PROVIDENCIA

DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES

REF.: EXPTE. N° 1804 – LIMPIEZAS EN OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN

A : DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE : DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES
RECURRENTE : MAFARA S.A.
FECHA : 26 DE ABRIL 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 01/03/2022 al 31/03/2022, 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	289.322.915.- Gs.
Monto actual (Factura N° 001-001-0001044)	**115.729.166.- Gs.**
Saldo disponible del Contrato	983.697.911.- Gs.

Se anexa la siguiente documentación:

- Factura Crédito N° 001-001-0001044.
- Copia del Contrato N° 24/2021.
- Copia de la Factura Crédito N° 001-001-0001042 (anulada).
- Copia de la Nota de Remisión N° 504 (anulada).
- Nota de Remisión N° 506.
- Copia de la Resolución Directorio N° 2725/2021.
- Memorando N° 036/U.R.ENC/2022.
- Interno N° 035/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° 129/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: 26– Abril - 2022

MEMORANDUM DA/34/2022

A: DEPARTAMENTO DE CONTRATO

De: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Referencia: *Exp. Nº 01804/2022 del 18-04-2022.*
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° 001-001-0001044	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: 983.697.911.-

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.