CONATEL
COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo el futuro hoy

ACTA DE CONFORMIDAD DEL SERVICIO N° 04/DSG/DA/2023

Asunción 21 de Abril de 2023.

Por la presente, y con referencia a la **ORDEN DE SERVICIO N° 01/DGS/DA/2022** de fecha 17 de diciembre de 2022 , correspondiente a la LPN SBE N° 14/2022 – ID N° 410.126, Contrato N° 46/2022 **"SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIO Y OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN",** adjudicado a la firma **MAFARA S.A.**, y en mi carácter de administrador del Contrato **OTORGO MI CONFORMIDAD POR EL SERVICIO PRESTADO** en el periodo de **01/03/2023 al 31/03/2023**, habiéndose realizado el servicio satisfactoriamente en los locales de la CONATEL: Edificio Ayfra, local de Artigas y Estación de Monitoreo de Isla Bogado (Luque), conforme lo establece el contrato antes mencionado.

Teniendo en cuenta lo mencionado, se solicita continuar con los tramites correspondientes para el pago de la **FACTURA N° 001 001 0001347** por la suma de Gs. 99.833.333 ingresado por el **EXPEDIENTE ME-AS-02078/2023**

Atentamente.

Lic. Carlos Riveros
Jefe División de Servicios Generales.

CONATEL
COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo el futuro hoy

PROVIDENCIA

DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES

REF.: EXPTE. N° 2078/2023 – LIMPIEZAS EN OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN

A : DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO.
DE : DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES.
RECURRENTE : MAFARA S.A.
FECHA : 26 DE ABRIL DEL 2023.

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 mes de marzo, según Contrato N° 46/2022, a fin de proseguir con los trámites administrativos.

El monto total de la factura asciende a **Gs. 99.833.333.- (Guaraníes noventa y nueve millones ochocientos treinta y tres mil trescientos treinta y tres).**

El estado de cuenta es el siguiente:

Monto del Contrato N° 46/2022	1.197.999.996.- Gs.
Monto acumulado de facturas anteriores	246.255.555.- Gs.
Monto actual (Factura N° 001-001-0001347)	**99.833.333.- Gs.**
Saldo disponible del Contrato	851.911.108.- Gs.

Se anexa la siguiente documentación:

- Factura Crédito N° 001-001-0001347.
- Nota de Remisión N° 001-001-0000623.
- Copia del Contrato N° 46/2022.
- Copia de la Resolución Directorio N° 2707/2022.
- Memorando N° 023/U.R.ENC/2023.
- Interno N° 020/U.R.CDE/2023.
- Informes de Trabajos de esta División.
- Acta de Conformidad del Servicio N° 04/DSG/DA/2023.
- 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° 124/GOC/2023.
- 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.