CONATEL
COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

PROVIDENCIA

DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES

REF.: EXPTE. N° 5457/2022 – LIMPIEZAS EN OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN

A : DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE : DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES
RECURRENTE : MAFARA S.A.
FECHA : 26 DE DICIEMBRE DEL 2022

Por el presente, remitimos para su pago el expediente de la firma **MAFARA S.A.,** referente al reajuste de precios (aplicación de la **cláusula 6** del Contrato, ante el aumento del salario mínimo, según Decreto Presidencial N° 7270/2022 a partir del 1 de julio del corriente), correspondiente a los meses de **Julio/Agosto/Setiembre/Octubre/Noviembre hasta el 16 de Diciembre/2022,** con relación al Servicio de limpieza en las oficinas ubicadas en la Capital e Interior del país, según Contrato N° 24/2021 – Adenda N° 01 al Contrato N° 24/2021, **a fin de dar conformidad sobre la ejecución de los procesos y proseguir con los trámites administrativos.**

El monto total de la factura asciende a **Gs. 58.401.545.- (Guaraníes cincuenta y ocho millones cuatrocientos un mil quinientos cuarenta y cinco).**

Se anexa la siguiente documentación:

- Factura Crédito N° 001-001-0001281.
- Nota de Remisión N° 593.
- Copia del Contrato N° 24/2021.
- Copia de la Resolución N° 2725/2021.
- Copia de la Adenda N° 01 al Contrato N° 24/2021.
- Copia de la Resolución Directorio N° 2275/2022.
- Conformidad de Trabajos.
- Providencia DC N° 485 GOC/2022.
- Código de Contratación (CC).
- Certificado de Cumplimiento Tributario (CCT).

Atentamente.

Lic. Carlos Riveros
Jefe División de Servicios Generales.

Hecho por: Marie Páez

CONATEL
COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

Fecha: 27– Diciembre - 2022

MEMORANDUM DA/134/2022

A: DEPARTAMENTO DE CONTRATO

De: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Referencia: *Exp. Nº 5457/2022 del 16/12/2022.*
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° 001-001-0001281	58.401.545.-
TOTAL	***58.401.545.-***

Nº Contrato: 24/2021
Monto del Contrato: 1.388.749.992.-
Adenda N° 01: Reajuste de precios, equivalente a la suma de Gs. 58.401.545.
Vigencia desde 16/12/2021 HASTA EL 16/12/2022.
SALDO DEL CONTRATO: 0.-

Al respecto, el ajuste mencionado en la Adenda N° 1 corresponde a los meses de Julio hasta el 16 de diciembre del corriente año. Cabe mencionar, que el arreglo citado se realizara por única vez.

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.

CONATEL

COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIO Y OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN

MAFARA S.A.

CONTRATO	Monto del Contrato	ID	RUBRO	VIGENCIA		MONTO TOTAL DEL CONTRATO
24/2021	1.388.749.992	393.516	240	16/12/2021	16/12/2022	1.388.749.992
Expediente	Importe	Nº Factura	Servicio	Fecha	Periodo	
5084/2021	57.864.583	001-001-0000972	SERVICIO DE LIMPIEZA	23/12/2021	16/12 AL 31/12/2021	57.864.583
455/2022	115.729.166	001-001-0000990	SERVICIO DE LIMPIEZA	4/2/2022	ene-22	115.729.166
1434/2022	115.729.166	001-001-0001019	SERVICIO DE LIMPIEZA	21/3/2022	feb-22	115.729.166
1804/2022 - ANEXO 2022 854	115.729.166	001-001-0001044	SERVICIO DE LIMPIEZA	19/4/2022	mar-22	115.729.166
2138/2022	115.729.166	001-001-0001078	SERVICIO DE LIMPIEZA	13/5/2022	abr-22	115.729.166
2499/2022	115.729.166	001-001-0001105	SERVICIO DE LIMPIEZA	9/6/2022	may-22	115.729.166
2903/2022	115.729.166	001-001-0001127	SERVICIO DE LIMPIEZA	11/7/2022	jun-22	115.729.166
3303/2022	115.729.166	001-001-0001149	SERVICIO DE LIMPIEZA	9/8/2022	jul-22	115.729.166
3792/2022	115.729.166	001-001-0001173	SERVICIO DE LIMPIEZA	9/9/2022	ago-22	115.729.166
4320/2022	115.729.166	001-001-0001197	SERVICIO DE LIMPIEZA	13/10/2022	sept-22	115.729.166
4802/2022	115.729.166	001-001-0001197	SERVICIO DE LIMPIEZA	11/11/2022	oct-22	115.729.166
5281/2022	115.729.166	001-001-0001282	SERVICIO DE LIMPIEZA	6/12/2022	nov-22	115.729.166
ADENDA N°01 - REAJUSTE DE PRECIOS, EQUIVALE A LA SUMA DE Gs. 58.401.545 (DESDE 01/07/2022 AL 16/12/2022					DIFERENCIA:	536.962
5457/2022	58.401.545	001-001-0001281	SERVICIO DE LIMPIEZA	16/12/2022	Julio al 16 de Diciembre /2022	58.401.545
EJECUTADO						1.330.885.409
SALDO DEL CONTRATO						0

Modalidad LPN SBE

Productos

SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIO Y OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN

Dr. German Escurra
Jefe Dpto. Administrativo
CONATEL