Fecha: 23 – Mayo - 2022

MEMORANDUM DA/44/2022

A: DEPARTAMENTO DE CONTRATOS.

De: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO.

Referencia: *Exp. Nº 1983/2022 del 04/05/2022.*
MAFADO S.A. – SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS

En relación al Expediente de referencia, en el cual solicita el pago de las siguientes Facturas,

FACTURA N° 001-002-0000819	23.537.765.-
NOTA DE CREDITO N° 001-002-000120	(4.707.553.)
FACTURA N° 001-002-0000820	32.749.145.-
NOTA DE CREDITO N° 001-002-000121	(6.549.829.)
FACTURA N° 001-002-0000821	1.755.173.-
NOTA DE CREDITO N° 001-002-000122	(351.035.)
FACTURA N° 001-002-0000822	2.991.418.-
NOTA DE CREDITO N° 001-002-000123	(598.284.)
FACTURA N° 001-002-0000823	5.713.132.-
NOTA DE CREDITO N° 001-002-000141	(1.142.626.)
FACTURA N° 001-002-0000824	4.514.518.-
NOTA DE CREDITO N° 001-002-000142	(902.904.)
FACTURA N° 001-002-0000826	78.454.560.-
NOTA DE CREDITO N° 001-002-000143	(15.690.912.)
FACTURA N° 001-002-0000827	35.245.448.-
NOTA DE CREDITO N° 001-002-000144	(7.049.090.)
FACTURA N° 001-002-0000829	25.091.800.-
NOTA DE CREDITO N° 001-002-000145	(5.018.360.)
FACTURA N° 001-002-0000831	56.353.000.-
NOTA DE CREDITO N° 001-002-000146	(11.270.600.)
FACTURA N° 001-002-0000833	126.165.146.-
NOTA DE CREDITO N° 001-002-000148	(25.233.029.)
FACTURA N° 001-002-0000834	153.927.972.-
NOTA DE CREDITO N° 001-002-000149	(30.785.594.)
FACTURA N° 001-002-0000836	24.831.582.-
NOTA DE CREDITO N° 001-002-000150	(4.966.316.)
FACTURA N° 001-002-0000837	7.630.000.-
NOTA DE CREDITO N° 001-002-000151	(1.526.000.)

FACTURA N° 001-002-0000838	130.139.693.-
NOTA DE CREDITO N° 001-002-000152	(26.027.939.)
FACTURA N° 001-002-0000852	89.893.390.-
NOTA DE CREDITO N° 001-002-000153	(17.978678.)
FACTURA N° 001-002-0000853	62.784.000.-
NOTA DE CREDITO N° 001-002-000154	(12.556.800.)
FACTURA N° 001-002-0000854	6.067.850
NOTA DE CREDITO N° 001-002-000155	(1.213.570.)
TOTAL	***694.276.473.-***

CONTRATO N° 1/2021
Monto del Contrato: 2.000.000.000.-
Adenda al Contrato N° 01/2021: 400.000.000.-
Vigencia: 12/04/2021 AL 14/04/2022.
Vigencia según Adenda N° 01/2021: HASTA 12/04/2023.
SALDO DEL CONTRATO: 1.183.801.658.-

Se remite el expediente a los efectos de proseguir con los trámites y dar cumplimiento a los procesos administrativos.

Atentamente.

Dr. Germán Escurra
Jefe del Departamento Administrativo

A: Departamento de Contratos.
Para su remisión y fines pertinentes a la Gerencia Administrativa Financiera.

CONATEL
COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo el futuro hoy

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS

MAFADO S.A.

CONTRATO	Monto del Contrato	ID	RUBRO	VIGENCIA			MONTO TOTAL DEL CONTRATO
001/2021	2.000.000.000	385527	240	12/4/2021	12/4/2022		2.000.000.000
Expediente	Importe	Nº Factura	Servicio	fecha	Fondo de Reparo del 5%		
1482/2021	-400.000.000	001-002-0000619	ANTICIPO CORRESPONDIENTE AL 20% DEL CONTRATO	16/4/2021	0	400.000.000	-400.000.000
3114/2021	64.007.607	001-002-0000665	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIO	19/8/2021	3.200.380		64.007.607
NOTA DE CREDITO	-12.801.521	001-002-000080	DESCUENTO POR ANTICIPO 20%	26/8/2021		-12.801.521	-12.801.521
1366/2022	20.397.578	001-002-0000815	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIO	3/5/2022	1.019.879		20.397.578
	-4.079.516	001-002-000112	DESCUENTO POR ANTICIPO 20%	3/5/2022	NOTA DE CREDITO	-4.079.516	-4.079.516
	5.229.820	001-002-0000813	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIO	3/5/2022	261.491		5.229.820
	-1.045.964	001-002-0000110	DESCUENTO POR ANTICIPO 20%	3/5/2022	NOTA DE CREDITO	-1.045.964	-1.045.964
	7.115.520	001-002-0000814	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIO	3/5/2022	355.776		7.115.520
	-1.423.104	001-002-0000111	DESCUENTO POR ANTICIPO 20%	3/5/2022	NOTA DE CREDITO	-1.423.104	-1.423.104
	37.752.396	001-002-0000816	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIO	3/5/2022	1.887.620		37.752.396
	-7.550.479	001-002-0000113	DESCUENTO POR ANTICIPO 20%	3/5/2022	NOTA DE CREDITO	-7.550.479	-7.550.479
	5.615.115	001-002-0000817	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIO	3/5/2022	280.756		5.615.115
	-1.123.023	001-002-0000114	DESCUENTO POR ANTICIPO 20%	3/5/2022	NOTA DE CREDITO	-1.123.023	-1.123.023
	12.284.300	001-002-0000818	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIO	3/5/2022	614.215		12.284.300
ADENDA N° 1 AL CONTRATO N° 01/2021	400.000.000	ADENDA N° 1 AL CONTRATO N° 01/2021					400.000.000
	-2.456.860	001-002-0000115	DESCUENTO POR ANTICIPO 20%	3/5/2022	NOTA DE CREDITO	-2.456.860	-2.456.860
	23.537.765	001-002-0000819	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIO	3/5/2022	1.176.888		23.537.765
	-4.707.553	001-002-0000120	DESCUENTO POR ANTICIPO 20%	17/5/2022	NOTA DE CREDITO	-4.707.553	-4.707.553
	32.749.145	001-002-0000820	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIO	3/5/2022	1.637.457		32.749.145
	-6.549.829	001-002-0000121	DESCUENTO POR ANTICIPO 20%	17/5/2022	NOTA DE CREDITO	-6.549.829	-6.549.829
	1.755.173	001-002-0000821	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIO	3/5/2022	87.759		1.755.173
	-351.035	001-002-0000122	DESCUENTO POR ANTICIPO 20%		NOTA DE CREDITO	-351.035	-351.035
	2.991.418	001-002-0000822	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIO	3/5/2022	149.571		2.991.418
	-598.284	001-002-0000123	DESCUENTO POR ANTICIPO 20%	17/5/2022	NOTA DE CREDITO	-598.284	-598.284
	5.713.132	001-002-0000823	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIO	3/5/2022	285.657		5.713.132
	-1.142.626	001-002-0000141	DESCUENTO POR ANTICIPO 20%	17/5/2022	NOTA DE CREDITO	-1.142.626	-1.142.626
	4.514.518	001-002-0000824	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIO	3/5/2022	225.726		4.514.518
	-902.904	001-002-0000142	DESCUENTO POR ANTICIPO 20%	17/5/2022	NOTA DE CREDITO	-902.904	-902.904

	78.454.560	001-002-0000826	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIO	3/5/2022	3.922.728		78.454.560
	-15.690.912	001-002-0000143	DESCUENTO POR ANTICIPO 20%	17/5/2022	NOTA DE CREDITO	-15.690.912	-15.690.912
	35.245.448	001-002-0000827	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIO	3/5/2022	1.762.272		35.245.448
	-7.049.090	001-002-0000144	DESCUENTO POR ANTICIPO 20%	17/5/2022	NOTA DE CREDITO	-7.049.090	-7.049.090
	25.091.800	001-002-0000829	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIO	3/5/2022	1.254.590		25.091.800
	-5.018.360	001-002-0000145	DESCUENTO POR ANTICIPO 20%	17/5/2022	NOTA DE CREDITO	-5.018.360	-5.018.360
1983/2022	56.353.000	001-002-0000831	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIO	3/5/2022	2.817.650		56.353.000
	-11.270.600	001-002-0000146	DESCUENTO POR ANTICIPO 20%	17/5/2022	NOTA DE CREDITO	-11.270.600	-11.270.600
	126.165.146	001-002-0000833	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIO	3/5/2022	6.308.257		126.165.146
	-25.233.029	001-002-0000148	DESCUENTO POR ANTICIPO 20%	17/5/2022	NOTA DE CREDITO	-25.233.029	-25.233.029
	153.927.972	001-002-0000834	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIO	3/5/2022	7.696.399		153.927.972
	-30.785.594	001-002-0000149	DESCUENTO POR ANTICIPO 20%	17/5/2022	NOTA DE CREDITO	-30.785.594	-30.785.594
	24.831.582	001-002-0000836	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIO	3/5/2022	1.241.579		24.831.582
	-4.966.316	001-002-0000150	DESCUENTO POR ANTICIPO 20%	17/5/2022	NOTA DE CREDITO	-4.966.316	-4.966.316
	7.630.000	001-002-0000837	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIO	3/5/2022	381.500		7.630.000
	-1.526.000	001-002-0000151	DESCUENTO POR ANTICIPO 20%	17/5/2022	NOTA DE CREDITO	-1.526.000	-1.526.000
	130.139.693	001-002-0000838	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIO	3/5/2022	6.506.985		130.139.693
	-26.027.939	001-002-0000152	DESCUENTO POR ANTICIPO 20%	17/5/2022	NOTA DE CREDITO	-26.027.939	-26.027.939
	89.893.390	001-002-0000852	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIO	17/5/2022	4.494.670		89.893.390
	-17.978.678	001-002-0000153	DESCUENTO POR ANTICIPO 20%	17/5/2022	NOTA DE CREDITO	-17.978.678	-17.978.678
	62.784.000	001-002-0000853	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIO	17/5/2022	3.139.200		62.784.000
	-12.556.800	001-002-0000154	DESCUENTO POR ANTICIPO 20%	17/5/2022	NOTA DE CREDITO	-12.556.800	-12.556.800
	6.067.850	001-002-0000854	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIO	17/5/2022	303.393		6.067.850
	-1.213.570	001-002-0000155	DESCUENTO POR ANTICIPO 20%	17/5/2022	NOTA DE CREDITO	-1.213.570	-1.213.570
		EJECUTADO			51.012.396	-204.049.586	816.198.342

ANTICIPO DESCONTADO
LPN SBE

SALDO DEL CONTRATO 1.183.801.658

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS

Dr. Germán Escurra
Jefe Dpto. Administrativo
CONATEL