CONATEL
COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

# PROVIDENCIA

## DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES

**REF.: EXPTE. N° 1434 – LIMPIEZAS EN OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN**

**A : DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO**
**DE : DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES**
**RECURRENTE : MAFARA S.A.**
**FECHA : 29 DE MARZO DEL 2022**

Por la presente, remitimos para su pago el expediente con las documentaciones proveídas por la firma **MAFARA S.A.,** referente a los servicios de limpieza en las oficinas ubicadas en el Edificio AYFRA (Capital), Isla Bogado (Luque), Local de Artigas, Regionales de Encarnación y Ciudad del Este, correspondiente al periodo del 01/02/2022 al 28/02/2022, según Contrato N° 24/2021, a fin de proseguir con los trámites administrativos.

El monto total de la factura asciende a **Gs. 115.729.166.- (Guaraníes ciento quince millones setecientos veintinueve mil ciento sesenta y seis).**

El estado de cuenta es el siguiente:

| | |
|---|---|
| Monto del Contrato N° 24/2021 | 1.388.749.992.- Gs. |
| Monto acumulado de facturas anteriores | 173.593.749.- Gs. |
| **Monto actual (Factura N° 001-001-0001019)** | **115.729.166.- Gs.** |
| Saldo disponible del Contrato | 1.099.427.077.- Gs. |

Se anexa la siguiente documentación:

- Factura Crédito N° 001-001-0001019.
- Copia del Contrato N° 24/2021.
- Nota de Remisión N° 497.
- Copia de la Resolución Directorio Nº 2725/2021.
- Memorando N° 00026/U.R.ENC/2022.
- Interno N° 027/U.R.CDE/2022.
- Informes de Trabajos de esta División.
- Conformidad de Trabajos
- Extracto de Cuenta - Detalle de Planilla de IPS.
- Planilla de marcación de Entrada y Salida de los empleados de la empresa a la Institución contratada.
- Providencia DC N° 97/GOC/2022.
- Copia del Certificado de Cumplimiento con el Seguro Social (IPS).
- Certificado de Cumplimiento Tributario (CCT).
- Constancia de Registro de Prestadores de Servicios (REPSE).
- Formulario de Informe de Servicios Personales (FIS).
- Formulario de Identificación del Personal (FIP).

Atentamente.

**Lic. Carlos Riveros**
**Jefe División de Servicios Generales.**

**Hecho por: Marie Páez**

CONATEL
COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Fecha: 31– Marzo - 2022

# MEMORANDUM DA/23/2022

**A:** DEPARTAMENTO DE CONTRATO

**De:** DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

**Referencia:** *Exp. Nº 1434/2022 del 22-03-2022.*
*MAFARA S.A. – SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIO Y OFICINA DE LA INSTITUCIÓN.*

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

| | |
|---|---|
| FACTURA N° 001-001-0001019 | 115.729.166.- |
| ***TOTAL*** | ***115.729.166.-*** |

***Nº Contrato:*** ***24/2021***
***Monto del Contrato:*** ***1.388.749.992.-***
***Vigencia desde*** ***16/12/2021 HASTA EL 16/12/2022.***
***SALDO DEL CONTRATO:*** ***1.099.427.077.-***

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

Atentamente.

**Dr. Germán Escurra**
**Jefe del Departamento Administrativo**

**A: Departamento de Contratos.**
Para su remisión y fines pertinentes a la Gerencia Administrativa Financiera.