INFORME MENSUAL – Período 24/24
Licitación 361.158 – Servicio de Limpieza de Oficinas para el MH

Dependencia	Auditoria Interna	
Fecha de Aprobación	05/07/2021	
Proveedor del Servicio	MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO	
Contrato MH N°	41/19	
Orden de Servicio N°	608 /2021	
Período	01-06-2021 AL 30-06-2021 – JUNIO 2021.	
Conformidad	TOTAL	
No Conformidad	----------	
Observación	La presente documentación se expide solamente para las oficinas de la Auditoria Interna.	
	Fátima Cantero Zárate	MINISTERIO DE HACIENDA – REPÚBLICA DEL PARAGUAY – PAZ Y JUSTICIA – Dirección General – AUDITORIA INTERNA
FIRMA DEL RESPONSABLE	**ACLARACIÓN**	**SELLO DE LA DEPENDENCIA**

PLANILLA DE CONTROL - SERVICIO DE LIMPIEZA

LPN Nº 05/19 - SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS* PLURIANUAL - ID 361.158

AI - JUNIO-2021 24/24

LOTES 1 y 2

PERIODICIDAD	SERVICIO REQUERIDO LOTE 1 ÍTEMS 1 al 28 y LOTE 2 ÍTEMS 1 al 8, SEGÚN CORRESPONDA:	OBSERVACIÓN	CUMPLE/NO CUMPLE
LIMPIEZA DIARIA	Aspirado - soplado de áreas externas		N/A
	Limpieza de ascensores		N/A
	Limpieza de vidrios de fácil acceso pequeño y grande	Puerta de entrada	Cumple
	Barrido con mopa		N/A
	Limpieza de escritorios de madera y fórmica		Cumple
	Limpieza y descarga diaria de basureros		Cumple
	Limpieza de muebles		Cumple
	Limpieza de sillas		Cumple
	Limpieza de escalera, barrido y repasado		N/A
	Limpieza, desinfección de servicios sanitarios, incluye mesada y artefactos sanitarios con aplicación de desodorante de ambiente en aerosol al término de la limpieza. Este servicio deberá ser realizado las veces que fuese necesario.		Cumple
	Barrido de piso con escobillón	escoba	Cumple
	Repasado con balde kit	Se utiliza balde, trapo de repasar	Cumple
	Limpieza de mesas y mesadas con microfibras		N/A
	Limpieza de aceras		N/A
	Limpieza de oficinas		Cumple
	Aspirado de alfombras		Cumple
	Limpieza de escalera mecánica (ítem 1)		N/A
	Disposición de basuras para la recolección		Cumple
	Retiro de basuras resultantes de la limpieza, al término de cada jornada		Cumple
	Limpieza de estacionamiento (ítems 12 y 13)		Cumple
LIMPIEZA SEMANAL	Limpieza profunda de ascensores		N/A
	Eliminar telas de araña		N/A
	Lavado profundo de pisos y encerados		Cumple
	Limpieza de vidrio de fácil acceso pequeño y grande		N/A
	Limpieza profunda de basureros		Cumple
	Limpieza profunda de muebles (escritorios, sillas, armarios, etc.)		N/A
	Desempolvar extintores		Cumple
	Limpieza profunda de escaleras barridas y repasadas		Cumple
	Barrido de piso con escobillón		N/A
	Repasado y encerado de áreas obstaculizadas con carro y mopa	Se utiliza escoba	Cumple
	Limpieza de balcones		N/A
	Desempolvado de cortinas		N/A
	Limpieza de microondas		N/A
	Limpieza con aspiradora y franelas de microfibra en la sala del DATACENTER		Cumple
	Limpieza y aspirado de archivo		N/A
	Limpieza de ventanas de fachada		Cumple
	Limpieza de estacionamiento con hidrolavadora, según necesidad (ítems 12 y 13)		N/A
	Limpieza de pisos duros con escobillones e hidrolavadoras (Ítem 20 y 21)		N/A
	Limpieza de techos (Ítem 21)		
	Limpieza de paredes (Ítem 20)		
	Limpieza de aceras (Ítem 20)		
	Limpieza de acera y estacionamiento (Ítem 21)		
	Limpieza de patio (ítem 20)		
	Limpieza de canaletas (Ítem 20)		
	Recolección de basuras y desalojo de las bolsas (Ítem 20)		
	Limpieza de mobiliario (Ítems 20 y 21)		
	Limpieza, desinfección de servicios sanitarios, incluye mesada y artefactos sanitarios con aplicación de desodorante de ambiente en aerosol al término de la limpieza (Ítems 20 y 21)		
	Limpieza de estantes metálicos y sus contenidos (biblioratos, carpetas, libros y cualquier otro objeto) con productos e insumos de limpieza necesarios (Ítem 21)		
LIMPIEZA QUINCENAL	Limpieza profunda de heladeras		Cumple
	Limpieza de mampara de formica		Cumple
	Limpieza de estantes metálicos y sus contenidos (biblioratos, carpetas, libros y cualquier otro objeto) con productos e insumos de limpieza necesarios		Cumple
	Retiro de malezas (desarraigo de yuyos) (Ítem 20)		N/A
	Recorte de césped (incluye retiro de materiales sobrantes) (Ítem 20)		
	Limpieza de techos (Ítem 20)		
	Limpieza de canaletas (Ítem 20)		
LIMPIEZA MENSUAL	Limpieza de vidrio de difícil acceso		N/A
	Encerado con mopa mojado		
	Limpieza de mármol con productos adecuados para el tratamiento		
	Lavado de alfombras	Realizado el 02/07/2021	Cumple
	Limpieza de canaletas (Ítem 21)		N/A
	Limpieza de balancines exterior e interior (Ítem 21)		
LIMPIEZA BIMESTRAL	Lavado profundo de pisos con alta presión y encerado		N/A
	Limpieza de canaletas		
LIMPIEZA CUATRIMESTRAL	Lavado de cortinas (telas, metálica y otros)		

TRABAJOS DE JARDINERÍA

OBSERVACIÓN: Los trabajos contemplados serán realizados en las dependencias que cuenten con jardín y/o patio. A modo de referencia citamos algunos puntos usuales en el trabajo. La periodicidad de los trabajos es a modo enunciativo, es decir, se podrá requerir la realización del trabajo las veces que sean necesarios.

DIARIO	Riego y cuidado de plantas		N/A
	Limpieza de patio		
QUINCENAL	Retiro de malezas (desarraigo de yuyos)		
	Recorte de césped con retiro de materiales sobrantes incluido		
	Limpieza de piscina (Ítems 10 y 14)		
SEMESTRAL	Poda de arbustos y árboles con retiro de materiales sobrantes incluido		

DEPENDENCIA: Auditoría Interna (Lote 1 Ítem 2)

FECHA: 05/07/2021 **ORDEN DE SERVICIO Nº 608 /2021** **PERIODO Nº: 24/24 - 01/06/2021 al 30/06/2021**

FIRMA Y ACLARACIÓN DEL FUNCIONARIO MH:

REFERENCIAS:
Ítem 1: Edificio Central - MH
Ítem 10: CONAJZAR
Ítem 12: Departamento de Tribunales
Ítem 13: C.N.Z.F.
Ítem 14: Ex. D.M.I.
Ítem 20: Depósito Nemby
Ítem 21: Archivo Félix Bogado

FÁTIMA CANTERO ZARATE
Directora de Auditoría Interna
Dirección General
AUDITORIA INTERNA

PLANILLA DE CONTROL - SERVICIO DE LIMPIEZA CONTRATO

AI - JUNIO -2021 24/24

LISTADO DE INSUMOS HIGIÉNICOS - LOTES 1, 2 y 3.	OBSERVACIÓN	CUMPLE/NO CUMPLE
· **PAPEL HIGIÉNICO:** color blanco de hoja doble absorbente de 30 mts. neutro (para Ministro, ViceMinistros y Directores).		N/A
· **PAPEL HIGIÉNICO:** color blanco, suave, liso, absorbente, en presentación de rollos de 300 mts. cada uno como mínimo (para los demás baños). El dispenser respectivo deberá ser proveído e instalado en cada uno de los box de baño (de metal para los baños de mayor uso).		Cumple
· **JABÓN LÍQUIDO BACTERICIDA CREMOSO CONCENTRADO CON DISPENSER:** utilizado para la desinfección con bactericida, fungicida y alguicida, deberá ser proveído e instalado en cada uno de los baños.	Se cuenta con el insumo, se desconoce las propiedades: bactericida, fungicida y alguicida, por la especificidad de lo requerido.	Cumple
· **TOALLAS DE ALGODÓN BLANCO:** (para baños Ministro, Vice-Ministros y de Directores)		N/A
· **SECAMANOS AUTOMÁTICO:** Como mínimo una capacidad de 1.150 Watts, se colocarán en todos los baños. Deberá preverse la instalación.	Se cuenta con tres secamanos de: 2100W; 2100W y 1000W.	Cumple
· **TACHO DE BASURA:** con tapa (vaivén) y capacidad de 10 litros en cada uno de los box de cada baño existente con su respectiva bolsita de plástico. Además otro tacho de 20 litros o 100lts según (dimensión del baño) con tapa vaivén y respectiva bolsa para cada baño destinado para residuos para los baños.		Cumple
· **ALCOHOL EN GEL CON DISPENSER:** Utilizado para la desinfección de manos, deberá ser proveído e instalados en los lugares a ser indicados por la contratante.	instalados en dos baños.	Cumple
· **AMBIENTADOR AUTOMÁTICO:** Para despachos y antesala de: Ministro, Viceministros, Directores/as, Salón Auditorio y otros lugares a ser indicados por la contratante.		Cumple
Los dispensers necesarios para la utilización de los insumos deberán ser proveídos e instalados en su totalidad por el oferente en calidad de Comodato dentro de los **10 días de firmado el contrato**.		
· Detergente concentrado que deberá proveerse en envase etiquetado.		Cumple
· Desodorante líquido concentrado que deberá proveerse en envase etiquetado.		Cumple
· Lavandina concentrada y etiquetada.		Cumple
· Cera líquida antideslizante para piso.		N/A
· Esencia líquida.		
· Pasta de pulir y encerar.		
· Crema desengrasante.		
· Desodorante en aerosol.		
· Pastillas adhesivas desodorizante para inodoros y mingitorios.		Cumple
· Lustra muebles.		Cumple
· Limpia vidrios.		Cumple
· Alcohol.		Cumple
· Trapo de piso de algodón o de hilo.		Cumple
· Guantes de goma.		Cumple
· Papel higiénico.		Cumple
· Detergente Industrial con base de solvente, para trabajo de limpiezas pesadas y/o profundas, tipo Dual 40.		Cumple
· Franela de micro fibra.		N/A
· Plumero.		Cumple
· Escoba para limpieza tradicional y escoba larga.		N/A
· Escoba tipo bailarina.		Cumple
· Limpia metal.		N/A
· Naftalina.		N/A
· Palo y escurridor de piso.		Cumple
· Tachos de 10lts, 20lts 100 lts.		Cumple
· Bolsa de basura de 10, 20 ,40, 60, 100 y 200 lts.	Se dispone de bolsas de 40, 60, 100 y 200 lts.	N/A
· Estopa.		Cumple
· Thinner universal.		N/A
· Espátula de metal.		
· Palita.		
· Machetes		Cumple
· Azadas		N/A
· Foizas		
· Rastrillos		
· Escobas metálicas		
· Creolina		
· Lustre para Cuero.		
· Mantenedoras tipo industrial que limpia, pule, encera y lava alfombras, con cepillos de cerda, nylón y paños sintéticos.		
· Aspiradoras de polvo tipo industrial, con capacidad mínima de 300 m²/hora.		
· Aspiradoras de polvo tipo vertical, con una capacidad mínima de 200 m²/hora.	Se desconoce la capacidad	Cumple
· Aspiradoras de líquido con una capacidad mínima de 200 m²/hora.		N/A
· Hidrolavadoras a presión con motor trifásico para agua caliente y fría para el lavado de los pisos.		
· Barredoras aspiradoras de uso externo.		
· Otros equipos mecánicos necesarios para los trabajos de limpieza y mantenimiento.		
· Escaleras de aluminio extensibles (dobles y triples).		
· Equipos para limpieza de alto riesgo en altura, como fachadas y vidrios exteriores (arneses, mosquetones, cabo de anclaje, casco, cuerdas, absorvedores de energía, sistema de ascensión y descenso, bloqueador anticaída, silleta y balancines).		
· Barras telescópicas para limpieza de vidrios.		
· Carros de servicio, carros con prensamopas simples y dobles.		
· Mopas.		
· Escobillones.		
· Escurridores.		
· Equipos de limpieza de vidrios.		
· Desmalezadoras de 2hp	Se provee para la limpieza semanal de vidrios.	Cumple
· Pulidora con disco de goma rotativo y bonete de lana para realizar pulido		N/A
· Motosierras		
· Provisión de escalera de metal doble con de diferentes tamaños, según necesidad		
· Tractor corta césped		
· Bordeadoras		
· Manguera de goma con una longitud mínima de 100 m.		
· Placa de señalización que identifiquen las áreas de limpiezas.		
· Alfombra absorbente de agua, para las entradas de los edificios.		

DEPENDENCIA: Auditoria Interna (Lote 1 Ítem 2).

FECHA: 05/07/2021 **ORDEN DE SERVICIO N°** 608/2021 **PERIODO N°:PERIODO N°: 24/24 - 01/06/2021 al 30/06/2021**

FIRMA Y ACLARACIÓN DEL FUNCIONARIO MH:

DC P. FATIMA CANTERO ZARATE
Directora de Auditoría Interna

TETÃ VIRU MOHENDAPY
HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA
ORDEN DE SERVICIO 608/2021
Fecha de Emisión 03/05/2021 - ORIGINAL

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

CONTRATO NRO. 41/2019 - Servicio de Limpieza de Oficinas			
PROVEEDOR	MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO		
DIRECCION	PUERTO PINASCO ESQUINA BRASIL- LUQUE	RUC	3200078-2
TELEFONO / E-MAIL	0981-436-440 / marielacarol1@hotmail.com		
Estimaremos se sirva (n) proveer los materiales mas abajo descriptos, según contrato Nro. 41/2019.-			
SOLICITANTE	MINISTERIO DE HACIENDA	CDP	359/2021
LUGAR DE ENTREGA	MINISTERIO DE HACIENDA	PAC	361158
PLAZO DE ENTREGA		CC	LP-12006-19-173921
MODALIDAD	Licitación Pública Nacional		

DIRECCION ADMINISTRATIVA

Cant.	Cant. (Letras)	Descripción del/los Bienes y/o Servicios	Unid. Medida	Presentación	valor Unit.	Total
1	UNO	EDIFICIO CITY - PISO 6 LIMPIEZA DE OFICINAS 24/24	UNIDAD	----------	5.237.694	5.237.694

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
RECIBIDO
13 MAY 2021
Coordinación
RECURSOS ADMINISTRATIVOS

Aldo Alejandro Benítez
Área de Gestión Documental
C.R.A. - D.A. Ministerio de Hacienda

RECIBIDO
Consermar Multiservicio
Por: FABIANA GARCIA
SUPERVISOR GENERAL
Firma:
Fecha: 07/05/2021 Hora: 09:48

TOTAL	5.237.694

SON GUARANÍES: CINCO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO.-

LIC. MARÍA LIZ PIRIS Técnico Analista de Procesos Dpto. de Procesos - CUOC - MH	Lic. Gerardo Barrientos Técnico Analista de Procesos Dpto. de Procesos - CUOC - M.H.	C.P. ROMINA CABALLERO	ABOG. ANDRES SORIA Coordinador Interino Coord. Unidad Operativa de Contratación	
ELABORADO POR	REVISADO POR	DPTO. PROCESOS UOC	COORDINACIÓN U.O.C.	PRESUPUESTO

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

CONTROL DE ASISTENCIA
DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA

Nombre y Apellido: Blanca Duarte **CI:** 1957042

Mes: JUNIO 2021 **Turno:**

Fechas	Horario de entrada	Firma	Horario de Salida	Firma	Reemplazante
1/6/2021	0730	Blanca Duarte	1700	Blanca Duarte	
2/6/2021	0725	Blanca Duarte	1700	Blanca Duarte	
3/6/2021	0720	Blanca Duarte	1700	Blanca Duarte	
4/6/2021	0725	Blanca Duarte	1700	Blanca Duarte	
5/6/2021					
6/6/2021					
7/6/2021	0730	Blanca Duarte	1700	Blanca Duarte	
8/6/2021	0725	Blanca Duarte	1700	Blanca Duarte	
9/6/2021	0725	Blanca Duarte	1700	Blanca Duarte	
10/6/2021	0745	Blanca Duarte	1700	Blanca Duarte	
11/6/2021	0720	Blanca Duarte	1700	Blanca Duarte	
12/6/2021					
13/6/2021					
14/6/2021	0745	Blanca Duarte	1700	Blanca Duarte	
15/6/2021	0740	Blanca Duarte	1700	Blanca Duarte	
16/6/2021	0740	Blanca Duarte	1700	Blanca Duarte	
17/6/2021	738	Blanca Duarte	1700	Blanca Duarte	
18/6/2021	0743	Blanca Duarte	1700	Blanca Duarte	
19/6/2021					
20/6/2021					
21/6/2021	0722	Blanca Duarte	1700	Blanca Duarte	
22/6/2021	0730	Blanca Duarte	1700	Blanca Duarte	
23/6/2021	0720	Blanca Duarte	1700	Blanca Duarte	
24/6/2021	0730	Blanca Duarte	1700	Blanca Duarte	
25/6/2021	0725	Blanca Duarte	1700	Blanca Duarte	
26/6/2021					
27/6/2021					
28/6/2021	0800	Blanca Duarte	1700	Blanca Duarte	
29/6/2021	0720	Blanca Duarte	1700	Blanca Duarte	
30/6/2021	0800	Blanca Duarte	1700	Blanca Duarte	

MINISTERIO DE HACIENDA
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
PAZ Y JUSTICIA
Dirección General de Auditoría Interna

C.P. FATIMA CANTERO ZARATE
Directora de Auditoría Interna

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

CONTROL DE ASISTENCIA
DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA

Nombre y Apellido: Vanina Sanabria **CI:** 5465056

Mes: JUNIO 2021 **Turno:** Mañana.

Fechas	Horario de entrada	Firma	Horario de Salida	Firma	Reemplazante
1/6/2021	07:20	Vanina Sanabria	12:00	Vanina Sanabria	
2/6/2021	07:25		12:00		
3/6/2021	07:20	Vanina Sanabria	12:00	Vanina Sanabria	Magdalena Maris
4/6/2021	07:25	Vanina Sanabria	12:00	Vanina Sanabria	
5/6/2021					
6/6/2021					
7/6/2021	07:30	Vanina Sanabria	12:00	Vanina Sanabria	
8/6/2021	07:25	Vanina Sanabria	12:00	Vanina Sanabria	
9/6/2021	07:25	Vanina Sanabria	12:00	Vanina Sanabria	
10/6/2021	07:40	Vanina Sanabria	12:00	Vanina Sanabria	
11/6/2021	07:20	Vanina Sanabria	12:00	Vanina Sanabria	
12/6/2021					
13/6/2021					
14/6/2021	07:45	Vanina Sanabria	12:00	Vanina Sanabria	
15/6/2021	07:40	Vanina Sanabria	12:00	Vanina Sanabria	
16/6/2021	07:40	Vanina Sanabria	12:00	Vanina Sanabria	
17/6/2021	07:38	Vanina Sanabria	12:00	Vanina Sanabria	
18/6/2021	07:43	Vanina Sanabria	12:00	Vanina Sanabria	
19/6/2021					
20/6/2021					
21/6/2021	07:20	Vanina Sanabria	12:00	Vanina Sanabria	
22/6/2021	07:30	Vanina Sanabria	12:00	Vanina Sanabria	
23/6/2021	07:20	Vanina Sanabria	12:00	Vanina Sanabria	
24/6/2021	07:30	Vanina Sanabria	12:00	Vanina Sanabria	
25/6/2021	07:25	Vanina Sanabria	12:00	Vanina Sanabria	
26/6/2021					
27/6/2021					
28/6/2021	08:00	Vanina Sanabria	12:00	Vanina Sanabria	
29/6/2021	07:20	Vanina Sanabria	12:00	Vanina Sanabria	
30/6/2021	08:00	Vanina Sanabria	12:00	Vanina Sanabria	

MINISTERIO DE HACIENDA
REPUBLICA DEL PARAGUAY

C.P. FATIMA CANTERO ZARATE
Directora de Auditoria Interna

Consermar
Multiservicio

Brasil casi Puerto Pinazco
021648 832
Luque, Paraguay

FECHA: 09 de Junio del 2021

NOTA DE REEMPLAZO POR AUSENCIA.

Ingresa el Sr/a. Magdalena Maris con C.I.Nº 5050932, en reemplazo del Sr/a. Lorena Sanabria con C.I.Nº 5.465.056 ausente por motivo de salud, la persona que ingresa estará cubriendo el local Hacienda City 6ª piso, en un horario de 07:00 a 12:00 hs.

Obs: Esto se aplica en caso de ausencia ocasional del personal fijo.

Consermar
Multiservicio
FABIANA GARCIA
SUPERVISOR GENERAL

Recibido por: DIEGO BRITEZ
Auditoria Interna

Firma:

C.I.Nº: 4.507.266

MINISTERIO DE HACIENDA
REPUBLICA DEL PARAGUAY
PAZ Y JUSTICIA
Dirección General
AUDITORIA INTERNA