CONATEL
COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

PROVIDENCIA

DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES

REF.: EXPTE. N° 4802/2022 – LIMPIEZAS EN OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN

A : DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE : DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES
RECURRENTE : MAFARA S.A.
FECHA : 22 DE NOVIEMBRE 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 01/10/2022 al 30/09/2022, 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	1.099.427.077.- Gs.
Monto actual (Factura N° 001-001-0001226)	**115.729.166.- Gs.**
Saldo disponible del Contrato	173.593.749.- Gs.

Se anexa la siguiente documentación:

- Factura Crédito N° 001-001-0001226.
- Copia del Contrato N° 24/2021.
- Nota de Remisión N° 575.
- Copia de la Resolución Directorio N° 2725/2021.
- Memorando N° 087/U.R.ENC/2022.
- Interno N° 0113/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° 408/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: Lic. Romina Fernández.

Fecha: 25– Noviembre - 2022

MEMORANDUM DA/108/2022

A: DEPARTAMENTO DE CONTRATO

De: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Referencia: *Exp. Nº 4802/2022 del 11/11/2022.*
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° 001-001-0001226	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: 173.593.749.-

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.

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
EJECUTADO						**1.215.156.243**
SALDO DEL CONTRATO						**173.593.749**

Modalidad **LPN SBE**
Productos
SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIO Y OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN

Dr. Germán Escurra
Jefe Dpto. Administrativo
CONATEL