 27 – Julio – 2021

MEMORANDUM DA/134/2021

A: DEPARTAMENTO DE CONTRATOS

De: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Referencia: *Exp. Nº 2755/2021 del 23/07/2021.*
J. BENZA SERVICIOS DE SANITIZACION.

En relación al Expediente de referencia, en el cual solicita el pago de la siguiente Factura:

FACTURA N° 001-001-0007816	196.812.180.-
TOTAL	***196.812.180.-***

Nº Contrato:	***26/2020***
Monto del Contrato:	***900.000.000.-***
Vigencia:	***15/12/2020 – 15/12/21***
SALDO DEL CONTRATO:	***309.569.040.-***

Se remite el expediente a los efectos de proseguir con los trámites y dar cumplimiento a los procesos administrativos.

Atentamente.

Dr. German Escurra
Jefe del Departamento Administrativo

A: DEPARTAMENTO DE CONTRATOS.
Para su remisión y fines pertinentes a la Gerencia Administrativa Financiera.

SERVICIO DE SANITIZACION PARA LA INSTITUCION.

J. BENZA

CONTRATO	Monto del Contrato	ID	RUBRO	VIGENCIA			MONTO TOTAL DEL CONTRATO
026/2020	900.000.000	385.300	240	15/12/2020	15/12/2021		900.000.000
Expediente	Importe	Nº Factura	Servicio	fecha			
1013/2021	196.806.600	001-001-0006979	SERVICIO DE SANITIZACION	15/03/2021		1	196.806.600
2309/2021	196.812.180	001-001-0007631	SERVICIO DE SANITIZACION	15/06/2021		2	196.812.180
2755/2021	196.812.180	001-001-0007816	SERVICIO DE SANITIZACION	22/07/2021		3	196.812.180
EJECUTADO							590.430.960
SALDO DEL CONTRATO							309.569.040

Modalidad LPN
Productos
SERVICIO DE SANITIZACION PARA LA INSTITUCION.

Dr. Germán Escurra
Jefe Dpto. Administrativo
CONATEL