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 - Tel.: 021-648-832 – 0981-436-440
email: marielacarol1@hotmail.com
Luque - Paraguay

TIMBRADO Nº: 13746837
RUC: 3200078-2
Inicio de Vigencia: 07/11/2019
Fin de Vigencia: 30/11/2020

FACTURA
Nº 001-001 0004593

Fecha de Emisión: 09 de marzo de 2020. Condición de Venta: CONTADO ( ) CRÉDITO (x)

Nombre o Razón Social: ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD. ANDE.

Dirección: AV. ESPAÑA 1268 E/PADRE CARDOZO Y LA RESIDENTA Teléf.: 211 - 001/20

RUC: 80009735-1 Nota de Remisión Nº

Cant.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	5%	10%
1	Pago por el Servicio Integral de Limpieza de Edificios y Areas Libres El Item 7 "EDIFICIO EX SEDE CENTRAL COMPLEJO SAN MIGUEL-AREAS CUBIERTAS" correspondiente al mes de ENERO 2020 Licitacion Publica Nacional N°1497/2019 CONTRATO N° 7769/2019	19.161.800			19.161.800
SUB TOTALES					19.161.800
TOTAL A PAGAR EN GUARANÍES	DIECINUEVE MILLONES CIENTO SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS.-				19.161.800

Liquidación del IVA: (5%): *(10%):* 1.741.982 *Total IVA:* 1.741.982

Multigráfica Punto 5 - Eduardo Espinola - Avda. de la Victoria 1811 - Tel. 514 232
RUC: 804589-5 - Hab. Nº. 1130 - 10 Blocks 50x3 del 0004351 al 0004850

ORIGINAL Cliente - DUPLICADO: SET
TRIPLICADO. No Válido p/ Crédito Fiscal

648

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 - Tel.: 021-648-832 – 0981-436-440
email: marielacarol1@hotmail.com
Luque - Paraguay

TIMBRADO Nº: 13746837
RUC: 3200078-2
Inicio de Vigencia: 07/11/2019
Fin de Vigencia: 30/11/2020

FACTURA

Nº 001-001 0004594

Fecha de Emisión: 09 de marzo de 2020. Condición de Venta: CONTADO ( ) CRÉDITO ( )

Nombre o Razón Social: ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD, ANDE.

Dirección: AV. ESPAÑA 1268 E/PADRE CARDOZO Y LA RESIDENTA Teléf.: 211 - 001/20

RUC: 80009735-1 Nota de Remisión Nº

ant.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	VALOR DE VENTA EXENTAS	5%	10%
1	Pago por el Servicio Integral de Limpieza de Edificios y Areas Libres El Item 9 "COMPLEJO AREA 1 CDE" correspondiente al mes de ENERO 2020 - Licitacion Publica Nacional N°1497/2019 , CONTRATO N° 7769/2019	18.130.000			18.130.000
					18.130.000
SUB TOTALES					18.130.000
TOTAL A PAGAR EN GUARANÍES	DIECIOCHO MILLONES CIENTO TREINTA MIL				

Liquidación del IVA: (5%): *(10%):* 1.648.182 *Total IVA:* 1.648.182

Multigrafica Punto 5 - Eduardo Espinola - Avda. de la Victoria 1811 - Tel.: 514 232
RUC: 804589-5 - Hab. Nº 1130 - 10 Blocks 50x3 del 0004351 al 0004850

ORIGINAL: Cliente - DUPLICADO: SET
TRIPLICADO: No Válido p/ Crédito Fiscal

640

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 - Tel.: 021-648-832 – 0981-436-440
email: marielacarol1@hotmail.com
Luque - Paraguay

TIMBRADO Nº: 13746837
RUC: 3200078-2
Inicio de Vigencia: 07/11/2019
Fin de Vigencia: 30/11/2020

FACTURA
Nº 001-001 0004595

Fecha de Emisión: 09 de marzo de 2020. Condición de Venta: CONTADO ( ) CREDITO ( )

Nombre o Razón Social: ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD. ANDE

Dirección: AV. ESPAÑA 1268 E/PADRE CARDOZO Y LA RESIDENTA Teléf.: 211 - 001/20

RUC: 80009735-1 Nota de Remisión Nº

Cant.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	5%	10%
1	Pago por el Servicio Integral de Limpieza de Edificios y Areas Libres El Item 17 "EDIFICIO ENZO DEBERNARDI SECCION COMERCIAL CDE" correspondiente al mes de ENERO 2020 Licitacion Publica Nacional N°1497/2019 CONTRATO N° 7769/2019	15.120.000			15.120.000
SUB TOTALES					15.120.000
TOTAL A PAGAR EN GUARANÍES	QUINCE MILLONES CIENTO VEINTE MIL				15.120.000

Liquidación del IVA: (5%): (10%): 1.374.545 Total IVA: 1.374.545

Multigráfica Punto 5 - Eduardo Espinola - Avda. de la Victoria 1811 - Tel. 514 232
RUC: 604589-5 - Hab. Nº. 1130 - 10 Blocks 50x3 del 0004351 al 0004850

ORIGINAL Cliente DUPLICADO: SET
TRIPLICADO No Válido p/ Crédito Fiscal

Consermar
Multiservicio

de Mariola Carolina Molas Samudio

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA DE TODO TIPO
OBRAS DE INGENIERIA CIVIL - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
Puerto Pinasco esq. Brasil - Tel.: 021-648-832 – 0981-436-440
email: marietacarol1@hotmail.com
Luque - Paraguay

TIMBRADO Nº: 13746837
RUC: 3200078-2
Inicio de Vigencia: 07/11/2019
Fin de Vigencia: 30/11/2020

FACTURA

Nº 001-001 0004596

Fecha de Emisión: 09 de marzo de 2020. Condición de Venta: CONTADO ( ) CRÉDITO ( )

Nombre o Razón Social: ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD. ANDE.

Dirección: AV. ESPAÑA 1268 E/PADRE CARDOZO Y LA RESIDENTA Teléf.: 211-001/20

RUC: 80009735-1 Nota de Remisión Nº

Cant.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	5%	10%
	Pago por el Servicio Integral de Limpieza de Edificios y Areas Libres El Item 19 "COMPLEJO SAN MIGUEL" correspondiente al mes de ENERO 2020 Licitacion Publica Nacional N°1497/2019 CONTRATO N° 7769/2019	15.119.000			15.119.000
					15.119.000
SUB TOTALES	QUINCE MILLONES CIENTO DIECINUEVE MIL				15.119.000
TOTAL A PAGAR EN GUARANÍES					

Liquidación del IVA: (5%): *(10%):* 1.374.455 *Total IVA:* 1.374.455

Multigráfica Punto 5 - Eduardo Espinola - Avda. de la Victoria 1811 - Tel.: 514 232
RUC: 804589-5 - Hab. Nº. 1130 - 10 Blocks 50x3 del 0004351 al 0004850

ORIGINAL: Cliente DUPLICADO: SET
TRIPLICADO: No Válido p/ Crédito Fiscal

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 - Tel.: 021-648-832 – 0981-436-440
email: marielacarol1@hotmail.com
Luque - Paraguay

TIMBRADO Nº: 13746837
RUC: 3200078-2
Inicio de Vigencia: 07/11/2019
Fin de Vigencia: 30/11/2020

FACTURA

Nº 001-001 0004597

Fecha de Emisión: 09 de marzo de 2020. Condición de Venta: CONTADO ( ) CRÉDITO ( )

Nombre o Razón Social: ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD- ANDEP

Dirección: AV. ESPAÑA 1268 E/PADRE CARDOZO Y LA RESIDENTA Teléf.: 211 - 001/20

RUC: 80009735-1 Nota de Remisión Nº

Cant.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	VALOR DE VENTA EXENTAS	5%	10%
1	Pago por el Servicio Integral de Limpieza de Edificios y Areas Libres El Item 21 "COMPLEJO SEDE SOCIAL DE LA ANDE TRINIDAD" correspondiente al mes de ENERO 2020 Licitacion Publica Nacional N°1497/2019 CONTRATO N° 7769/2019	15.100.000			15.100.000
	SUB TOTALES				15.100.000
	TOTAL A PAGAR EN GUARANÍES QUINCE MILLONES CIEN MIL				15.100.000

Liquidación del IVA: (5%): *(10%):* 1.372.727 *Total IVA:* 1.372.727

Multigráfica Punto 5 - Eduardo Espinola - Avda. de la Victoria 1811 - Tel. 514 232
RUC: 804589-5 - Hab. Nº 1130 - 10 Blocks 50x3 del 0004351 al 0004850

ORIGINAL Cliente - DUPLICADO SET
TRIPLICADO No Válido p/ Crédito Fiscal

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 - Tel.: 021-648-832 – 0981-436-440
email: marielacarol1@hotmail.com
Luque - Paraguay

TIMBRADO Nº: 13746837
RUC: 3200078-2
Inicio de Vigencia: 07/11/2019
Fin de Vigencia: 30/11/2020

FACTURA
Nº 001-001 0004598

Fecha de Emisión: 09 de marzo de 2020.
Condición de Venta: CONTADO ( ) CRÉDITO (X)
Nombre o Razón Social: ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD- ANDE.
Dirección: AV. ESPAÑA 1250 E/PADRE CARDOZO Y LA RESIDENTA
Teléf.: 211-001/30
RUC: 00809735-1
Nota de Remisión Nº

ant.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	VALOR DE VENTA EXENTAS	5%	10%
1	Pago por el Servicio Integral de Limpieza de Edificios y Areas Libres El Item 22 "EDIF. DPTO. INTERVENCIONES CENTRO TECNICO COM. Y DEP. LAMBARE" correspondiente al mes de ENERO 2020, Licitacion Publica Nacional N°1497/2019 CONTRATO N° 7769/2019	13.314.700			13.314.700
	SUB TOTALES				13.314.700
	TOTAL A PAGAR EN GUARANIES TRECE MILLONES TRESCIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS.----------				13.314.700

Liquidación del IVA: (5%): ---------- *(10%):* 1.210.427 *Total IVA:* 1.210.427

Multigráfica Punto 5 - Eduardo Espinola - Avda. de la Victoria 1811 - Tel.: 514 232
RUC: 804589-5 - Hab. Nº. 1130 - 10 Blocks 50x3 del 0004351 al 0004850

ORIGINAL: Cliente - DUPLICADO: SET
TRIPLICADO: No Válido p/ Crédito Fiscal

(574)

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 - Tel.: 021-648-832 – 0981-436-440
email: marielacarol1@hotmail.com
Luque - Paraguay

TIMBRADO Nº: 13746837
RUC: 3200078-2
Inicio de Vigencia: 07/11/2019
Fin de Vigencia: 30/11/2020

FACTURA

Nº 001-001 0004599

Fecha de Emisión: 09 de marzo de 2020.

Condición de Venta: CONTADO ( ) CRÉDITO (X)

Nombre o Razón Social: ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD, ANDE

Dirección: AV. ESPAÑA 1268 E/PADRE CARDOZO Y LA RESIDENTA

Teléf.: 211 - 001/20

RUC: 80009735-1

Nota de Remisión Nº

ant.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	5%	10%
1	Pago por el Servicio Integral de Limpieza de Edificios y Areas Libres El Item 23 "ED. DPTO. OPERACIÓN DE DIST. CAPITAL Y CENTRAL BOGGIANI" correspondiente al mes de ENERO 2020 Licitacion Publica Nacional N°1497/2019 CONTRATO N° 7769/2019	13.308.400			13.308.400
SUB TOTALES					13.308.400
TOTAL A PAGAR EN GUARANÍES	TRECE MILLONES TRESCIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS.—				13.308.400

Liquidación del IVA: (5%): ---------- *(10%):* 1.209.855 *Total IVA:* 1.209.855

Multigráfica Punto 5 - Eduardo Espinola - Avda. de la Victoria 1811 - Tel.: 514 232
RUC: 804589-5 - Hab. Nº. 1130 - 10 Blocks 50x3 del 0004351 al 0004850

ORIGINAL: Cliente - DUPLICADO: SET
TRIPLICADO: No Válido p/ Crédito Fiscal

Consermar
Multiservicio

de Manela Carolina Molas Samudio

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA DE TODO TIPO
OBRAS DE INGENIERIA CIVIL - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
Puerto Pinasco esq. Brasil - Tel.: 021-648-832 – 0981-436-440
email: marielacarol1@hotmail.com
Luque - Paraguay

TIMBRADO Nº: 13746837
RUC: 3200078-2
Inicio de Vigencia: 07/11/2019
Fin de Vigencia: 30/11/2020

FACTURA

Nº 001-001 0004600

Fecha de Emisión: 09 de marzo de 2020.

Condición de Venta: CONTADO ( ) CRÉDITO (X)

Nombre o Razón Social: ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD. ANDE.

Dirección: AV. ESPAÑA 1268 E/PADRE CARDOZO Y LA RESIDENTA

Teléf.: 211 - 001/20

RUC: 80009735-1

Nota de Remisión Nº

ant.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	5%	10%
1	Pago por el Servicio Integral de Limpieza de Edificios y Areas Libres El Item 24 "EDIF. DPTO. MANTENIMIENTO LINEAS DE DIST. COMPLEJO BOGGIANI" correspondiente al mes de ENERO 2020 - Licitacion Publica Nacional N°1497/2019 - CONTRATO N° 7769/2019	13.165.600			13.165.600
	SUB TOTALES				13.165.600
	TOTAL A PAGAR EN GUARANÍES TRECE MILLONES CIENTO SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS				13.165.600

Liquidación del IVA: (5%): *(10%):* 1.196.873 *Total IVA:* 1.196.873

Multigráfica Punto 5 - Eduardo Espinola - Avda. de la Victoria 1811 - Tel.: 514 232
RUC: 804589-5 - Hab. Nº. 1130 - 10 Blocks 50x3 del 0004351 al 0004850

ORIGINAL: Cliente - DUPLICADO: SET
TRIPLICADO: No Válido p/ Crédito Fiscal

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 - Tel.: 021-648-632 – 0981-436-440
email: marielacarol1@hotmail.com
Luque - Paraguay

TIMBRADO Nº: 13746837
RUC: 3200078-2
Inicio de Vigencia: 07/11/2019
Fin de Vigencia: 30/11/2020

FACTURA

Nº 001-001 0004601

Fecha de Emisión: 09 de marzo de 2020.

Condición de Venta: CONTADO ( ) CRÉDITO (X)

Nombre o Razón Social: ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD, ANDE.

Dirección: AV. ESPAÑA 1268 E/PADRE CARDOZO Y LA RESIDENTA

Teléf.: 211 - 001/20

RUC: 80009735-1

Nota de Remisión Nº

Cant.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	5%	10%
	Pago por el Servicio Integral de Limpieza de Edificios y Areas Libres El Item 26 "EDIF. DIVISION DE TRANSMISION DATA CENTER Y OTROS COMP. SAN MIGUEL" correspondiente al mes de ENERO 2020 Licitacion Publica Nacional N°1497/2019 CONTRATO N° 7769/2019	12.644.800			12.644.800
SUB TOTALES					12.644.800
TOTAL A PAGAR EN GUARANÍES	DOCE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS.				12.644.800

Liquidación del IVA: (5%): ——— *(10%):* 1.149.527 *Total IVA:* 1.149.527

Multigráfica Punto 5 - Eduardo Espinola - Avda. de la Victoria 1811 - Tel.: 514 232
RUC: 804589-5 - Hab. Nº. 1130 - 10 Blocks 50x3 del 0004351 al 0004850

ORIGINAL: Cliente - DUPLICADO: SET
TRIPLICADO: No Válido p/ Crédito Fiscal

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 - Tel.: 021-648-832 – 0981-436-440
email: marielacarol1@hotmail.com
Luque - Paraguay

TIMBRADO Nº: 13746837
RUC: 3200078-2
Inicio de Vigencia: 07/11/2019
Fin de Vigencia: 30/11/2020

FACTURA

Nº 001-001 0004602

Fecha de Emisión: 09 de marzo de 2020. Condición de Venta: CONTADO ( ) CRÉDITO (X)

Nombre o Razón Social: ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD. ANDE

Dirección: AV. ESPAÑA 1268 E/PADRE CARDOZO Y LA RESIDENTA Teléf.: 211 - 001/20

RUC: 80009735-1 Nota de Remisión Nº

ant.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	5%	10%
1	Pago por el Servicio Integral de Limpieza de Edificios y Areas Libres El Item 27 "EDIFICIO MB4 COMPLEJO SAN MIGUEL" correspondiente al mes de ENERO 2020 Licitacion Publica Nacional N°1497/2019 CONTRATO N° 7769/2019	12.054.700			12.054.700
SUB TOTALES					12.054.700
TOTAL A PAGAR EN GUARANÍES	DOCE MILLONES CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS.				12.054.700

Liquidación del IVA: (5%): ..... *(10%):* 1.095.882 *Total IVA:* 1.095.882

Multigráfica Punto 5 - Eduardo Espinola - Avda. de la Victoria 1811 - Tel.. 514 232
RUC: 804589-5 - Hab. Nº. 1130 - 10 Blocks 50x3 del 0004351 al 0004850

ORIGINAL: Cliente - DUPLICADO: SET
TRIPLICADO: No Válido p/ Crédito Fiscal

Consermar
Multiservicio

de Mariela Carolina Molas Samudio

Actividades de Limpieza de todo tipo
Obras de Ingeniería Civil - Construcción de Obras Públicas

Puerto Pinasco esq. Brasil - Tel.: 021-648-832 – 0981-436-440
email: marielacarol1@hotmail.com
Luque - Paraguay

TIMBRADO Nº: 13746837
RUC: 3200078-2
Inicio de Vigencia: 07/11/2019
Fin de Vigencia: 30/11/2020

FACTURA
Nº 001-001 0004603

Fecha de Emisión: 09 de marzo de 2020.

Condición de Venta: CONTADO ( ) CRÉDITO ( )

Nombre o Razón Social: ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD, ANDE

Dirección: AV. ESPAÑA 1268 E/PADRE CARDOZO Y LA RESIDENTA

Teléf.: 211 - 001/20

RUC: 80009735-1

Nota de Remisión Nº

ant.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	VALOR DE VENTA EXENTAS	5%	10%
	Pago por el Servicio Integral de				
	Limpieza de Edificios y Areas Libres				
	El Item 29 "COMPLEJO SAJONIA"				
	correspondiente al mes				
	correspondiente al mes de ENERO 2020				
	Licitacion Publica Nacional N°1497/2019				
	CONTRATO N° 7769/2019	12.100.000			12.100.000
					12.100.000
SUB TOTALES					12.100.000
TOTAL A PAGAR EN GUARANÍES	DOCE MILLONES CIEN MIL				

Liquidación del IVA: (5%): *(10%):* 1.100.000 *Total IVA:* 1.100.000

Multigráfica Punto 5 - Eduardo Espinola - Avda. de la Victoria 1811 - Tel.: 514 232
RUC: 804589-5 - Hab. Nº 1130 - 10 Blocks 50x3 del 0004351 al 0004850

ORIGINAL: Cliente - DUPLICADO: SET
TRIPLICADO No Válido p/ Crédito Fiscal

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 - Tel.: 021-648-832 – 0981-436-440
email: marielacarol1@hotmail.com
Luque - Paraguay

TIMBRADO Nº: 13746837
RUC: 3200078-2
Inicio de Vigencia: 07/11/2019
Fin de Vigencia: 30/11/2020

FACTURA

Nº 001-001 0004605

Fecha de Emisión: 09 de marzo de 2020.

Condición de Venta: CONTADO ( ) CRÉDITO (X)

Nombre o Razón Social: ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD. ANDE.

Dirección: AV. ESPAÑA 1268 E/PADRE CARDOZO Y LA RESIDENTA

Teléf.: 211 - 001/20

RUC: 80009735-1

Nota de Remisión Nº

ant.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	5%	10%
1	Pago por el Servicio Integral de Limpieza de Edificios y Areas Libres El Item 40 "EDIFICIO COMEDOR COMPLEJO SAN MIGUEL" correspondiente al mes de ENERO 2020 Licitacion Publica Nacional N°1497/2019 CONTRATO N° 7769/2019	9.302.300			9.302.300
	SUB TOTALES				9.302.300
	TOTAL A PAGAR EN GUARANÍES				9.302.300

NUEVE MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL TRESCIENTOS.

Liquidación del IVA: (5%): *(10%):* 845.664 *Total IVA:* 845.664

Multigráfica Punto 5 - Eduardo Espinola - Avda. de la Victoria 1811 - Tel.. 514 232
RUC: 804589-5 - Hab. Nº. 1130 - 10 Blocks 50x3 del 0004351 al 0004850

ORIGINAL: Cliente - DUPLICADO: SET
TRIPLICADO: No Válido p/ Crédito Fiscal

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 - Tel.: 021-648-832 – 0981-436-440
email: marielacarol1@hotmail.com
Luque - Paraguay

TIMBRADO Nº: 13746837
RUC: 3200078-2
Inicio de Vigencia: 07/11/2019
Fin de Vigencia: 30/11/2020

FACTURA

Nº 001-001 0004606

Fecha de Emisión: 09 de marzo de 2020. Condición de Venta: CONTADO ( ) CRÉDITO ( ) X

Nombre o Razón Social ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD, ANDE.

Dirección: AV. ESPAÑA 1268 E/PADRE CARDOZO Y LA RESIDENTA Teléf.: 211 - 001/20

RUC: 80009735-1 Nota de Remisión Nº

ant.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	5%	10%
1	Pago por el Servicio Integral de Limpieza de Edificios y Areas Libres El Item 41 "EDIFICIO BELLO HORIZONTE" correspondiente al mes de ENERO 2020 Licitacion Publica Nacional N°1497/2019 CONTRATO N° 7769/2019	9.251.900			9.251.900
SUB TOTALES					
TOTAL A PAGAR EN GUARANÍES					9.251.900

Liquidación del IVA: (5%): *(10%):* NUEVE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS *Total IVA:* 9.251.900

841.082

Multigráfica Punto 5 - Eduardo Espinola - Avda. de la Victoria 1811 - Tel.: 514 232
RUC: 804589-5 - Hab. Nº 1130 - 10 Blocks 50x3 del 0004351 al 0004850

ORIGINAL Cliente DUPLICADO SET TRIPLICADO No Válido al Crédito Fiscal

841.082

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 - Tel.: 021-646-832 – 0981-436-440
email: marielacarol1@hotmail.com
Luque - Paraguay

TIMBRADO Nº: 13746837
RUC: 3200078-2
Inicio de Vigencia: 07/11/2019
Fin de Vigencia: 30/11/2020

FACTURA

Nº 001-001 0004607

Fecha de Emisión: 09 de marzo de 2020.

Condición de Venta: CONTADO ( ) CRÉDITO (X)

Nombre o Razón Social: ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD. ANDE.

Dirección: AV. ESPAÑA 1268 E/PADRE CARDOZO Y LA RESIDENTA

Teléf.: 211.- 001/20

RUC: 80009735-1

Nota de Remisión Nº

ant.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	VALOR DE VENTA EXENTAS	5%	10%
1	Pago por el Servicio Integral de Limpieza de Edificios y Areas Libres El Item 42 "BOCA DE COBRANZAS, SALON COMEDOR Y OTROS COMP. BOGGIANI" correspondiente al mes de ENERO 2020 Licitacion Publica Nacional N°1497/2019 CONTRATO N° 7769/2019	9.320.000			9.320.000
					9.320.000
SUB TOTALES	NUEVE MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL.-				9.320.000
TOTAL A PAGAR EN GUARANIES					
Liquidación del IVA: (5%):	847.273	(10%):		847.273	Total IVA:

Multigráfica Punto 5 - Eduardo Espinola - Avda. de la Victoria 1811 - Tel.: 514 232
RUC: 804589-5 - Hab. Nº 1130 - 10 Blocks 50x3 del 0004351 al 0004850

ORIGINAL: Cliente DUPLICADO: SET
TRIPLICADO: No Válido p/ Crédito Fiscal

641

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 - Tel.: 021-648-832 – 0981-436-440
email: marielacarol1@hotmail.com
Luque - Paraguay

TIMBRADO Nº: 13746837
RUC: 3200078-2
Inicio de Vigencia: 07/11/2019
Fin de Vigencia: 30/11/2020

FACTURA
Nº 001-001 0004608

Fecha de Emisión: 09 de marzo de 2020.
Condición de Venta: CONTADO ( ) CRÉDITO (X)
Nombre o Razón Social: ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD. ANDE.
Dirección: AV. ESPAÑA 1268 E/PADRE CARDOZO Y LA RESIDENTA
Teléf.: 211 - 001/20
RUC 80009735-1
Nota de Remisión Nº

Cant.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	VALOR DE VENTA EXENTAS	5%	10%
1	Pago por el Servicio Integral de Limpieza de Edificios y Areas Libres El Item 43 "EDIF. DPTO. DE MANT. DE EQUIPOS DE TRANSMISION COMP. SAJONIA" correspondiente al mes de ENERO 2020 Licitacion Publica Nacional N°1497/2019 CONTRATO N° 7769/2019	9.100.000			9.100.000
	SUB TOTALES				9.100.000
	TOTAL A PAGAR EN GUARANÍES NUEVE MILLONES CIEN MIL.----------				9.100.000

Liquidación del IVA: (5%):------ (10%): 827.273 Total IVA: 827.273

Multigráfica Punto 5 - Eduardo Espinola - Avda. de la Victoria 1811 - Tel.: 514 232
RUC: 804589-5 - Hab. Nº 1130 - 10 Blocks 50x3 del 0004351 al 0004850

ORIGINAL Cliente - DUPLICADO SET
TRIPLICADO. No Válido al Crédito Fiscal

CORRESPONDE AL EXPEDIENTE SG/DSME/1420/2020

Sección Servicios
Auxiliares
17/03/2020

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 Nº 7769/2019**, originado en la **Licitación Pública Nacional ANDE Nº 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:

María S. Britez R.
Secc. Servicios Auxiliares
Dpto. de Servicios Generales
17 MAR. 2020

CORRESPONDE AL EXPEDIENTE SG/DSME/1420/2020

Lote N°	Item N°	Locales	Factura N°	Precio Unitario Mensual G	MULTAS - CGC 30.1									Monto Total a pagar G (IVA Incluido)
					Por cada día de atraso en la prestacion del servicio		Faltas reiteradas		Asistencia de personal		Incumplimiento de plazos en atencion de reclamos	Incumplimiento de plazos por documentos solicitados		
					Días	Multa a ser aplicada	Días	Multa a ser aplicada	Cant. Personal no reemplazado	Multa a ser aplicada (3 jornales)	CGC 30, Numeral 4 2 (dos) jornales ₲ 84.340.-	Días	Multa a ser aplicada	
						5%		5%		253.020			2%	
7	1	Edificio Ex Sede Central - Complejo San Miguel - Áreas Cubiertas	001-001-0004593	19.161.800		0		0		0			0	19.161.800
9	1	Complejo Área 1 - Ciudad del Este Áreas Cubiertas y Libres	001-001-0004594	18.130.000		0		0		0	168.680		0	17.961.320
17	1	Edificio Enzo Debernardi - Sección Comercial - Ciudad del Este - Áreas Cubiertas y Libres	001-001-0004595	15.120.000		0		0		0			0	15.120.000
[illegible]	1	Complejo San Miguel - Áreas Libres	001-001-0004596	15.119.000		0		0		0			0	15.119.000
21	1	Complejo Sede Social de la ANDE - Trinidad - Trinidad - Áreas Libres	001-001-0004597	15.100.000		0		0		0			0	15.100.000
22	1	Edificio Dpto. de Intervenciones, Centro Técnico, Comercial y Depósito - Lambaré - Áreas Cubiertas y Libres	001-001-0004598	13.314.700		0		0		0			0	13.314.700
23	1	Edificio Dpto. de Operación de Distribución Capital y Central - Boggiani - Áreas Cubiertas y Libres	001-001-0004599	13.308.400		0		0		0	168.680		0	13.139.720
24	1	Edificio Dpto. de Mantenimiento de Líneas de Distribución - Complejo Boggiani - Áreas Cubiertas y Libres	001-001-0004600	13.165.600		0		0		0			0	13.165.600
26	1	Edificio División de Transmisión, Data Center y Otros (Complejo San Miguel) - Áreas Cubiertas	001-001-0004601	12.644.800		0		0		0			0	12.644.800
27	1	Edificio MB4 (Complejo San Miguel) - Áreas Cubiertas	001-001-0004602	12.054.700		0		0		0			0	12.054.700
29	1	Complejo Sajonia - Áreas Libres	001-001-0004603	12.100.000		0		0		0			0	12.100.000
40	1	Edificio Comedor San Miguel - Áreas Cubiertas	001-001-0004605	9.302.300		0		0		0			0	9.302.300
41	1	Edificio Bello Horizonte - Áreas Cubiertas y Libres	001-001-0004606	9.251.900		0		0		0			0	9.251.900
42	1	Boca de Cobranza, Salón Comedor y Otros (Complejo Boggiani) - Áreas Cubiertas	001-001-0004607	9.320.000		0		0		0			0	9.320.000
43	1	Edificio Dpto. de Mantenimiento de Equipos de Transmisión - Complejo Sajonia - Áreas Cubiertas	001-001-0004608	9.100.000		0		0		0			0	9.100.000
MONTO TOTAL A PAGAR (IVA Incluido)				196.193.200		0		0		0	337.360		0	195.855.840

Mario S. Britez R.
Secc. Servicios Auxiliares
Dpto. de Servicios Generales

CORRESPONDE AL EXPEDIENTE SG/DSME/1420/2020

Por lo expuesto, corresponde el pago de ₲ **196.193.200.- (Guaraníes ciento noventa y seis millones ciento noventa y tres mil doscientos).-** IVA incluido, previo descuento de la Multa, correspondiente al mes de **Enero/2020** a la firma **CONSERMAR MULTISERVICIO de Mariela Carolina Molas Samudio.**, por lo que solicitamos curso favorable para el efecto.

Atentamente,

Mario S. Britez R.
Secc. Servicios Auxiliares
Dpto. de Servicios Generales
17 [illegible]

ANDE

CORRESPONDE AL EXPEDIENTE SG/DSME/01420/2020

Dpto. de Servicios
Generales
17/03/2020

A DEPARTAMENTO DE CONTROL DE PAGOS:

En atención al presente expediente, inherente al **Contrato N° 7769/2019**, originado en la **LPN ANDE N° 1497/2019** y suscrito con la firma **CONSERMAR MULTISERVICIO** de **Mariela Carolina Molas Samudio** para el "Servicio de Limpieza Integral de Edificios y Áreas Libres de la ANDE - GRUPO 1", a través del cual se solicita el pago por el servicio correspondiente al mes de Enero/2020, por la suma total de **₲ 196.193.200-** (Guaraníes ciento noventa y seis millones ciento noventa y tres mil doscientos) informamos lo siguiente:

Conforme al informe que antecede y a la verificación realizada, se especifica el monto en concepto de multa, calculado de acuerdo a lo establecido en la CGC 30 del Pliego de Bases y Condiciones del mencionado Contrato.

En ese sentido, corresponde proseguir con los trámites de norma para el pago de las Facturas mencionadas, previo descuento del monto en concepto de "Multas", conforme a lo informado por la unidad fiscalizadora y al siguiente detalle:

Lote N°	Item N°	Locales	Factura N°	Precio Unitario Mensual (IVA Incluido) ₲	Total Multa
9	1	Complejo Área 1 - Ciudad del Este - Áreas Cubiertas y Libres	001-001-0004594	18.130.000	168.680
23	1	Edificio Dpto. de Operación de Distribución Capital y Central - Boggiani - Áreas Cubiertas y Libres	001-001-0004599	13.308.400	168.680
MONTO TOTAL A PAGAR (IVA Incluido)				31.438.400	337.360

Monto Total de las Facturas	196.193.200
Descuento de Multa - Facturas 001-001-0004594 y 001-001-0004599	337.360
Total que corresponde pagar deducido multa	**195.855.840**
(Guaraníes ciento noventa y cinco millones ochocientos cincuenta y cinco mil ochocientos	

C.C.: LP-25002-19-180375
Ref.: 2020/00431
LPN N°: 1497/2019
CONTRATO N°: 7769/2019

Atentamente,

Lic. César A. Ortiz
Dpto. de Servicios Generales
Jefe Interino
17 MAR 2020

SECRETARIA
16 MAR. 2020
Recibí

ANDE

LICITACION PUBLICA NACIONAL ANDE Nº 1.497/2019 - CONTRATO Nº
"Servicio Integral de Limpieza de Edificios y Áreas Libres de la ANDE - Grupo I".

INFORME MENSUALDE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Nº 017/2020

A: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
DE: SECCION SERVICIOS AUXILIARES
CORRESPONDIENTE AL MES DE: ENERO/2020
CONTRATISTA: CONSERMAR MULTISERVICIOS DE MARIELA SAMUDIO
LOTE Nº 7 - ITEM Nº 1 EDIFICIO EX SEDE - AREA CUBIERTA

NUMERAL DE LAS EE.TT	DESCRIPCIÓN	VERIFICACIÓN / EVALUACIÓN	
2	**Ejecución de los Trabajos**	CUMPLE	NO CUMPLE
2.1	**Limpieza de Areas Cubiertas**	CUMPLE	
3	**Provisión de Insumos**	CUMPLE	
4.1	**Provisión de Equipamientos**	CUMPLE	
4.2	**Provisión de Contenedor**	CUMPLE	
5	**Cantidad de Personal**	CUMPLE	
	Horario: Lunes a Viernes de 07:00 a 15:00 hs.,	CUMPLE	
	Provisión de Equipos de Protección Individual (EPI) Casco, guantes, antiparras, zapatones con protección mecánica.	CUMPLE	
	Provisión de Uniforme con logo de la Empresa Contratista	CUMPLE	

OBSERVACIÓN:

Unidad encargada de la Supervisón y Control de los Trabajos:

Firma: Aclaración: Jefe Fecha:	Firma: Aclaración: Mario S. Brítez R. Secc. Servicios Auxiliares Dpto. de Servicios Generales Fecha:	Firma: Aclaración: Fecha:

ANDE

MEMORÁNDUM

DSA/DSG6/01/2020

A : Departamento de Servicios Generales
De : Sección Regional de Servicios Generales
Objeto : Informe referente a Servicios de Limpieza
Referencia : CONSERMAR MULTISERVICIOS
Lugar y Fecha : Ciudad del Este, 04 de Febrero de 2020

Señor Jefe:

Comunicamos que la firma CONSERMAR MULTISERVICIOS, encargada de realizar los trabajos de limpieza de Edificios y Mantenimiento de Áreas libres, correspondientes a la L.P N ANDE N° 1497/2019 – Lote 9, Ítem 1- Complejo Área 1- CDE, ha cumplido con los servicios de limpieza del Mes de ENERO 2020, de acuerdo a lo detallado más abajo, por lo que se solicita el pago correspondiente o MULTAS teniendo en cuenta el informe detallado de los trabajos realizados en el mes.

A continuación se detalla en porcentaje (%) la calidad de los trabajos en las diferentes áreas:

AREA	SECTOR	ASISTENCIA	CALIDAD DE TRABAJOS (%)	CALIDAD DE PRODUCTOS (%)	MEJORAR URGENTE	AMERITA MULTA
COMPLEJO AREA 1	Sección Distribución	Regular	35			SI
	Dpto. Transmisión Este	Regular	35			
	Secc.Reg. Serv. Grales	Regular	35			
	DAM	Regular	35			
Áreas Libres	Completo	Regular	35			SI

Atentamente,

Ing. Migdonio Zayas
DSA/DSG6/CDE

Multa

MISIÓN DE LA ANDE:
Satisfacer las necesidades de energía eléctrica del país para contribuir a su desarrollo y al bienestar de la población, buscando la excelencia en la administración de los recursos y en la prestación de servicios.

ANDE

MEMORÁNDUM

DSA/DSG6/02/2020

A : Departamento de Servicios Generales

De : Sección Regional de Servicios Generales

Objeto : Informe referente a Servicios de Limpieza

Referencia : CONSERMAR MULTISERVICIOS

Lugar y Fecha : Ciudad del Este, 04 de Febrero de 2020

Señor Jefe:

Comunicamos que la firma CONSERMAR MULTISERVICIOS, encargada de realizar los trabajos de limpieza de Edificios y Mantenimiento de Áreas libres, correspondientes a la L.P N ANDE N° 1497/2019 – Lote 17, Ítem 1 -Edificio Enzo Debernardi - CDE, ha cumplido con los servicios de limpieza del Mes de ENERO 2020, de acuerdo a lo detallado más abajo, por lo que se solicita el pago correspondiente o MULTAS teniendo en cuenta el informe detallado de los trabajos realizados en el mes.
A continuación se detalla en porcentaje (%) la calidad de los trabajos en las diferentes áreas:

AREA	SECTOR	ASISTENCIA	CALIDAD DE TRABAJOS (%)	CALIDAD DE PRODUCTOS (%)	MEJORAR URGENTE	AMERITA MULTA
OFICINAS	Edificio Enzo Debernardi	Regular	75			NO
Áreas libres	Completo	Regular	75			NO

Atentamente,

Ing. Migdonio Zayas
DSA/DSG6/CDE

ANDE

LICITACION PUBLICA NACIONAL ANDE Nº 1.497/2019 - CONTRATO Nº
"Servicio Integral de Limpieza de Edificios y Áreas Libres de la ANDE - Grupo 1".

INFORME MENSUALDE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Nº 019/2020

A: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
DE: SECCION SERVICIOS AUXILIARES
CORRESPONDIENTE AL MES DE: ENERO/2020
CONTRATISTA: CONSERMAR MULTISERVICIOS DE MARIELA SAMUDIO
LOTE Nº 19 - ITEM Nº 1 - COMPLEJO SAN MIGUEL - AREAS LIBRES

NUMERAL DE LAS EE.TT	DESCRIPCIÓN	VERIFICACIÓN / EVALUACIÓN	
2	**Ejecución de los Trabajos**	CUMPLE	NO CUMPLE
2.2	**Limpieza de Areas Libres**	CUMPLE	
4	**Provisión de Equipamientos**	CUMPLE	
4.1	**Provisión de Combustible**	CUMPLE	
4.2	**Provisión de Contenedor**	CUMPLE	
5	**Cantidad del Personal**	CUMPLE	
	Horario: Lunes a Viernes de 07:00 a 15:00 hs., Sabado de 07:00 a 11:00 hs.	CUMPLE	
	Provisión de Equipos de Protección Individual (EPI) Casco, guantes, antiparras, zapatones con protección mecánica.	CUMPLE	
	Provisión de Uniforme con logo de la Empresa Contratista	CUMPLE	

OBSERVACIÓN:

Unidad encargada de la Supervisón y Control de los Trabajos:

Firma: Aclaración: Jefe Fecha:	Firma: Aclaración: Mario S. Brítez R. Secc. Servicios Auxiliares Dpto. de Servicios Generales Fecha:	Firma: Aclaración: Fecha:

ANDE

LICITACION PUBLICA NACIONAL ANDE Nº 1.497/2019 - CONTRATO Nº
"Servicio Integral de Limpieza de Edificios y Áreas Libres de la ANDE - Grupo 1".

INFORME MENSUALDE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Nº 021/2020

A: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
DE: SECCION SERVICIOS AUXILIARES
CORRESPONDIENTE AL MES DE: ENERO/2020
CONTRATISTA: CONSERMAR MULTISERVICIOS DE MARIELA SAMUDIO
LOTE Nº 21 / ITEM Nº 1 / SEDE SOCIAL - AREAS LIBRES

NUMERAL DE LAS EE.TT	DESCRIPCIÓN	VERIFICACIÓN / EVALUACIÓN	
2	**Ejecución de los Trabajos**	CUMPLE	NO CUMPLE
2.2	**Limpieza de Areas Libres**	CUMPLE	
4	**Provisión de Equipamientos**	CUMPLE	
4.1	**Provisión de Combustible**	CUMPLE	
4.2	**Provisión de Contenedor**	CUMPLE	
5	**Cantidad de Personal**	CUMPLE	
	Horario: Lunes a Viernes de 07:00 a 15:00 hs.,	CUMPLE	
	Provisión de Equipos de Protección Individual (EPI) Casco, guantes, antiparras, zapatones con protección mecánica.	CUMPLE	
	Provisión de Uniforme con logo de la Empresa Contratista	CUMPLE	

OBSERVACIÓN:

Unidad encargada de la Supervisón y Control de los Trabajos:

Firma: Aclaración: Jefe Fecha:	Firma: Aclaración: Mario S. Britez R. Secc. Servicios Auxiliares Dpto. de Servicios Generales Fecha:	Firma: Aclaración: Fecha:

ANDE

MEMORÁNDUM

GC/DIN/022/2020

A : Departamento de Servicios Generales - DSA/DSG

De : Departamento de Intervenciones - GC/DIN

Lugar y Fecha : Lambaré, 03 de Febrero de 2020.

Objeto: Remitir Informe.

Por la presente remitimos planilla de informe del cumplimiento de limpieza.

Obs: Se adjunta planilla mes de Enero.

Atte.,

P/A

Ing. Victor Ferreira
Intervención - MT
Pers. N° 4236

Ing. Lucio Ortiz
GC/DIN

LO/cm

DSA/DSG Dpto. Servicios Generales	Fecha: 04 FEB. 2020	Hora: 13:00
☐ DSA/DSG1	☐ DSA/DSG2	☐ DSA/DSG3
☐ DSA/DSG4	☑ DSA/DSG5	☐ DSA/DSG6
☐ DSA/SG		
A su atención		

Lic. César A. Ortiz
Dpto. de Servicios Generales
Jefe Interino

ANDE

LICITACION PUBLICA NACIONAL ANDE N° 1.497/2019 - CONTRATO N°
"Servicio Integral de Limpieza de Edificios y Áreas Libres de la ANDE - Grupo I".

INFORME MENSUALDE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 01/2019

FECHA: 03/02/2020

A: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
DE: DEPARTAMENTO DE INTERVENCIONES
CORRESPONDIENTE AL MES DE: 01/02/2020 - 31/01/2020
CONTRATISTA: CONSERMAR MULTISERVICIOS
ITEM N°:LOTE 22 IRR 7

NUMERAL DE LAS EE.TT	DESCRIPCIÓN	VERIFICACIÓN / EVALUACIÓN	
2	**Ejecución de los Trabajos**	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
2.1	**Limpieza de Areas Cubiertas**	X	
2.2	**Limpieza de Areas Libres**	X	
3	**Provisión de Insumos**	X	
4	**Provisión de Equipamientos**	X	
4.1	**Provisión de Combustible**	X	
4.2	**Provisión de Contenedor**		X
5	**Cantidad de Personal**	X	
	Horario: Lunes a Viernes de 07:00 a 15:00 hs.	X	
	Provisión de Equipos de Protección Individual (EPI) Casco, guantes, antiparras, zapatones con protección mecánica.	X	
	Provisión de Uniforme con logo de la Empresa Contratista	X	

OBSERVACIÓN La empresa se compromete en la provisión del contenedor pero de igual manera se realiza la recolección de basura.

Unidad encargada de la Supervisón y Control de los Trabajos:

Firma:	Firma:	Firma:
Aclaración:	Aclaración:	Aclaración:
Jefe		
Fecha: 04-02-2020	Fecha:	Fecha:

Ing. Victor Ferreira
Intervención - MT
Pers. N° 4238

ANDE

Item 2.3

MEMORÁNDUM

DD/DCC/ 78/2020

A	:	Departamento de Servicios Generales
De	:	Departamento de Operación de Distribución Capital y Central
Fecha	:	Asunción, 11 de Febrero de 2.020.-

Objeto: Informar desempeño de la empresa contratista Consermar Multiservicios de Limpieza de edificios y áreas libres.

Cumplimos en informar que el presente pedido de pago se realiza en el marco de la LPN ANDE N° 1497/19, para contratación de Servicio Consermar Multiservicios de Limpieza de edificios y Áreas Libres de la ANDE – Contrato N°776911, para limpieza en el Dpto. de Operación de Distribución Capital y Central.

El servicio prestado correspondiente al mes de **Enero del 2.020**, no fue realizado conforme a las Especificaciones Técnicas, de manera incompleta con la falta de papel higiénico teniendo en cuenta que las dos y media de la tarde todos los días retiran los papeles higiénicos, papeles para manos, jabones; para uso de los funcionarios al día siguiente colocando nuevamente restos que dura más o menos media hora, sabiendo que el personal de este bloque se desempeña las 24:00 hs del día y que según la especificación técnica DSA/DSG5/1/19, pag. (167 y 168) deberá cumplirse estrictamente.

Dichos trabajos no se han realizado satisfactoriamente, se adjuntan fotos de ejemplo.

Atentamente,

Ing. Esteban Cabrera Morel
Dpto. de Operac. Dist. Capital y Central

DSA/DSG	Fecha: 12 FEB. 2020	Hora: 14:30
DSA/DSG1	☐ DSA/DSG2	☐ DSA/DSG3
DSA/DSG4	☑ DSA/DSG5	☐ DSA/DSG6
DSA/SG		
A la atención		

Lic. César A. Ortiz
Dpto. de Servicios Generales
Jefe Interino

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.

LPN Nº 1497/19
lote 24

ANDE

MEMORÁNDUM

DD/MLD/34/2020

A : Departamento de Servicios Generales.

De : Dpto. Mto. de Líneas de Distribución.

Lugar y Fecha : Asunción, 2 de Marzo de 2020

Señor Jefe:

Como requerido, informamos referente a los trabajos de limpieza y mantenimiento que realiza la Empresa CONSERMAR en nuestro Departamento Mantenimiento de Líneas de Distribución, en los meses de Enero y Febrero/2020, cumpliendo satisfactoriamente los trabajos asignados.

Atentamente.

Ing. Edgar Darío Castro.
Dpto. Mto. de Líneas de Distribución

ANDE

LICITACION PUBLICA NACIONAL ANDE Nº 1.497/2019 - CONTRATO Nº
"Servicio Integral de Limpieza de Edificios y Áreas Libres de la ANDE - Grupo 1".

INFORME MENSUALDE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Nº 023/2020

A: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
DE: SECCION SERVICIOS AUXILIARES
CORRESPONDIENTE AL MES DE: ENERO/2020
CONTRATISTA: CONSERMAR MULTISERVICIOS DE MARIELA SAMUDIO
LOTE Nº 26 - ITEM Nº 1 DIV. DE TRANSMISION, DATTA CENTER Y OTROS - AREA CUBIERTA

NUMERAL DE LAS EE.TT	DESCRIPCIÓN	VERIFICACIÓN / EVALUACIÓN	
2	**Ejecución de los Trabajos**	CUMPLE	NO CUMPLE
2.1	**Limpieza de Areas Cubiertas**	CUMPLE	
3	**Provisión de Insumos**	CUMPLE	
4	**Provisión de Equipamientos**	CUMPLE	
4.2	**Provisión de Contenedor**	CUMPLE	
5	**Cantidad de Personal**	CUMPLE	
	Horario: Lunes a Viernes de 07:00 a 15:00 hs.,	CUMPLE	
	Provisión de Equipos de Protección Individual (EPI) Casco, guantes, antiparras, zapatones con protección mecánica.	CUMPLE	
	Provisión de Uniforme con logo de la Empresa Contratista	CUMPLE	

OBSERVACIÓN:

Unidad encargada de la Supervisón y Control de los Trabajos:

Firma: Aclaración: Jefe Fecha:	Firma: Aclaración: Mario S. Britez R. Secc. Servicios Auxiliares Dpto. de Servicios Generales Fecha:	Firma: Aclaración: Fecha:

ANDE

LICITACION PUBLICA NACIONAL ANDE Nº 1.497/2019 - CONTRATO Nº
"Servicio Integral de Limpieza de Edificios y Áreas Libres de la ANDE - Grupo I".

INFORME MENSUALDE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Nº 025/2020

A: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
DE: SECCION SERVICIOS AUXILIARES
CORRESPONDIENTE AL MES DE: ENERO/2020
CONTRATISTA: CONSERMAR MULTISERVICIOS DE MARIELA SAMUDIO
LOTE Nº 27 / ITEM Nº 1 / EDIFICIO MB4 - AREA CUBIERTA

NUMERAL DE LAS EE.TT	DESCRIPCIÓN	VERIFICACIÓN / EVALUACIÓN	
2	**Ejecución de los Trabajos**	CUMPLE	NO CUMPLE
2.1	**Limpieza de Areas Cubiertas**	CUMPLE	
3	**Provisión de Insumos**	CUMPLE	
4	**Provisión de Equipamientos**	CUMPLE	
4.2	**Provisión de Contenedor**	CUMPLE	
5	**Cantidad de Personal**	CUMPLE	
	Horario: Lunes a Viernes de 07:00 a 15:00 hs.,	CUMPLE	
	Provisión de Equipos de Protección Individual (EPI) Casco, guantes, antiparras, zapatones con protección mecánica.	CUMPLE	
	Provisión de Uniforme con logo de la Empresa Contratista	CUMPLE	

OBSERVACIÓN:

Unidad encargada de la Supervisón y Control de los Trabajos:

Firma: Aclaración: Jefe Fecha:	Firma: Aclaración: Marib S. Britez R. Secc. Servicios Auxiliares Dpto. de Servicios Generales Fecha:	Firma: Aclaración: Fecha: