NOTA UOC/PCP/ANDE N° 846/2022

Asunción, 12 de diciembre de 2022

Señor
Abg. Pablo Seitz Ortiz, Director
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas
Asunción, Paraguay

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a usted con relación a la Nota DNCP/DNC N° 16431/2022, ID 356744, LPN N° 1497/2019, a fin de señalar que, conforme lo aclara la UAC, si bien el servicio ha sido prestado hasta febrero-marzo/2022, el cobro por parte de las firmas proveedoras se ha visto demorado ostensiblemente debido a la falta de disponibilidad presupuestaria, la que se hallaba sujeta a la aprobación de una Reprogramación ante el MH. Se ha abonado por los servicios recién en Octubre e incluso Noviembre/2022, por este motivo no ha sido posible la emisión del Acta Definitiva al término del plazo de ejecución, lo que a su vez corrobora que las empresas adjudicatarias han gestionado el pago del reajuste, en el plazo dispuesto en la Normativa.

Se adjunta documentación respaldatoria (Solicitud ante el MH, Solicitudes de pago, Facturas, Providencias de Trámite de la UAC, etc.)

Hacemos propicia la oportunidad para saludarle atentamente.

C.P. Liliana Ortiz
Responsable UOC- ANDE

ZT

DIRECCIONES
AV. ESPAÑA 1268
TELÉFONOS: 222713/16 – 211001/20
CASILLA DE CORREO 604
TELEFAX: (595-21) 212371
WEB: http://www.ande.gov.py
E-MAIL: ande@ande.gov.py

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

ASUNCIÓN, **2 DE AGOSTO DE 2022**
(PARAGUAY)

SÍRVASE CITAR Nº P. 3076/2022

Señor
Óscar Llamosas Díaz, Ministro
Ministerio de Hacienda
Asunción, Paraguay

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a usted, con el objeto de informarle que por Resolución P/N° 46757 de fecha 2 de agosto de 2022 de esta ANDE, ha sido autorizada una modificación presupuestaria correspondiente a una Transferencia de Créditos dentro de un mismo Programa, del Presupuesto de la ANDE para el presente Ejercicio Fiscal, por un monto de G. 1.335.000.000 (Guaraníes un mil trescientos treinta y cinco millones), con fuente de financiamiento 30 - Recursos Institucionales (OF 001).

Al respecto, adjunto a esta solicitud, presentamos a su consideración la documentación requerida para las Transferencias de Crédito dentro del Presupuesto de la ANDE, conforme lo establece el Decreto Nº 6581/2022, que reglamenta la Ley Nº 6873 de fecha 4 de enero de 2022 "Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2022".

La mencionada modificación presupuestaria permitirá contar con los créditos presupuestarios necesarios para dar cobertura a gastos corrientes de la Institución, de manera a cumplir con los objetivos y metas establecidos para el presente Ejercicio Fiscal.

Sin otro particular, hacemos propicia la ocasión para saludarle muy atentamente.

PRESIDENTE

Firmado digitalmente
por FELIX ELADIO
SOSA GIMENEZ

SONIA MARYCEL ROJAS DE HAYES
Firmado digitalmente por SONIA MARYCEL ROJAS DE HAYES
Fecha: 2022.08.08 11:09:27 -04'00'

SRH/srd
GF
GF/PEF
Adj.

La MISIÓN DE LA ANDE es satisfacer las necesidades de energía eléctrica del país y actuar en el sector eléctrico regional, con responsabilidad social y ambiental y excelencia en la administración y el servicio, para contribuir al desarrollo del Paraguay y al bienestar de su población

ANEXO A LA RESOLUCIÓN P/Nº **46757**

CUADRO DE VARIACION DE GASTOS

		Código	Descripción
ENTIDAD	:	25-02	ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD
CLASE DE PROGRAMA	:	1	PRESUPUESTO DE PROGRAMA CENTRAL
PROGRAMA	:	1	PROGRAMA CENTRAL
PROYECTO/ACTIVIDAD	:	1	GESTIÓN ADMINISTRATIVA
UNIDAD RESPONSABLE	:	1	PRESIDENCIA

CODIGO				Descripción	Presupuesto Inicial	Modificación (+/-)	Presupuesto Ajustado	Variación		Saldo Presupuestario
OG	FF	OF	DPT					Disminución	Aumento	
242	30	001	99	Mantenimiento y reparaciones menores de edificios y locales	1.207.847.490	441.209.980	1.649.057.470	0	98.493.164	1.747.550.634
245	30	001	99	Servicios de limpieza, aseo y fumigacion	17.283.626.926	2.045.000.000	19.328.626.926	0	931.506.836	20.260.133.762
266	30	001	99	Consultorías, Asesorías e Investigaciones	968.000.000	0	968.000.000	468.000.000	0	500.000.000
269	30	001	99	Servicios técnicos y profesionales varios	3.193.905.057	-70.000.000	3.123.905.057	0	305.000.000	3.428.905.057
291	30	001	99	Capacitación del Personal del Estado	2.561.936.130	0	2.561.936.130	305.000.000	0	2.256.936.130
358	30	001	99	Utiles y Materiales Medicoquirurgicos y de laboratorio	1.360.393.766	0	1.360.393.766	926.644	0	1.359.467.122
396	30	001	99	Articulos de Plástico	1.587.173.356	-756.100.000	831.073.356	131.073.356	0	700.000.000
SUBTOTAL					28.162.882.725	1.660.109.980	29.822.992.705	905.000.000	1.335.000.000	30.252.992.705

PROYECTO/ACTIVIDAD:	:	2	MANTENIMIENTO, OPERACIÓN Y MEJORA DEL SEN
UNIDAD RESPONSABLE:	:	1	PRESIDENCIA

CODIGO				Descripción	Presupuesto Inicial	Modificación (+/-)	Presupuesto Ajustado	Variación		Saldo Presupuestario
OG	FF	OF	DPT					Disminución	Aumento	
242	30	001	99	Mantenimiento y reparaciones menores de edificios y locales	2.069.267.205	-341.209.980	1.728.057.225	30.000.000	0	1.698.057.225
346	30	001	99	Repuestos y Accesorios menores	4.150.866.065	0	4.150.866.065	400.000.000	0	3.750.866.065
SUBTOTAL					6.220.133.270	-341.209.980	5.878.923.290	430.000.000	0	5.448.923.290
TOTAL					34.383.015.995	1.318.900.000	35.701.915.995	1.335.000.000	1.335.000.000	35.701.915.995

Firmado digitalmente por SANDRA NOELIA RUIZ DIAZ MEDINA

Firmado digitalmente por EVELYN NATALIA ACOSTA LAMPERT

SONIA MARYCEL ROJAS DE HAYES

Firmado digitalmente por SONIA MARYCEL ROJAS DE HAYES
Fecha: 2023.08.09
09:44:46 -04'00'

PRESIDENTE

Firmado digitalmente por FELIX ELADIO SOSA GIMENEZ

Natalia Montiel

Asunto: RV: Informar Aprobación de MP

De: Sandra Ruiz Diaz
Enviado el: jueves, 22 de septiembre de 2022 14:09
Para: Francisca Soria; Natalia Montiel
CC: Laura Gimenez; Mirna Elizabeth Velázquez Florenciani
Asunto: Informar Aprobación de MP

Buenas tardes estimadas,
Por el presente informamos que en la fecha ha sido aprobada la solicitud de modificación presupuestaria en la que se encontraban incluidos los pedidos realizados por la DSA, conforme al siguiente detalle:

ACTIVIDAD: 1 GESTION ADMINISTRATIVA

UA	Denominación UA	OG	FF	OF	Descripción	AUMENTO
17121	Departamento de Servicios Generales	242	30	001	Mantenimiento y Reparaciones menores de Edificios y Locales	98.493.164
17121	Departamento de Servicios Generales	245	30	001	Servicios de limpieza, aseo y fumigacion	931.506.836
TOTAL						1.030.000.000

Atte.,

Ing. Sandra Ruiz Diaz Medina
Dpto. de Planificación Económica y Gestión Financiera
Administración Nacional de Electricidad
Tel: 217 2611 - Oficina 227 – Segundo piso
Avda. España 1268 y Padre Cardozo
Antes de imprimir este correo electrónico piense bien si es necesario hacerlo: El Medio Ambiente es cuestión de todos.

CEVIMA Expediente N: 1000010521/2022 DSA/DSC

Asunción, 15 de Marzo de 2022

Señor
Félix Sosa
Presidente de la Administración Nacional de Electricidad – ANDE
Avda. España N° 1268 y Padre Cardozo

Presente
Ref.: Contrato N° 7766/2019 – "Servicio de limpieza integral de edificios y áreas libres"
LPN ANDE N°1497/2019
ID-356744
Atención: Dpto. de Unidad Administrativa de Contrato

De nuestra consideración:
Es grato dirigirnos a Ud. Con la finalidad de presentarle la Liquidación de Proforma correspondiente a los servicios brindados del mes FEBRERO del 2022, conforme al contrato de referencia y por su digno intermedio solicitar el pago respectivo; se incluyen además los siguientes documentos:

- FORMULARIO N° 11 PRO-FORMA
- PLANILLA DE ASISTENCIA
- FIS-FIP
- AOP
- COMPROBANTE DE PAGO RED BANCARIA
- CCT
- CONSTANCIA DE NO ADEUDAR IPS

Una vez concluidas las verificaciones le rogamos ponerse en contacto con la Srta. Liz Paola Rolón, Teléfono: (0981)551-557, correo electrónico: lizpaola@cevimapy.com para la emisión y entrega de la Factura legal correspondiente.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para saludarle muy atentamente.

CLAUDIO ALBERTO ESCOBAR BRIZUELA
REPRESENTANTE LEGAL
CEVIMA S.A.
R.U.C. 80030180-3

CEVIMA S.A.

Telf.: 021 620 7833 | Fax: 021 620 7701
Mcal. López 3794 - Piso 4 C.P. 1892
cevimapy.com

CEVIMA mbt

CEVIMA SOCIEDAD ANONIMA

CONSTRUYENDO FUTURO JUNTOS

SERVICIOS GENERALES

Mcal. López N° 3.794 e/ Cruz del Chaco - Asunción - Paraguay
Telfax: (021) 370 698 - Teléf.: (021 620 7833 - ciabesc@gmail.com

Timbrado Nº 15641424
Fecha Inicio Vigencia: 20/05/2022
Fecha Fin Vigencia: 31/05/2023
RUC: 80030180 - 3

FACTURA

Nº 001-001- 0006259

FECHA DE EMISIÓN: 12/10/2022

CONTADO CRÉDITO X

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Administracion Nacional de Electricidad

RUC./C.I.: 80009735-1

NOTA DE REMISIÓN Nº:

DIRECCIÓN: España 1268 casi Padre Cardozo

TELÉFONO:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	5%	10%
	LPN Nº 1497/2019, SEGÚN CONTRATO Nº 7766/2019 GRUPO 1.- CONVENIO MODIFICATORIO Nº 2.- PERIODO FEBRERO 2022.- CONTRATACION DE SERVICIO INTEGRAL DE EDIFICIOS Y AREAS LIBRES DE LA ANDE				
1	LOTE Nº 1 - EDIFICIO DE SEDE CENTRAL Y DIVISIÓN DE OPERACIÓN COMPLEJO SAN MIGUEL - ÁREAS CUBIERTAS	52.506.350			52.506.350
1	LOTE Nº 20 - EDIFICIO DPTO. DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y SECCION OPERACION DE VEHICULOS COMPLEJO BOGGIANI	13.705.845			13.705.845
1	LOTE Nº 30 SALA MATERNAL Y GUARDERIA INFANTIL DE LA ANDE AREAS CUBIERTAS Y LIBRES	10.279.385			10.279.385
1	LOTE Nº 38 EDIF. DIVISION ADMINISTRACION DE MATERIALES	6.852.923			6.852.923
	VALOR PARCIAL:				83.344.503

TOTAL A PAGAR: guaranies ochenta y tres millones trescientos cuarenta y cuatro mil quinientos tres — 83.344.503

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) (10%) 7.576.773 TOTAL IVA: 7.576.773

"Queda expresamente convenido que la falta de pago de ésta factura a su vencimiento establecerá la mora, en forma automática y sin necesidad de notificación judicial ni extrajudicial alguna, devengando durante el tiempo de la mora un interés moratorio del tres por ciento (3%) mensual con más el interés punitorio máximo establecido por ley y la comisión mensual por gestión de cobro prejudicial o judicial Gs. 44.000 (guaranies cuarenta y cuatro mil) por el simple retardo sin que esto implique prórroga del plazo de la obligación. Asimismo me(nos) obligamos a pagar cualquier gasto en que incurra el acreedor con relación a ésta factura, en caso de que la misma sea reclamada por la vía judicial o extrajudicial, El simple vencimiento establecerá la mora autorizado la inclusión de mi Nombre Personal o Razón Social que represento a la base de datos de Informconf conforme a lo establecido en la Ley 1682/ 01 y su modificación Ley 1969 como también para que se pueda proveer la información a terceros interesados. A los efectos Legales y Procesales nos sometemos de común acuerdo a la jurisdicción de los tribunales de la ciudad de San Lorenzo o Luque, a elección del acreedor, y renunciando a cualquier otra jurisdicción que pudiera corresponder. Las partes constituyen domicilio especial en los lugares indicados en el presente documento"

Firma: _____ Aclaración: _____ C.I. Nº: _____

de Johana Cáceres - RUC: 3496563 - 1 Habilitación Nº 2254 - Cruce Cruz del Tumary Local 8 (Edificio Conde Medina del Paraguay)
mfactrelaciones@gmail.com / Tel.: 343 482 / 6 Tel. 09 x 4 del (0.101 - 0.408) - Mayo/2022

ORIGINAL: Cliente - DUPLICADO: Arch. Tribut.
TRIPLICADO: Contabilidad - CUADRUPLICADO: No Válido como Crédito Fiscal

ANDE

CORRESPONDE AL EXPEDIENTE N° 1000010521/2022

Sección Servicios
Auxiliares
13/10/2022

A DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES:

Cumplimos en informar que el presente pedido de pago presentado por la firma **CEVIMA S.A.**, se realiza en el marco **del Contrato N° 7766/2019**, originado en la **Licitación Pública Nacional ANDE N° 1497/2019**, para el "Servicio de Limpieza Integral de Edificios y Áreas Libres de la ANDE - GRUPO 1".

Al respecto, en atención a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones – Sección IV. Condiciones Especiales del Contrato, se procedió a la verificación de los documentos exigidos en el numeral CGC 18.2, CGC 18.3 incisos a), b), c), d), CGC 18.4 y CGC 18.5, a fin de continuar con los trámites siguientes para la verificación de los montos a ser abonados.

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1	1	Edificios Sede Central y División de Operación - Complejo San Miguel - Áreas Cubiertas y Libres	601-001-0006259	52.586.350		0		0		0		0		0	52.586.350
20	1	Edificio Dpto. de Mantenimiento de Vehículos - Complejo Boggiani - Áreas Cubiertas		13.705.845		0		0		0		0		0	13.705.845
30	1	Sala Maternal y Guardería Infantil de la ANDE - Áreas Cubiertas y Libres		10.279.385		0		0		0		0		0	10.279.385
38	1	Edificio de Administración de Materiales - Complejo Boggiani- Áreas Cubiertas		6.852.923		0		0		0		0		0	6.852.923

Por lo expuesto, corresponde el pago a la firma **CEVIMA S.A.**, por un monto de **₲ 83.344.895.- (Guaraníes ochenta y tres millones trescientos cuarenta y cuatro mil ochocientos noventa y cinco)** IVA incluido, correspondiente al mes de **Febrero/2022**, Conforme al **Convenio Modificatorio N° 2**, con ruego de curso favorable conforme a procedimientos vigentes.

Atentamente,

Bethania Barrios.
Dpto. de Servicios Generales
Secc. Servicios Auxiliares

CORRESPONDE AL EXPEDIENTE N° 1000010521/2022

Dpto. de Servicios
Generales
13/10/2022

A DEPARTAMENTO DE CONTROL DE PAGOS:

En atención al informe que antecede, rogamos curso favorable al pedido de pago por un monto de **₲ 83.344.503.- (Guaraníes ochenta y tres millones trescientos cuarenta y cuatro mil quinientos tres)** IVA Incluido, correspondiente al mes de **Febrero/2022, Convenio Modificatorio N° 2** a la firma **CEVIMA S.A.**, conforme a trámites de norma.

[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
1	1	Edificios Sede Central y División de Operación - Complejo San Miguel - Áreas Cubiertas y Libres	001-001-0006259	52.506.350
20	1	Edificio Dpto. de Mantenimiento de Vehículos - Complejo Boggiani - Áreas Cubiertas		13.705.845
30	1	Sala Maternal y Guardería Infantil de la ANDE - Áreas Cubiertas y Libres		10.279.385
38	1	Edificio de Administración de Materiales - Complejo Boggiani- Áreas Cubiertas		6.852.923

C.C.: AC-25002-22-43203
Convenio Modificatorio N° 2
Ref.: 2021/22448
LPN N°: 1497/2019
CONTRATO N°: 7766/2019

Atentamente,

Lic. Francisca Soria O.
Dpto. de Servicios Generales
Jefa

[redacted]

Expediente N: 100001/2574/22 Feb/22,
DSA/DSG

San Lorenzo, 04 de Abril de 2022.-

Señor
ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD
Avda. España N° 1268 y Padre Cardozo
Presente

Ref: Contrato N° 7767/2019 "Contratación de Servicio de Limpieza Integral de Edificios y Áreas Libres de la ANDE".

De nuestra consideración:

Es grato dirigirnos a Ud., con la finalidad de presentarle la Liquidación Proforma correspondiente a los servicios brindados conforme al contrato de referencia y por su digno intermedio solicitar el pago respectivo; se incluyen además los siguientes documentos:

- Liquidación proforma
- Planilla de IPS
- Constancia de no adeudar IPS
- Lista de Personal
- Planilla de control de entrada y salida
- Formulario de Informe de Servicios Personales – FIS-FIP
- Depósitos de pago al personal

Una vez concluidas las verificaciones rogamos ponerse en contacto con la Sra. Santa Ayala, Tel. 590652/582789, Correo electrónico santaduelia@hotmail.com para la emisión y entrega de la Factura Legal correspondiente.

Sin Otro particular, aprovecho la ocasión para saludarle muy atentamente.

SEGE S.R.L.

Telefax: 582 789 / 590 652
E-mail: administración.sege@tigo.com.py
E-mail:sayala.sege@tigo.com.py
Nilo Meyer casi Iturbe
San Lorenzo - Paraguay

Timbrado Nº 15822686
Fecha Inicio de Vigencia: 12/Agosto/2022
Fecha Fin Vigencia: 30/Noviembre/2022
RUC: 80010414 - 5

FACTURA

Nº 001 - 001 - 0004612

FECHA DE EMISIÓN: 12 DE OCTUBRE DE 2022 — COND. DE VENTA: CONTADO [ ] CRÉDITO [X]

RUC: 80009735-1 — NOTA DE REMISIÓN Nº:

NOMBRE / RAZÓN SOCIAL: ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD - ANDE

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	IVA 5%	IVA 10%
	SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL, EDIFICIOS Y AREAS LIBRES DE LA ANDE - GRUPO 1. LOTE 53 EDIFICIO DE LA DIVISION DE SUPERVISION DE GENERACION Y TRANSMISION - COMPLEJO BOGGIANI - AREAS CUBIERTAS CONTRATO Nº 7767/2019 LPN ANDE Nº 1497/2019 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02 AL 28/02/2022 CONVENIO MODIFICATORIO Nº 2				8.513.833
SUB TOTALES					8.513.833
TOTAL A PAGAR	GUARANIES: Ocho millones quinientos trece mil ochocientos treinta y tres				8.513.833

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) (10%) 773.985 TOTAL IVA: 773.985

Sanguina Gráfica S.R.L. - RUC: 80112085 - 3 - I Hab. 2331 - José A. y Castro Nº 1616 e/ Francisco A. de Figueroa y Blas Garay
Tel.(021) 393 113 - Email: graficasanguina@hotmail.com - 1 Block (50x3) Numerados del 0004.501 al 0004.550 - Agosto/2022

ORIGINAL: Cliente - DUPLICADO: Archivo Tributario
TRIPLICADO: Contabilidad

CORRESPONDE AL EXPEDIENTE N° 1000012574/2022

Sección Servicios
Auxiliares
13/10/2022

A DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES:

Cumplimos en informar que el presente pedido de pago presentado por la firma **SEGE S.R.L.**, se realiza en el marco del **Contrato N° 7767/2019**, originado en la **Licitación Pública Nacional ANDE N° 1497/2019**, para el "Servicio de Limpieza Integral de Edificios y Áreas Libres de la ANDE - GRUPO I".

Al respecto, en atención a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones – Sección IV. Condiciones Especiales del Contrato, se procedió a la verificación de los documentos exigidos en el numeral CGC 18.2, CGC 18.3 incisos a), b), c), d), CGC 18.4 y CGC 18.5, a fin de continuar con los trámites siguientes para la verificación de los montos a ser abonados y descontados conforme al numeral CGC 30.1., los cuales se hayan detallados en la siguiente planilla a continuación:

[redacted]																
53	1	Edificio de la División de la Supervisión de Generación y Transmisión - Complejo Boggiani Áreas Cubiertas	001-001-0004612	8.513.833		0		0		0		0		0	8.513.833

Por lo expuesto, corresponde el pago de **₲ 8.513.833.- (Guaraníes ocho millones quinientos trece mil ochocientos trece)** IVA Incluido por el servicio prestado en el mes de **Febrero/2022**, haciendo referencia al **Convenio Modificatorio N° 2** a la firma **SEGE S.R.L.** por lo que solicitamos curso favorable para el efecto.

Atentamente,

Bethania Barrios
Dpto. de Servicios Generales
Secc. Servicios Auxiliares
14 OCT. 2022

[redacted]

Dpto. de Servicios
Generales
13/10/2022

A DEPARTAMENTO DE CONTROL DE PAGOS:

En atención al informe que antecede, rogamos curso favorable al pedido de pago por un monto de **₲ 8.513.833.- (Guaraníes ocho millones quinientos trece mil ochocientos trece).-** IVA Incluido, cabe mencionar que corresponde al **Convenio Modificatorio N° 2** por el servicio prestado en el mes de **Febrero/2022** a la firma **SEGE S.R.L.**, conforme a trámites de norma.

[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
S3	1	Edificio de la División de la Supervisión de Generación y Transmisión - Complejo Boggiani Áreas Cubiertas	001-001-0004612	8.513.833

C.C.: AC-25002-21-41858 CM N° 2
Ref.: 2021/24288
LPN N°: 1497/2019
CONTRATO N°: 7767/2019

Atentamente,

Lic. Francisca Soria O.
Dpto. de Servicios Generales
Jefa

14 OCT. 2022

[redacted]

Expediente N- 1000026124/22

San Lorenzo, 31 de octubre de 2022

Señor
ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD
Avda. España Nº 1268 y Padre Cardozo
Presente

Ref.: Contrato Nº 7767/2019 "Contratación de Servicio de Limpieza Integral de Edificios y Áreas Libres de la ANDE"

De nuestra consideración:

Es grato dirigirnos a Ud. con la finalidad de presentarle la Liquidación Proforma correspondiente a los servicios brindados conforme al contrato de referencia y por su digno intermedio solicitar el pago respectivo; se incluye además los siguientes documentos:

- Liquidación proforma
- Planilla de IPS
- Constancia de no adeudar IPS
- Lista de Personal
- Planilla de control de entrada y salida
- Formulario de informe de servicios Personales – FIS
- Depósito de pago al personal

Una vez concluida las verificaciones rogamos ponerse en contacto con el Sr. RAMON DUARTE BRITEZ Tel. 0986517106-0981595922, correo electrónico gerencia.administrativa@sege.com.py para la emisión y entrega de la Factura Legal correspondiente.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para saludarle muy atentamente.

SEGE S.R.L.

SEGE S.R.L.

SERVICIOS SEGE S.R.L. GENERALES

Telefax: 582 789 / 590 652
E-mail: administración.sege@tigo.com.py
E-mail:sayala.sege@tigo.com.py
Nilo Meyer casi Iturbe
San Lorenzo - Paraguay

Timbrado Nº 15822686
Fecha Inicio de Vigencia: 12/Agosto/2022
Fecha Fin Vigencia: 30/Noviembre/2022
RUC: 80010414 - 5
FACTURA

Nº 001 - 001 - 0004616

FECHA DE EMISIÓN: 03 DE NOVIEMBRE DE 2022 — COND. DE VENTA: CONTADO ☐ CRÉDITO ☑

RUC: 80009735-1 — NOTA DE REMISIÓN Nº:

NOMBRE / RAZÓN SOCIAL: ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD - ANDE

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	IVA 5%	IVA 10%
	SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL, EDIFICIOS LPN Nº 1497/2019 Contrato Nº 7767/2019 Desde el 01/03/2022 al 10/03/2022 - **Convenio Modificatorio Nº 2** **LOTE 53 ítem Nº 1** EDIFICIO DE LA DIVISION DE SUPERVISION DE GENERACION Y TRANSMISION - COMPLEJO BOGGIANI - AREAS CUBIERTAS	8.513.333			2.837.940
					2.837.940
SUB TOTALES	GUARANIES: Dos millones ochocientos treinta y siete mil novecientos				2.837.940
TOTAL A PAGAR	cuarenta ----------				
			257.995		257.995
LIQUIDACIÓN DEL IVA:	(5%)	(10%)		**TOTAL IVA:**	

Sanguina Gráfica S.R.L. - RUC 80112085 - 3 - 1 Hab. 2331 - José A. y Castro Nº 1616 e/ Francisco A. de Figueroa y Elías Garay
Tel.:(021) 393 113 - Email: gráficasanguina@hotmail.com - 1 Block (50x3) Numerados del 0004.601 al 0004.650 - Agosto/2022

ORIGINAL: Cliente - DUPLICADO: Archivo Tributario
TRIPLICADO: Contabilidad

ANDE

CORRESPONDE AL EXPEDIENTE N° 1000026124/2022

Sección Servicios Auxiliares
03/11/2022

A DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES:

Cumplimos en informar que el presente pedido de pago presentado por la firma **SEGE S.R.L.**, se realiza en el marco del **Contrato N° 7767/2019**, originado en la **Licitación Pública Nacional ANDE N° 1497/2019**, para el "Servicio de Limpieza Integral de Edificios y Áreas Libres de la ANDE - GRUPO 1".

Al respecto, en atención a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones – Sección IV. Condiciones Especiales del Contrato, se procedió a la verificación de los documentos exigidos en el numeral CGC 18.2, CGC 18.3 incisos a), b), c), d), CGC 18.4 y CGC 18.5, a fin de continuar con los trámites siguientes para la verificación de los montos a ser abonados y descontados conforme al numeral CGC 30.1., los cuales se hayan detallados en la siguiente planilla a continuación:

[redacted]																
[redacted]																
53	1	Edificio de la División de la Supervisión de Generación y Transmisión - Complejo Boggiani Áreas Cubiertas - Vigencia desde el 01/03/22 al 10/03/22 - 10 días	001-001-0004616	2.837.940		0		0		0		0		0	2.837.940

Por lo expuesto, corresponde el pago de **₲ 2.837.940 (Guaraníes dos millones ochocientos treinta y siete mil novecientos cuarenta)** IVA Incluido por el servicio prestado desde el **01/03/22 al 10/03/2022** en el mes de **Marzo/2022**, haciendo referencia al **Convenio Modificatorio N° 2** a la firma **SEGE S.R.L.** por lo que solicitamos curso favorable para el efecto.

Atentamente,

Bethania Barrios
Dpto. de Servicios Generales
Secc. Servicios Auxiliares

[redacted]

Dpto. de Servicios
Generales
03/11/2022

A DEPARTAMENTO DE CONTROL DE PAGOS:

En atención al informe que antecede, rogamos curso favorable al pedido de pago por un monto de **₲ 2.837.940 (Guaraníes dos millones ochocientos treinta y siete mil novecientos cuarenta)** IVA Incluido, cabe mencionar que corresponde al **Convenio Modificatorio N° 2** por el servicio prestado desde el **01/03/22 al 10/03/2022** en el mes de **Marzo/2022** a la firma **SEGE S.R.L.**, conforme a trámites de norma.

[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
53	1	Edificio de la División de la Supervisión de Generación y Transmisión - Complejo Boggiani Áreas Cubiertas - Vigencia desde el 01/03/22 al 10/03/22 - (10 días)	001-001-0004616	2.837.940
[redacted]				

C.C.: AC-25002-21-41858 CM N° 2
Ref.: 2021/24288
LPN N°: 1497/2019
CONTRATO N°: 7767/2019

Atentamente,

Lic. Francisca Soria O.
Dpto. de Servicios Generales
Jefa

[redacted]

Expediente N: 1000010576/22

Potí S. A.
Servicio Integral de Limpieza

Asunción, 15 de marzo de 2022

Señores
ING. FELIX SOSA GIMÉNEZ
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Asunción – Paraguay

Ref.: Contrato N° 7768/2019 Contratación de Servicio Integral de Limpieza de Edificios y Áreas Libres de la ANDE

De mi consideración:

Tengo el agrado de dirigirnos a Ud., a los efectos de remitirle los documentos del Legajo correspondiente al mes de febrero 2022

Se adjuntan los siguientes:

- ✓ Declaración Jurada de Salario expedida por – IPS
- ✓ Constancia de Cumplimiento con el Seguro Social -AOP
- ✓ Extracto de Pago de IPS
- ✓ Certificado de Cumplimiento Tributaria
- ✓ Formulario 120
- ✓ Planilla de Funcionarios
- ✓ Planilla de Asistencia
- ✓ Reporte del FIS
- ✓ Reporte del FIP
- ✓ Extracto de Banco

Sin otro particular, me despido atentamente.

.....
Econ. Jorge M. Palumbo
Representante Legal

Padre Cardozo N° 469 c/ España / Telef: +59521 215 061 - 202 664 - 202 668 email: info@poti.com.py

POTI S.A.

LIMPIEZA GENERAL DE EDIFICIOS

Padre Cardozo c/ Avda. España
Tel.: 021 215 061 - Asunción, Paraguay

Timbrado N° 15569685
Fecha Inicio Vigencia: 18/04/2022
Fecha Fin Vigencia: 30/04/2023
RUC: 80079314-5
FACTURA
Nº 001-004 0003448

Fecha de Emisión: 14 de Octubre de 2022

Condición de Venta: Contado ( ) Crédito (X)

Nombre o Razón Social: ANDE
RUC: 80009735-1
Dirección:
Teléfono:
Nota de Remisión N°:
Vencimiento:

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Valor de Ventas		
			Exentas	IVA 5%	IVA 10%
1	LOTE N°5 ITEM N° 2 SUB. EST. TRES BOCAS CONTRATO N° 7768/2019 LPN 1497/2019 "CONVENIO MODIFICATORIO N° 2" CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2022	3.300.000			3.300.000
Valor Parcial:					3.300.000

Total a pagar (en letras) Gs.: SON GUARANIES TRES MILLONES TRESCIENTOS MIL ---- 3.300.000

Liquidación del IVA: (5%) 0 (10%) 300.000 Total IVA: 300.000

Imprenta Ypacarai - Rossfell SRL, RUC 80110397-5 - Habilitación 2330, Ruta 2 Mcal. Estigarribia e/ Cabañas e Iturbe
Tel.: 021 326 4461 - 400 Nros del 3401 al 3800

.ORIGINAL (Blanco) ADQUIRIENTE - .COPIA (Celeste) ARCHIVO TRIBUTARIO
COPIA (Amarillo) CONTABILIDAD (No válido p/ Crédito fiscal)

ANDE

CORRESPONDE AL EXPEDIENTE N°

Sección Servicios Auxiliares
17/10/2022

A DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES:

Cumplimos en informar que el presente pedido de pago presentado por la firma **POTI S.A.**, se realiza en el marco del **Contrato N° 7768/2019**, originado en la **Licitación Pública Nacional ANDE N° 1497/2019**, para el "Servicio de Limpieza Integral de Edificios y Áreas Libres de la ANDE - GRUPO 1".

Al respecto, en atención a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones – Sección IV. Condiciones Especiales del Contrato, se procedió a la verificación de los documentos exigidos en el numeral CGC 18.2, CGC 18.3 incisos a), b), c), d), CGC 18.4 y CGC 18.5, a fin de continuar con los trámites siguientes para la verificación de los montos a ser abonados y descontados conforme al numeral CGC 30.1., los cuales se hayan detallados en la siguiente planilla a continuación:

[redacted]

5	2	Subestación Tres Bocas - Áreas Cubiertas y Libres	001-001-0003448	3.300.000		0		0		0		0		0	3.300.000

[redacted]

Por lo expuesto, corresponde el pago de **₲ 3.300.000.- (Guaraníes tres millones trescientos mil).-** IVA incluido, correspondiente al mes **Febrero/2022,** conforme al **Convenio Modificatorio N° 2** a la firma **POTI S.A.**, por lo que solicitamos curso favorable para el efecto.

Atentamente,

Bethania Barrios.
Secc. Servicios Auxiliares
Dpto. de Servicios Generales

[redacted]

ANDE

CORRESPONDE AL EXPEDIENTE N°

Dpto. de Servicios
Generales
17/10/2022

A DEPARTAMENTO DE CONTROL DE PAGOS:

En atención al informe que antecede, rogamos curso favorable al pedido de pago por un monto de **₲ 3.300.000.- (Guaraníes tres millones trescientos mil).** IVA incluido corresponde al **Convenio Modificatorio N° 2** por el mes de **Febrero/2022** a la firma **POTI S.A.**, conforme a trámites de norma.

[redacted]

5	2	Subestación Tres Bocas - Áreas Cubiertas y Libres	001-001-0003448	3.300.000

[redacted]

Atentamente,

C.C.: AC-25002-22-43202
Ref.: 2021/24289
Contrato N° 7768/2019
LPN N° 1497/2019
Convenio Modificatorio N° 2

Lic. Francisca Soria O
Dpto. de Servicios Generales
Jefa

MISIÓN DE LA ANDE:
Satisfacer las necesidades de energía eléctrica del país y actuar en el sector eléctrico regional, con responsabilidad social y ambiental y excelencia en la administración y el servicio, para contribuir al desarrollo del Paraguay y al bienestar de su población.

[redacted]

Consermar
Multiservicio

Teléfono: - Fax: 021-648-832
Correo: info@consermar.com.py
Luque - Paraguay

Expediente N: 1000009963/22 IDN: 12148077

Asunción, 06 de mayo de 2022

Señor
Presidente de la Administración Nacional de Electricidad
Presente

De nuestra consideración:

Es grato dirigirnos a Ud. con la finalidad de presentarle los documentos correspondientes a la LPN N°1497/2019, de Servicio integral de Limpieza de Edificios y Áreas Libres, respectivamente y por su intermedio solicitar el pago respectivo correspondiente a FEBRERO 2022 se incluyen además los siguientes documentos:

- Constancia y Planilla IPS FEBRERO 2022.
- FIS-FIP FEBRERO 2022.
- Listado Personales FEBRERO 2022.
- CCT Actualizado.
- Marcación mes de FEBRERO 2022.
- Extracto mes de FEBRERO 2022.

Una vez concluido las verificaciones rogamos ponerse en contacto con la Sra. Mariela Molas al teléfono 0981436440 para emisión y entrega de la Factura Legal correspondiente.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para saludarle muy atentamente.

LA ADMINISTRACION
CONSERMAR

Consermar
Multiservicio
FACTURACIÓN Y COBRANZAS

Consermar
Multiservicio

de Mariela Carolina Molas Samudio

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA DE TODO TIPO
OBRAS DE INGENIERIA CIVIL - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Puerto Pinasco esq. Brasil | Tels.: 021 648.832 / 0981 346.440
E-mail: marielacarol1@hotmail.com * Luque - Paraguay

TIMBRADO No. 15473904
Válido desde 03/03/2022 hasta 31/03/2023.-
R.U.C.: 3200078 - 2

FACTURA

Nº 001-001 0007328

FECHA DE EMISION: 13 - Octubre - 2022 CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO ☐ CRÉDITO ☑

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: ANDE

R.U.C./C.I.C. Nº: 80009735-1 NOTA DE REMISIÓN:

DIRECCIÓN: Avda. España 1268 e/ Padre Cardozo y la Residenta TELEFONO: 211-001/20

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	VALOR DE VENTA Exentas	Gravadas 5%	Gravadas 10%
1	Pago por el servicio integral de limpieza de Edificios y Areas Libres. LPN Nº 1497/2019 Contrato Nº 7769/2019.				
	Lote 7/Item 1 - Ex Sede Central.	19.161.800			19.161.800.-
	Lote 19/Item 1 - Complejo San Miguel.	15.119.000			15.119.000.-
	Lote 21/Item 1 - Sede Social Trinidad.	15.100.000			15.100.000.-
	Lote 23/Item 1 - Dpto. Operac. Boggiani	13.308.400			13.308.400.-
	Lote 24/Item 1 - Dpto. Mant. Lineas Dist. Boggiani	13.165.600			13.165.600.-
	Lote 26/Item 1 - Data Center	12.644.800			12.644.800.-
	Lote 27/Item 1 - Edificio MB4	12.054.700			12.054.700.-
	Lote 29/Item 1 - Complejo Sajonia	12.100.000			12.100.000.-
	Lote 40/Item 1 - Edificio Comedor	9.302.300			9.302.300.-
	Lote 41/Item 1 - Edif. Bello Horizonte	9.251.900			9.251.900.-
	Lote 42/Item 1 - Boca de Cobranza	9.320.000			9.320.000.-
	Lote 43/Item 1 - Edif. Mant. Eq. Transmisión Sajonia	9.100.000			9.100.000.-
	Correspondiente al convenio Modificatorio Nº 2. Mes de Febrero/2022.				
SUB-TOTAL					149.628.500=

TOTAL A PAGAR Guaraníes: Ciento cuarenta y nueve millones seiscientos veintiocho mil quinientos. 149.628.500=

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) ——— (10%) 13.602.591= TOTAL IVA 13.602.591=

Impresa por Edición R.U.C.: 3222957 - 7, de Celso Barrios Santacruz Habilitación Nº 1.662 - Iturbe 816 c/ F. R. Moreno
Teléfono: 493 031 / 0962 - 356 951 Asunción * Paraguay 0006851/0007350 03/03/2022.-

ORIGINAL (blanco): Cliente
DUPLICADO (color): Arch. Tributario
TRIPLICADO (color): No válido p/ crédito fiscal

CORRESPONDE AL EXPEDIENTE N° 1000009963/2022

Sección Servicios
Auxiliares
18/10/2022

A DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES:

Cumplimos en informar que el presente pedido de pago presentado por la firma **CONSERMAR MULTISERVICIO de Mariela Carolina Molas Samudio**, se realiza en el marco del **Contrato N° 7769/2019**, originado en la **Licitación Pública Nacional ANDE N° 1497/2019 – Convenio Modificatorio N° 2** para el "Servicio de Limpieza Integral de Edificios y Áreas Libres de la ANDE - GRUPO 1".

Al respecto, en atención a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones – Sección IV. Condiciones Especiales del Contrato, se procedió a la verificación de los documentos exigidos en el numeral CGC 18.2, CGC 18.3 incisos a), b), c), d), CGC 18.4 y CGC 18.5, a fin de continuar con los trámites siguientes para la verificación de los montos a ser abonados y descontados conforme al numeral CGC 30.1., los cuales se hayan detallados en la siguiente planilla a continuación:

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
7	1	Edificio Ex Sede Central - Complejo San Miguel - Áreas Cubiertas	001-001-0007329	19.161.800		0		0		0		0		0	19.161.800
19	1	Complejo San Miguel - Áreas Libres		15.119.000		0		0		0		0		0	15.119.000
21	1	Complejo Sede Social de la ANDE - Trinidad - Trinidad - Áreas Libres		15.100.000		0		0		0		0		0	15.100.000
23	1	Edificio Dpto. de Operación de Distribución Capital y Central - Boggiani - Áreas Cubiertas y Libres		13.308.400		0		0		0		0		0	13.308.400
24	1	Edificio Dpto. de Mantenimiento de Líneas de Distribución - Complejo Boggiani - Áreas Cubiertas y Libres		13.165.600		0		0		0		0		0	13.165.600
26	1	Edificio División de Transmisión, Data Center y Otros (Complejo San Miguel) - Áreas Cubiertas		12.644.800		0		0		0		0		0	12.644.800
27	1	Edificio MB4 (Complejo San Miguel) - Áreas Cubiertas		12.054.700		0		0		0		0		0	12.054.700
29	1	Complejo Sajonia - Áreas Libres		12.100.000		0		0		0		0		0	12.100.000
40	1	Edificio Comedor San Miguel - Áreas Cubiertas		9.302.300		0		0		0		0		0	9.302.300
41	1	Edificio Bello Horizonte - Áreas Cubiertas y Libres		9.251.900		0		0		0		0		0	9.251.900
42	1	Boca de Cobranza, Salón Comedor y Otros (Complejo Boggiani) - Áreas Cubiertas		9.320.000		0		0		0		0		0	9.320.000
43	1	Edificio Dpto. de Mantenimiento de Equipos de Transmisión - Complejo Sajonia - Áreas Cubiertas		9.100.000		0		0		0		0		0	9.100.000
MONTO TOTAL A PAGAR (IVA Incluido)				149.628.500		0		0		0		0		0	149.628.500

Por lo expuesto, corresponde el pago de **₲ 149.628.500 (Guaraníes ciento cuarenta y nueve millones seiscientos veintiocho mil quinientos)** IVA incluido, correspondiente al mes de **Febrero/2022** a la firma **CONSERMAR MULTISERVICIO de Mariela Carolina Molas Samudio.**, correspondiente al **Convenio Modificatorio N° 2.**

Atentamente,

Bethania Barrios.
Dpto. de Servicios Generales
Secc. Servicios Auxiliares

[redacted]

CORRESPONDE AL EXPEDIENTE N° 1000009963/2022

Dpto. de Servicios
Generales
18/10/2022

A DEPARTAMENTO DE CONTROL DE PAGOS:

En atención al informe que antecede, rogamos curso favorable al pedido de pago por un monto de **₲ 149.628.500 (Guaraníes ciento cuarenta y nueve millones seiscientos veintiocho mil quinientos).-** IVA Incluido, correspondiente al mes de **Febrero/2022 Convenio Modificatorio N° 2** a la firma **CONSERMAR MULTISERVICIO de Mariela Carolina Molas Samudio.,** conforme a trámites de norma.

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
7	1	Edificio Ex Sede Central - Complejo San Miguel - Áreas Cubiertas	001-001-0007329	19.161.800
19	1	Complejo San Miguel - Áreas Libres		15.119.000
21	1	Complejo Sede Social de la ANDE - Trinidad - Trinidad - Áreas Libres		15.100.000
23	1	Edificio Dpto. de Operación de Distribución Capital y Central - Boggiani - Áreas Cubiertas y Libres		13.308.400
24	1	Edificio Dpto. de Mantenimiento de Líneas de Distribución - Complejo Boggiani - Áreas Cubiertas y Libres		13.165.600
26	1	Edificio División de Transmisión, Data Center y Otros (Complejo San Miguel) - Áreas Cubiertas		12.644.800
27	1	Edificio MB4 (Complejo San Miguel) - Áreas Cubiertas		12.054.700
29	1	Complejo Sajonia - Áreas Libres		12.100.000
40	1	Edificio Comedor San Miguel - Áreas Cubiertas		9.302.300
41	1	Edificio Bello Horizonte - Áreas Cubiertas y Libres		9.251.900
42	1	Boca de Cobranza, Salón Comedor y Otros (Complejo Boggiani) - Áreas Cubiertas		9.320.000
43	1	Edificio Dpto. de Mantenimiento de Equipos de Transmisión - Complejo Sajonia - Áreas Cubiertas		9.100.000
MONTO TOTAL A PAGAR (IVA Incluido)				149.628.500

Atentamente,

C.C.: AC-25002-22-43205
Ref.: 2021/24296
LPN N°: 1497/2019
CONTRATO N°: 7769/2019
Convenio Modificatorio N° 2

Lic. Francisca Soria O.
Dpto. de Servicios Generales
Jefa

Consermar
Multiservicio

Teléfono: - Fax: 021-648-832
Correo: info@consermar.com.py
Luque - Paraguay

Expediente N: 1000026183/2022

Asunción, 01 de NOVIEMBRE de 2022

Señores
Presidente de la Administración Nacional de Electricidad
Presente

De nuestra consideración:

Es grato dirigirnos a Ud. con la finalidad de presentarle la Liquidación Proforma correspondiente a la LPN N°1497/2019, de Servicio integral de Limpieza de Edificios y Áreas Libres, respectivamente y por su intermedio solicitar el pago respectivo correspondiente a MARZO 2022; se incluyen además los siguientes documentos:

- Liquidación Proforma.

Una vez concluido las verificaciones rogamos ponerse en contacto con la Sra. Mariela Molas al teléfono 0981436440 para emisión y entrega de la Factura Legal correspondiente.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para saludarle muy atentamente.

Consermar Multiservicio
LA ADMINISTRACION
FACTURACION Y COBRANZAS
CONSERMAR

Vivana Godoy

[redacted]

Consermar

Multiservicio

de Mariela Carolina Molas Sarmiento

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA DE TODO TIPO

OBRAS DE INGENIERIA CIVIL - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Puerto Pinasco esq. Brasil - Tels.: 021 648.832 / 0981 346 440

E-mail: marielacarolr@hotmail.com - Luque - Paraguay

TIMBRADO No. 15924459

Válido desde 29/09/2022 hasta 30/09/2023.-

R.U.C.: 3200078 - 2

FACTURA

Nº 001-001 **0007386**

FECHA DE EMISION: 01 de Noviembre de 2022.

CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO ☐ CRÉDITO ☑

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: ANDE

R.U.C./C.I.C. Nº: 80009735-1

NOTA DE REMISIÓN:

DIRECCIÓN: Avda. España 1268 el Padre Cardozo y la Residenta.

TELEFONO: 211 001/20.

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unitario	VALOR DE VENTA		
			Exentas	Gravadas 5%	Gravadas 10%
1	Pago por el Servicio Integral de Limpieza de edificios y Areas Libres LPN Nº 1497/19 cont. 7769/2019. Lote 29 Item 1. Complejo Sajonia Correspondiente al convenio modificatorio Nº 2. Marzo 2022.	4.033.333,-			4.033.333,-
SUB-TOTAL					4.033.333,-
TOTAL A PAGAR Guaraníes:	Cuatro millones Treinta y Tres mil Trescientos Treinta y Tres				4.033.333,-

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) ——— (10%) 366.667,- TOTAL IVA 366.667-

Gráficas Evolución — R.U.C.: 3222957 - 7, de Celso Barrios Santacruz Habilitación Nº 1.582 - Iturbe 816 c/ F. R. Moreno Teléfono: 483 031 / 0982 - 358 951 Asunción * Paraguay 0007351/0007850 29/08/2022.-

ORIGINAL (blanco): Cliente
DUPLICADO (color): Arch. Tributario
TRIPLICADO (color): No válido p/ crédito fiscal

CORRESPONDE AL EXPEDIENTE N° 1000026183/2022

Sección Servicios
Auxiliares
02/11/2022

A DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES:

Cumplimos en informar que el presente pedido de pago presentado por la firma **CONSERMAR MULTISERVICIO de Mariela Carolina Molas Samudio,** se realiza en el marco del **Contrato N° 7769/2019,** originado en la **Licitación Pública Nacional ANDE N° 1497/2019 – Convenio Modificatorio N° 2** para el "Servicio de Limpieza Integral de Edificios y Áreas Libres de la ANDE - GRUPO 1".

Al respecto, en atención a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones – Sección IV. Condiciones Especiales del Contrato, se procedió a la verificación de los documentos exigidos en el numeral CGC 18.2, CGC 18.3 incisos a), b), c), d), CGC 18.4 y CGC 18.5, a fin de continuar con los trámites siguientes para la verificación de los montos a ser abonados y descontados conforme al numeral CGC 30.1., los cuales se hayan detallados en la siguiente planilla a continuación:

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
29	1	Complejo Sajonia - Áreas Libres Vigencia desde el 01/03/22 al 10/03/22	001-001-0007386	4.033.333		0		0		0		0			0	4.033.333
[illegible]				[illegible]		0		0		0		0			0	[illegible]

Por lo expuesto, corresponde el pago de **₲ 4.033.333 (Guaraníes cuatro millones treinta y tres mil trescientos treinta y tres)** IVA incluido, corresponde a los servicios prestados según la vigencia detallada en cuadro precedente **(Marzo/2022)** a la firma **CONSERMAR MULTISERVICIO de Mariela Carolina Molas Samudio.**, correspondiente al **Convenio Modificatorio N° 2.**

Atentamente,

Bethania Barrios.
Dpto. de Servicios Generales
Secc. Servicios Auxiliares

[redacted]

ANDE

CORRESPONDE AL EXPEDIENTE N° 1000026183/2022

Dpto. de Servicios
Generales
02/11/2022

A DEPARTAMENTO DE CONTROL DE PAGOS:

En atención al informe que antecede, rogamos curso favorable al pedido de pago por un monto de **₲ 4.033.333 (Guaraníes cuatro millones treinta y tres mil trescientos treinta y tres)** IVA Incluido, vigencia desde el 01/03/2022 al 10/03/2022 **(Marzo/2022) Convenio Modificatorio N° 2** a la firma **CONSERMAR MULTISERVICIO de Mariela Carolina Molas Samudio.**, conforme a trámites de norma.

Lote N°	Item N°	Locales	Factura N°	Precio Unitario Mensual ₲
29	1	Complejo Sajonia - Áreas Libres Vigencia desde el **01/03/22 al 10/03/22**	001-001-0007386	4.033.333
MONTO TOTAL A PAGAR (IVA Incluido)				4.033.333

Atentamente,

C.C.: AC-25002-22-43205
Ref.: 2021/24296
LPN N°: 1497/2019
CONTRATO N°: 7769/2019
Convenio Modificatorio N° 2

Lic. Francisca Soria O.
Dpto. de Servicios Generales
Jefa

[redacted]

Expediente N: 10000 11180/2022.-

Asunción, 15 de marzo 2022.-

Señor
Ing. FELIX SOSA
ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD
Presente

Por medio de la presente me dirijo a Ustedes, en representación de Laya Construcciones S.A, a fin de solicitar la presentación de las Facturas correspondientes al mes febrero/2022 en el marco de la ***Licitación Pública Nacional Nº 1497/2019 "SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL DE EDIFICIOS Y AREAS LIBRES DE LA ANDE – GRUPO 1"****, conforme al* ***CONTRATO Nº 7771/2019,***

Adjuntamos los Siguientes documentos

- *Liquidación Proforma*
- *Planilla del Personal*
- *Planilla de IPS*
- *Copia de Certificado de Cumplimiento Tributario*
- *Constancia de no adeudar IPS*
- *Formularios FIP y FIS*
- *Planilla de asistencia del personal*
- *Extracto de acreditación de salario*

Sin otro motivo en particular, aprovecho la ocasión para saludarles con el respeto de siempre.

Exp. 10000 11180.

María Elena Moreno Vda. De Ayala

Presidente

Laya Construcciones S.A.

CERRO LEÓN 249 E/ YEGROS E ITURBE
(021) 371 154 / 371 342 - (0981) 838 517
layasa@hotmail.com
ASUNCIÓN - PARAGUAY

LAYA S.A
CREAMOS CALIDAD DE VIDA

ACCREDITED MSCB 107 ISO 9001:2015 STAREGISTER

LAYA CONSTRUCCIONES S.A.
CREAMOS CALIDAD DE VIDA
CONSTRUCTORA - CONSULTORA - SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA

Cerro León Nº 249 e/ Yegros e Iturbe
Telefax: (021) 371 154
Asunción
Paraguay

TIMBRADO Nº 15684488
Fecha Inicio Vigencia 09/06/2022
Fecha Fin Vigencia 30/06/2023
RUC: 80020494 - 8
FACTURA
001-001 0007887

FECHA DE EMISIÓN: 12 de Octubre 2022. CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO ☐ CREDITO ☒
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Administración Nacional de Electricidad - ANDE
RUC O C.I. Nº: 80009735-1 NOTA DE REMISIÓN: TELEFONO:
DIRECCIÓN: Avda España 1268 e/ Roche Gondozo

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	VALOR DE VENTA 10%
	Servicio de Limpieza correspondiente al mes de Febrero/2022. LPN Nº 1497/2019. Contrato Nº 7771/2019, Lote 5/ Item 1. Edificio del Dpto. Mantenimiento de Equipos de Distribución, Complejo Boggiani - Áreas Exteriores CM Nº 2.			7.716.343

SUB-TOTALES: 7.716.343
TOTAL A PAGAR: Siete millones setecientos diez y seis mil trescientos cuarenta y tres — 7.716.343
LIQUIDACIÓN DEL IVA: (10%) 701.486 TOTAL IVA: 701.486

L S IMPRESIONES de Luis Samaniego - RUC 457372-2 - Tel.: (021) 426 206
Callejón Nueve 245 e/ Patricios y Dr. Facundo Insfran - Hab. Nº 1066
- 06 Tal. 50x3 - Nº 7701 al 8000 - Junio/2022
ORIGINAL: Cliente - DUPLICADO: Arch. Tributario
TRIPLICADO: Contabilidad (No válido p/ Crédito Fiscal)

LAYA CONSTRUCCIONES S.A.
CREAMOS CALIDAD DE VIDA
CONSTRUCTORA - CONSULTORA - SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA

Cerro León Nº 249 e/ Yegros e Iturbe — Asunción
Telefax: (021) 371 154 — Paraguay

TIMBRADO Nº 15684488
Fecha Inicio Vigencia 09/06/2022
Fecha Fin Vigencia 30/06/2023
RUC: 80020494 - 8
FACTURA
001-001 0007886

FECHA DE EMISIÓN: 12 de Octubre 2022 — CONDIC. DE VENTA: CONTADO ☐ CREDITO ☒
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Administración Nacional de Electricidad - ANDE
RUC O C.I. Nº: 80009735-1 — NOTA DE REMISIÓN: — TELEFONO:
DIRECCIÓN: Avda España 1268 c/ Boke Candoya

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	VALOR DE VENTA 10%
	Servicio de Limpieza correspond			
	mes de Febrero 2022. PN Nº 1497/			
	2019 Contrato Nº 7771/2019 Lote			
	50 Item 1 Edif. del Dpto Mantenimien			
	=to de Líneas de Transmisión - Com=			
	=plejo Boggiani - Areas Cubiertas y			
	Libres CM Nº 2			7.907.577
SUB-TOTALES:				7.907.577
TOTAL A PAGAR:	Siete millones novecientos siete mil quinientos setenta y siete			7.907.577

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (10%) 718.871 — TOTAL IVA: 718.871

L S IMPRESIONES de Luis Samaniego - RUC 457372-2 - Tel.: (021) 426 206
Callejón Nueve 245 e/ Patricios y Dr. Facundo Insfran - Hab. Nº 1066
- 06 Tal. 50x3 - Nº 7701 al 8000 - Junio/2022

ORIGINAL: Cliente - DUPLICADO: Arch. Tributario
TRIPLICADO: Contabilidad (No válido p/ Crédito Fiscal)

[redacted]

LAYA CONSTRUCCIONES S.A.
CREAMOS CALIDAD DE VIDA
CONSTRUCTORA - CONSULTORA - SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA

Cerro León Nº 249 e/ Yegros e Iturbe
Telefax: (021) 371 154
Asunción
Paraguay

TIMBRADO Nº 15684488
Fecha Inicio Vigencia 09/06/2022
Fecha Fin Vigencia 30/06/2023
RUC: 80020494 - 8
FACTURA
001-001 0007891

FECHA DE EMISIÓN: 12 de Octubre 2022 CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO ☐ CREDITO ☒
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Administración Nacional de Electricidad - ANDE
RUC O C.I. Nº: 80009735-1 NOTA DE REMISIÓN: TELEFONO:
DIRECCIÓN: Avda España 1268 e/ Pocheborozo

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	VALOR DE VENTA 10%
	Servicio de Limpieza corresp. al mes de			
	Febrero/2022 LPN nº 1497/2019 con=			
	=trato Nº 777/2019 Lote 46 Plan 1 Com=			
	=plejo Buggiani - Areas Libres CM Nº 2			9.775.865

SUB-TOTALES: 9.775.865
TOTAL A PAGAR: Nueve millones setecientos setenta y cinco mil ochocientos sesenta y cinco [redacted]
LIQUIDACIÓN DEL IVA: (10%) 888.715 TOTAL IVA: 888.715

L S IMPRESIONES de Luis Samaniego - RUC 457372-2 - Tel.: (021) 426 206
Callejón Nueve 245 e/ Patricios y Dr. Facundo Insfran - Hab. Nº 1066
- 06 Tal. 50x3 - Nº 7701 al 8000 - Junio/2022
ORIGINAL: Cliente - DUPLICADO: Arch. Tributario
TRIPLICADO: Contabilidad (No válido p/ Crédito Fiscal)

LAYA CONSTRUCCIONES S.A.
CREAMOS CALIDAD DE VIDA
CONSTRUCTORA - CONSULTORA - SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA

Cerro León Nº 249 e/ Yegros e Iturbe
Telefax: (021) 371 154
Asunción, Paraguay

TIMBRADO Nº 15684488
Fecha Inicio Vigencia 09/06/2022
Fecha Fin Vigencia 30/06/2023
RUC: 80020494 - 8
FACTURA
001-001 0007892

FECHA DE EMISIÓN: 12 de Octubre 2022 CONDIC. DE VENTA: CONTADO ☐ CREDITO ☒
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Administración Nacional de Electricidad - ANDE
RUC O C.I. Nº: 80009735-1 NOTA DE REMISIÓN: TELEFONO:
DIRECCIÓN: Avda España 1268 e/ Doctor Cardozo

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	VALOR DE VENTA 10%
	Servicio de Limpieza corresp al mes			
	de Febrero /2022 LPN Nº 1497/2019			
	Contrato Nº 7771/2019 Lote 45 Item			
	1/Edificio del Dpto de Operación Comer			
	cial, Oficina de Seguridad Ocupacional			
	Oficina de Selección del Personal - Com=			
	=plejo San Miguel Areas Cubiertas			
	CM Nº 2.			9.775.865
SUB-TOTALES:				9.775.865

TOTAL A PAGAR: Nueve millones setecientos setenta y cinco mil ochocientos sesenta y cinco — — 9.775.865

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (10%) 888.715 TOTAL IVA: 888.715

L S IMPRESIONES de Luis Samaniego - RUC 457372-2 - Tel.: (021) 426 206
Callejón Nueve 245 e/ Patricios y Dr. Facundo Insfran - Hab. Nº 1066
- 06 Tal. 50x3 - Nº 7701 al 8000 - Junio/2022
ORIGINAL: Cliente - DUPLICADO: Arch. Tributario
TRIPLICADO: Contabilidad (No válido p/ Crédito Fiscal)

[redacted]

ANDE

CORRESPONDE AL EXPEDIENTE SG/DSME/1000011180/2022

Sección Servicios
Auxiliares
17/10/2022

A DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES:

Cumplimos en informar que el presente pedido de pago presentado por la firma **LAYA CONSTRUCCIONES S.A.**, se realiza en el marco del **Contrato N° 7771/2019**, originado en la **Licitación Pública Nacional ANDE N° 1497/2019, Convenio Modificatorio N° 2,** para el "Servicio de Limpieza Integral de Edificios y Áreas Libres de la ANDE - GRUPO 1".

Al respecto, en atención a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones – Sección IV. Condiciones Especiales del Contrato, se procedió a la verificación de los documentos exigidos en el numeral CGC 18.2, CGC 18.3 incisos a), b), c), d), CGC 18.4 y CGC 18.5, a fin de continuar con los trámites siguientes para la verificación de los montos a ser abonados y descontados conforme al numeral CGC 30.1., los cuales se hayan detallados en la siguiente planilla a continuación:

[redacted]															
45	1	Edificio Dpt. De Operación Comercial, Oficina de Seg. Ocupacional, Oficina de Selección del Personal - Complejo San Miguel - Áreas Cubiertas	001-001-0007892	9.775.865		0		0		0		0		0	9.775.865
46	1	Complejo Boggiani - Áreas Libres	001-001-0007891	9.775.865		0		0		0		0		0	9.775.865
50	1	Edificio del Dpto. Mantenimiento de Líneas de Transmisión - Complejo Boggiani - Áreas Cubiertas y Libres	001-001-0007886	7.907.577		0		0		0		0		0	7.907.577
51	1	Edificio de Dpto. Mantenimiento de Equipos de Distribución - Complejo Boggiani - Áreas Cubiertas	001-001-0007886	7.716.343		0		0		0		0		0	7.716.343
[redacted]															

Por lo expuesto, corresponde el pago de **₲ 35.175.650.- (Guaraníes treinta y cinco millones ciento setenta y cinco mil seiscientos cincuenta).- IVA incluido**, correspondiente al mes de **Febrero/2022. Conforme al Convenio Modificatorio N° 2** a la firma **LAYA CONSTRUCCIONES S.A.**, por lo que solicitamos curso favorable para el efecto.

Bethania Barrios.
Dpto. de Servicios Generales
Secc. Servicios Auxiliares

[redacted]

ANDE

CORRESPONDE AL EXPEDIENTE SG/DSME/1000011180/2022

Dpto. de Servicios
Generales
17/10/2022

A DEPARTAMENTO DE CONTROL DE PAGOS:

En atención al informe que antecede, rogamos curso favorable al pedido de pago por un monto de **G 35.175.650.- (Guaraníes treinta y cinco millones ciento setenta y cinco mil seiscientos cincuenta).-**IVA Incluido, correspondiente al mes de **Febrero/2022 Convenio Modificatorio N° 2** a la firma **LAYA CONSTRUCCIONES S.A.,** conforme a trámites de norma.

Atentamente,

[redacted]

45	1	Edificio Dpt. De Operación Comercial, Oficina de Seg. Ocupacional, Oficina de Selección del Personal - Complejo San Miguel - Áreas Cubiertas	001-001-0007892	9.775.865
46	1	Complejo Boggiani - Áreas Libres	001-001-0007891	9.775.865
50	1	Edificio del Dpto. Mantenimiento de Líneas de Transmisión - Complejo Boggiani - Áreas Cubiertas y Libres	001-001-0007886	7.907.577
51	1	Edificio de Dpto. Mantenimiento de Equipos de Distribución - Complejo Boggiani - Áreas Cubiertas	001-001-0007886	7.716.343

[redacted]

C.C.: 25002-22-43206
Ref.: 2021/24291
LPN N°: 1497/2019
CONTRATO N°: 7771/2019
Convenio Modificatorio N° 2

Lic. Francisca Soria O.
Dpto. de Servicios Generales
Jefa

kaavoty
Servicios Integrales

Tel.: 021 503 989
Celular: 0981 970 678
Gral. Morinigo c/
11 de Setiembre
kaavoty@hotmail.com
Fernando de la Mora - Paraguay

Expediente N: 1000009572/22.

Asunción, 03 de Marzo de 2022

Expediente Nº
1000009572.

Señores

ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD

Presente

Por medio de la presente nos dirigimos a Usted con el fin de solicitar el pago correspondiente al mes de Febrero de la Licitación Pública Nacional N.º 1497/2019 **"CONTRATO PARA LA PRESTACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL DE EDIFICIOS Y AREAS LIBRES – GRUPO 1"**, conforme al CONTRATO N.º7778/2019, la cual asciende a la suma de Gs. 54.962.400 (Guaraníes cincuenta y cuatro millones novecientos sesenta y dos mil cuatrocientos) IVA incluido.

Adjuntamos los Siguientes documentos

- Liquidación Proforma
- Cedula Propietario
- Lista de personal por Lote
- Extracto de cuenta – Instituto de Previsión Social
- Comprobante de Pago a IPS
- Certificado de Cumplimiento con el Seguro Social
- Declaración Jurada de Salarios - IPS
- Formulario de identificación del Personal
- Formulario de informe de Servicios Personales
- Planilla de Salario
- Planilla de Marcación Entrada y Salida
- Extracto Bancario de Pago de Salario
- Certificado de Cumplimiento Tributario

Sin otro motivo particular, aprovechamos la ocasión para saludarlo con el respeto de siempre.

kaavoty
RUC: 853-166-8

Carlos Rubén Oviedo Centurión
Kaavoty

kaavoty
Servicios Integrales
de Carlos Rubén Oviedo

Tel: 021 503 989
Gral. Morinigo c/ 11 de Septiembre
Email: kaavoty@hotmail.com
Fernando de la Mora - Zona Sur

TIMBRADO Nº 15738045
Inicio de Vigencia: 06/07/2022
Fin de Vigencia: 31/07/2023
R.U.C. 853166-8
Factura
Nº. 002-001 0001479

Fecha Emisión: 13 Octubre 2022 — Condición de Venta: CONTADO CREDITO X

Nombre o Razón Social: ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

R.U.C: 80009735-1

Dirección:

Nota de Remisión Nº:

CANTIDAD	CLASE DE MERCADERÍAS y/o SERVICIOS	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5%	10%
	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO / 2022 DE LPN Nº 1497/2019 SEGÚN CONTRATO Nº 77/2019 DEL CONVENIO MODIFICATORIO Nº 2 POR PRESTACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS Y MANTENIMIENTO DE AREAS CUBIERTAS Y LIBRES DE LA ANDE DEL SIGUIENTE ITEM:				
1	LOTE 55 - ITEM 1 - EDIFICIO KUBITSCHEK	8.496.400			8.496.400
1	LOTE 58 - ITEM 1 - COMPLEJO SEDE SOCIAL DE LA ANDE - TRINIDAD	7.511.200			7.511.200
1	LOTE 59 - ITEM 1 - DPTO. DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN - COMPLEJO SAN MIGUEL	7.371.200			7.371.200
1	LOTE 60 - ITEM 1 - EDIFICIO DPTO. DE SUPERVISIÓN DE OBRAS DE DISTRIBUCIÓN	7.328.800			7.328.800
1	LOTE 61 - ITEM 1 - EDIFICIO DPTO. DE PROTECCIONES Y MEDICIONES - BARRIO PINOZÁ	7.028.800			7.028.800
1	LOTE 62 - ITEM 1 - EDIFICIO DIVISIÓN ADM. Y SUPERV. OBRAS DE DISTRIBUCIÓN (EX PUERTO BOTÁNICO)	7.028.800			7.028.800
1	LOTE 65 - ITEM 1 - EDIFICIO MUSEO - SAJONIA	6.597.600			6.597.600
1	LOTE 67 - ITEM 1 - EDIFICIO DPTO. DE ACOMPAÑAMIENTO DEL PERSONAL	3.609.600			3.609.600
	SUBTOTALES			0	54.962.400

TOTAL A PAGAR (Son guaraníes) CINCUENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS.--- Gs. 54.962.400

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%): 0 (10%): 4.996.582 TOTAL IVA: 4.996.582

KUATIA S.A.C.I. - RUC: 80022964-9 Habilitación Nº 1450
Reconstrucción Nacional - San Lorenzo - Tel.: 527.468 / (0984) 486 568

FECHA DE IMPRESIONES: 07/2022
CANTIDAD: 300 H X3 Q. 1401-1700

ORIGINAL - CLIENTE
DUPLICADO - ARCHIVO TRIBUT.
TRIPLICADO - CONTABILIDAD

CORRESPONDE AL EXPEDIENTE N° 1000009572/2022

Sección Servicios
Auxiliares
13/10/2022

A DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES:

Cumplimos en informar que el presente pedido de pago presentado por la firma **KAAVOTY de Carlos Rubén Oviedo Centurión.**, se realiza en el marco del **Contrato N° 7772/2019**, originado en la **Licitación Pública Nacional ANDE N° 1497/2019, Convenio Modificatorio N° 2**, para el "Servicio de Limpieza Integral de Edificios y Áreas Libres de la ANDE - GRUPO 1".

Al respecto, en atención a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones – Sección IV. Condiciones Especiales del Contrato, se procedió a la verificación de los documentos exigidos en el numeral CGC 18.2, CGC 18.3 incisos a), b), c), d), CGC 18.4 y CGC 18.5, a fin de continuar con los trámites siguientes para la verificación de los montos a ser abonados y descontados conforme al numeral CGC 30.1., los cuales se hayan detallados en la siguiente planilla a continuación:

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
55	1	Edificio Kubitschek - Áreas Cubiertas y Libres	002-001-0001479	8.486.400		0		0		0		0		0	8.486.400
58	1	Complejo Sede Social de la ANDE - Trinidad - Áreas Cubiertas		7.511.200		0		0		0		0		0	7.511.200
59	1	Dpto. de Formación y Capacitación - Complejo San Miguel - Áreas Cubiertas		7.371.200		0		0		0		0		0	7.371.200
60	1	Edificio Dpto. de Supervisión de Obras de Distribución - Complejo Boggiani - Áreas Cubiertas		7.328.800		0		0		0		0		0	7.328.800
61	1	Edificio Dpto. de Protecciones y Mediciones - Barrio Pinoza - Áreas Cubiertas y Libres		7.028.800		0		0		0		0		0	7.028.800
62	1	Edificio División Adm. Y Sup. Obras de Distribución (Ex Puerto Botánico) - Áreas Cubiertas y Libres		7.028.800		0		0		0		0		0	7.028.800
65	1	Edificio Museo - Sajonia Áreas Cubiertas		6.597.600		0		0		0		0		0	6.597.600
67	1	Edificio Dpto. de Acompañamiento del Personal - Áreas Cubiertas y Libres		3.609.600		0		0		0		0		0	3.609.600

Por lo expuesto, corresponde el pago de **₲ 54.962.400.- (Guaraníes cincuenta y cuatro millones novecientos sesenta y dos mil cuatrocientos).- IVA incluido**, correspondiente al mes de **Febrero/2022. Conforme al Convenio Modificatorio N° 2** a la firma **KAAVOTY de Carlos Rubén Oviedo Centurión.**, por lo que solicitamos curso favorable para el efecto.

Atentamente,

Bethania Barrios.
Dpto. de Servicios Generales
Secc. Servicios Auxiliares

CORRESPONDE AL EXPEDIENTE N° 1000009572/2022

Dpto. de Servicios
Generales
13/10/2022

A DEPARTAMENTO DE CONTROL DE PAGOS:

En atención al informe que antecede, rogamos curso favorable al pedido de pago por un monto de **₲ 54.962.400.- (Guaraníes cincuenta y cuatro millones novecientos sesenta y dos mil cuatrocientos).-**IVA incluido correspondiente al mes de **Febrero/2022,** a la firma **KAAVOTY de Carlos Rubén Oviedo Centurión,** conforme a trámites de norma.

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
55	1	Edificio Kubitschek - Áreas Cubiertas y Libres	002-001-0001479	8.486.400
58	1	Complejo Sede Social de la ANDE - Trinidad - Áreas Cubiertas		7.511.200
59	1	Dpto. de Formación y Capacitación - Complejo San Miguel - Áreas Cubiertas		7.371.200
60	1	Edificio Dpto. de Supervisión de Obras de Distribución - Complejo Boggiani - Áreas Cubiertas		7.328.800
61	1	Edificio Dpto. de Protecciones y Mediciones - Barrio Pinoza - Áreas Cubiertas y Libres		7.028.800
62	1	Edificio División Adm. Y Sup. Obras de Distribución (Ex Puerto Botánico) - Áreas Cubiertas y Libres		7.028.800
65	1	Edificio Museo - Sajonia Áreas Cubiertas		6.597.600
67	1	Edificio Dpto. de Acompañamiento del Personal - Áreas Cubiertas y Libres		3.609.600
[illegible]				[illegible]

Atentamente,

Convenio Modificatorio N° 2
C.C.: 25002-22-43207
Ref.: 2021/24292
LPN N°: 1497/2019
CONTRATO N°: 7770/2019

Lic. Francisca Soria O.
Dpto. de Servicios Generales
Jefa

kaavoty
Servicios Integrales

Tel.: 021 503 989
Celular: 0981 970 678
Gral. Morinigo c/
11 de Setiembre
kaavoty@hotmail.com
Fernando de la Mora - Paraguay

Expediente N: 1000001 1680/22

Asunción, 01 de Abril de 2022

Ande Expediente

1000001 1680

Señores

ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD

Presente

Por medio de la presente nos dirigimos a Usted con el fin de solicitar el pago correspondiente al mes de **Marzo** de la Licitación Pública Nacional N.º 1497/2019 **"CONTRATO PARA LA PRESTACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL DE EDIFICIOS Y AREAS LIBRES – GRUPO 1"**, conforme al CONTRATO N.º7778/2019, la cual asciende a la suma de Gs. **3.646.130** (guaraníes tres millones seiscientos cuarenta y seis ciento treinta) IVA incluido.

Adjuntamos los Siguientes documentos

- Liquidación Proforma
- Cedula Propietario
- Lista de personal por Lote
- Extracto de cuenta – Instituto de Previsión Social
- Comprobante de Pago a IPS
- Certificado de Cumplimiento con el Seguro Social
- Declaración Jurada de Salarios - IPS
- Formulario de identificación del Personal
- Formulario de informe de Servicios Personales
- Planilla de Salario
- Planilla de Marcación Entrada y Salida
- Extracto Bancario de Pago de Salario
- Certificado de Cumplimiento Tributario

Sin otro motivo particular, aprovechamos la ocasión para saludarlo con el respeto de siempre.

kaavoty
RUC 853.166-8

Carlos Rubén Oviedo Centurión

Kaavoty

kaavoty
Servicios Integrales
de Carlos Rubén Oviedo

Tel: 021 503 989
Gral. Morinigo c/ 11 de Septiembre
Email: kaavoty@hotmail.com
Fernando de la Mora - Zona Sur

TIMBRADO Nº 15738045
Inicio de Vigencia: 06/07/2022
Fin de Vigencia: 31/07/2023
R.U.C. 853166-8
Factura
Nº. 002-001 **0001486**

Fecha Emisión: 17 Octubre 2022 **Condición de Venta: CONTADO** **CREDITO** X
Nombre o Razón Social: ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD
R.U.C: 80009735-1
Dirección: **Nota de Remisión Nº:**

CANTIDAD	CLASE DE MERCADERÍAS y/o SERVICIOS	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5%	10%
	PAGO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO Nº 777/2019, UPN Nº 1497/2019, DEL CONVENIO MODIFICATORIO Nº 3 POR PRESTACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS Y MANTENIMIENTO DE AREAS CUBIERTAS Y LIBRES DE LA ANDE DE LOS SIGUIENTES ITEM:				
10	LOTE 60 - ITEM 1 - EDIFICIO DPTO. DE SUPERVISIÓN DE OBRAS DE DISTRIBUCIÓN - COMPLEJO BOGGIANI - ÁREAS CUBIERTAS - DESDE EL 01/03/2022 AL 10/03/2022 (10 DIAS)	244.293			2.442.930
10	LOTE 67 - ITEM 1 - EDIFICIO DPTO. DE ACOMPAÑAMIENTO DEL PERSONAL - ÁREAS CUBIERTAS Y LIBRES - DESDE EL 01/03/2022 AL 10/03/2022 (10 DIAS)	120.320			1.203.200
	SUBTOTALES			0	3.646.130

TOTAL A PAGAR (Son guaraníes) TRES MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO TREINTA **Gs.** 3.646.130

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%): 0 **(10%):** 331.466 **TOTAL IVA:** 331.466

KUATIA S.A.C.I. - RUC: 80022984-9 Habilitación Nº 1450
Reconstrucción Nacional - San Lorenzo - Tel.: 527.468 / (0984) 486 568

FECHA DE IMPRESIONES:07/2022
CANTIDAD: 300 H X3 Q. 1401-1700

ORIGINAL - CLIENTE
DUPLICADO - ARCHIVO TRIBUT.
TRIPLICADO - CONTABILIDAD

CORRESPONDE AL EXPEDIENTE N° 10000011680/2022

Sección Servicios
Auxiliares
17/10/2022

A DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES:

Cumplimos en informar que el presente pedido de pago presentado por la firma **KAAVOTY de Carlos Rubén Oviedo Centurión.**, se realiza en el marco del **Contrato N° 7772/2019**, originado en la **Licitación Pública Nacional ANDE N° 1497/2019, Convenio Modificatorio N° 2**, para el "Servicio de Limpieza Integral de Edificios y Áreas Libres de la ANDE - GRUPO 1".

Al respecto, en atención a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones – Sección IV. Condiciones Especiales del Contrato, se procedió a la verificación de los documentos exigidos en el numeral CGC 18.2, CGC 18.3 incisos a), b), c), d), CGC 18.4 y CGC 18.5, a fin de continuar con los trámites siguientes para la verificación de los montos a ser abonados y descontados conforme al numeral CGC 30.1., los cuales se hayan detallados en la siguiente planilla a continuación:

[redacted]																
60	1	Edificio Dpto. de Supervisión de Obras de Distribución - Complejo Boggiani - Áreas Cubiertas - Vigencia desde el 01/03/22 al 10/03/22 (10 días)	002-001-0001486	2.442.930		0		0		0		0		0	2.442.930
67	1	Edificio Dpto. de Acompañamiento del Personal - Áreas Cubiertas y Libres Vigencia desde el		1.203.200		0		0		0		0		0	1.203.200
[redacted]																

Por lo expuesto, corresponde el pago de **₲ 3.646.130 (Guaraníes tres millones seiscientos cuarenta y seis mil ciento treinta)** IVA incluido, corresponde a los servicios prestados según la vigencia detallada en cuadro precedente **(Marzo/2022) Convenio Modificatorio N° 2** a la firma **KAAVOTY de Carlos Rubén Oviedo Centurión,** conforme a trámites de norma.

Atentamente,

Bethania Barrios.
Dpto. de Servicios Generales
Secc. Servicios Auxiliares
17 OCT. 2022

[redacted]

CORRESPONDE AL EXPEDIENTE N° 10000011680/2022

Dpto. de Servicios
Generales
17/10/2022

A DEPARTAMENTO DE CONTROL DE PAGOS:

En atención al informe que antecede, rogamos curso favorable al pedido de pago por un monto de **₲ 3.646.130 (Guaraníes tres millones seiscientos cuarenta y seis mil ciento treinta)** IVA incluido con vigencia desde el 01/03/2022 al 10/03/2022 **(Marzo/2022) Convenio Modificatorio N° 2** a la firma **KAAVOTY de Carlos Rubén Oviedo Centurión,** conforme a trámites de norma.

N° de Orden	Item N°	Localidad	Factura N°	Precio Unitario Mensual ₲
60	1	Edificio Dpto. de Supervisión de Obras de Distribución - Complejo Boggiani - Áreas Cubiertas - **Vigencia desde el 01/03/22 al 10/03/22 (10 días)**	002-001-0001486	2.442.930
67	1	Edificio Dpto. de Acompañamiento del Personal - Áreas Cubiertas y Libres **Vigencia desde el**		1.203.200
[redacted]				

Atentamente,

Convenio Modificatorio N° 2
C.C.: 25002-22-43207
Ref.: 2021/24292
LPN N°: 1497/2019
CONTRATO N°: 7770/2019

Lic. Francisca Soria O.
Dpto. de Servicios Generales
Jefa

[redacted]

MAFARA S.A

Expediente N: 1000011193/2022 DSA/DSG

Asunción 25 de marzo de 2022

Señor:
Ing. Félix Sosa
Presidente de la Administración Nacional de Electricidad
Avda. España N°1268 y Padre Cardozo
Presente

Ref: *Contrato N°7773/2019* ***"SERVICIOS DE LIMPIEZA INTEGRAL DE LOS EDIFICIOS Y ÁREAS LIBRES DE LA ANDE" LPN N°1497/2019***

Atención: *Dpto. de SERVICIOS GENERALES*

Por este medio me es grato el saludo en representación de la firma ***Mafara S.A.*** *en el marco del* ***Contrato Nº7773/2019 "SERVICIOS DE LIMPIEZA INTEGRAL DE LOS EDIFICIOS Y ÁREAS LIBRES DE LA ANDE"– LPN N° 1497/2019****, a fin de presentarle la Liquidación Proforma correspondiente al mes de Febrero/2022.*

Al mismo tiempo hacemos entrega de los siguientes documentos:

- ✓ *Liquidación Proforma.*
- ✓ *Cumplimiento Tributario*
- ✓ *Certificado de no adeudar IPS.*

Luego de realizar las verificaciones solicitamos contactar con la Sra. Magali Yudis Britez al nro, telefónico (0981)802948, correo electrónico mafara2010@gmail.com , para la emisión y entrega de la Factura Legal correspondiente.

Sin otro particular me despido.

Atte,

MAFARA S.A.
RUC: 80021050-7

Lic. Andrea Lugo Britez

Administradora General MAFARA S.A.

Dirección: Calle Coronel Martínez Nº9017 C/Prof. Guillermo Leoz - Luque.
Celular: (0981)-802-948

MAFARA S.A.

Actividades de limpieza de todo tipo
Edificios - Fábricas
Almacenes - otros

Coronel Martínez Nº 9.017
c/ Prof. Guillermo Lezcano
Teléfono: 0981 802 948
Luque - Paraguay

TIMBRADO 15640476
RUC: 80021850-7
Válido desde 20/05/2022 hasta el 31/05/2023

FACTURA

Nº 001-001 0001200

Fecha de Emisión: 13 / 10 / 2022 — Condición de Venta: CONTADO ☐ CRÉDITO ☑ Vto: / /

Nombre o Razón Social: Administración Nacional de Electricidad - ANDE — R.U.C.: 80009735-1

Dirección: Avda. España 1209 c/ Pardo Cardozo y la Residenta — Teléfono:

Nota de Remisión: — Fecha:

Cant.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	VALOR DE VENTAS Exentas	5 %	10 %
1	Servicio de Limpieza de Edificios y Areas Libres de la Ande. Lote 52 Edificio del Dpto. de Mediaciones - Complejo Boggiani Areas Cubiertas Contrato Nº 7773/2019 LPN Nº 1497/2019 Convenio Modificatorio Nº2. Correspondiente al Mes de Febrero 2022	8.100.000			8.100.000
					8.100.000

Sub total: 8.100.000

Total a Pagar: Ocho millones cien mil guaraníes

Liquidación del IVA (5 %): _____ (10 %): 736.364 TOTAL IVA: 736.364

ORIGINAL: Cliente
DUPLICADO: Archivo Tributario
TRIPLICADO: Contabilidad (No válido para Crédito Fiscal)

MILENIO artes gráficas — R. Rubén Romero - RUC 1479635-0 - Habilitación Nº 1.025
Milano 138 c/ Ind. Nacional - Teléfonos: (021) 374 960/1 - (0981) 311 378
2 Tal. 50/3 1.101/1.200

CORRESPONDE AL EXPEDIENTE N° 1000011193/2022

Sección Servicios
Auxiliares
13/10/2022

A DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES:

Cumplimos en informar que el presente pedido de pago presentado por la firma **MAFARA S.A.**, se realiza en el marco del **Contrato N° 7773/2019**, originado en la **Licitación Pública Nacional ANDE N° 1497/2019**, para el "Servicio de Limpieza Integral de Edificios y Áreas Libres de la ANDE - GRUPO 1".

Al respecto, en atención a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones – Sección IV. Condiciones Especiales del Contrato, se procedió a la verificación de los documentos exigidos en el numeral CGC 18.2, CGC 18.3 incisos a), b), c), d), CGC 18.4 y CGC 18.5, a fin de continuar con los trámites siguientes para la verificación de los montos a ser abonados y descontados conforme al numeral CGC 30.1., los cuales se hayan detallados en la siguiente planilla a continuación:

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
							3%		4%		153.820		5%		2%	
52	1	Edificio del Dpto. de Mediciones de Distribución - Complejo Boggiani - Áreas Cubiertas	001-001-0001200	8.100.000		0		0		0		0		0	8.100.000
MONTO TOTAL A PAGAR (IVA Incluido)				8.100.000		0		0		0		0		0	8.100.000

Por lo expuesto, corresponde el pago de **₲ 8.100.000.- (Guaraníes ocho millones cien mil).- IVA incluido**, correspondiente al mes de **Febrero/2022** a la firma **MAFARA S.A. Conforme al Convenio Modificatorio N° 2,** por lo que solicitamos curso favorable para el efecto.

Atentamente,

Bernania Barrios.
Dpto. de Servicios Generales
Secc. Servicios Auxiliares

CORRESPONDE AL EXPEDIENTE N° 1000011193/2022

Dpto. de Servicios
Generales
13/10/2022

A DEPARTAMENTO DE CONTROL DE PAGOS:

En atención al informe que antecede, rogamos curso favorable al pedido de pago por un monto de **₲ 8.100.000- (Guaraníes ocho millones cien mil)** IVA Incluido, correspondiente al mes de **Febrero/2022 - Conforme al Convenio Modificatorio N° 2,** a la firma **MAFARA S.A.** conforme a trámites de norma.

Lote N°	Ítem N°	Locales	Factura N°	Precio Unitario Mensual ₲
52	1	Edificio del Dpto. de Mediciones de Distribución - Complejo Boggiani - Áreas Cubiertas	001-001-0001200	8.100.000
MONTO TOTAL A PAGAR (IVA Incluido)				8.100.000

Convenio Modificatorio N° 2
C.C.: AC-25002-22-43208
Ref.: 2021/24293
LPN N°: 1497/2019
CONTRATO N°: 7773/2019

Atentamente,

Lic. Francisca Soria O.
Dpto. de Servicios Generales
Jefa

[redacted]