CORRESPONDE AL EXPEDIENTE SG/DSME/15591/2019

Sección Servicios
Auxiliares
20/12/2019

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**, 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.

Teniendo en cuenta lo mencionado en el párrafo precedente, cumplimos en informar que conforme a las verificaciones realizadas y a los informes de las unidades fiscalizadoras correspondientes, se han observado incumplimientos de acuerdo a lo establecido en las Especificaciones Técnicas/DSA/DSG5/1/2019, motivo por el cual se ha comunicado a la mencionada firma sobre los mismos, a través de la Nota de fecha 10 de diciembre del corriente, cuyas copias se adjuntan, otorgándole el plazo de 24 (veinticuatro) horas para la subsanación de los problemas.

Al respecto, debido a que la firma lleva acumuló 2 (dos) sin personal que preste el servicio en el Ítem n° 67, se aplicará una multa de 3 (tres) Jornales diarios vigentes en el mes respectivo por cada personal ausente, conforme al siguiente detalle:

Atentamente,

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

CORRESPONDE AL EXPEDIENTE SG/DSME/15591/2019

Lote Nº	Ítem Nº	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	Días	Multa a ser aplicada	Días	Multa a ser aplicada	
						5%		5%		253.020		5%		2%	
37	1	Sede Regional Concepción - Áreas Cubiertas y Libres	002-001-0000466	12.080.800		0		0		0		0		0	12.080.800
47	1	Edificio Agencia Regional Ñeembucú - Áreas Cubiertas y Libres	002-001-0000465	9.495.200		0		0		0		0		0	9.495.200
48	1	Estación Limpio - Áreas Cubiertas y Libres	002-001-0000464	9.488.000		0		0		0		0		0	9.488.000
49	1	Agencia Regional Capiatá - Áreas Cubiertas y Libres	002-001-0000463	9.479.200		0		0		0		0		0	9.479.200
55	1	Edificio Kubitschek - Áreas Cubiertas y Libres	002-001-0000462	8.486.400		0		0		0		0		0	8.486.400
56	1	Edificio del Dpto. de Selección y Enajenación de Materiales - Complejo Laurelty San Lorenzo - Áreas Cubiertas y Libres	002-001-0000461	7.619.200		0		0		0		0		0	7.619.200
57	1	Edificios Sección Transformadores de Potencia y Sección Mecánica Pesada - San Lorenzo - Áreas Cubiertas y Libres	002-001-0000460	5.046.400		0		0		0		0		0	5.046.400
58	1	Complejo Sede Social de la ANDE - Trinidad - Áreas Cubiertas	002-001-0000459	7.511.200		0		0		0		0		0	7.511.200
59	1	Dpto. de Formación y Capacitación - Complejo San Miguel - Áreas Cubiertas	002-001-0000458	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	002-001-0000457	4.885.860		0		0		0		0		0	4.885.860
61	1	Edificio Dpto. de Protecciones y Mediciones - Barrio Pinoza - Áreas Cubiertas y Libres	002-001-0000456	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	002-001-0000455	7.028.800		0		0		0		0		0	7.028.800
63	1	Estación San Lorenzo - Áreas Cubiertas y Libres	002-001-0000454	6.750.400		0		0		0		0		0	6.750.400
65	1	Edificio Museo - Sajonia Áreas Cubiertas	002-001-0000453	6.597.600		0		0		0		0		0	6.597.600
67	1	Edificio Dpto. de Acompañamiento del Personal - Áreas Cubiertas y Libres	002-001-0000469	2.406.400		0		0	2	506.040		0		0	1.900.360
MONTO TOTAL A PAGAR (IVA Incluido)				111.275.460		0		0		506.040		0		0	110.769.420

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

Por lo expuesto, corresponde el pago de **₲ 110.769.420.- (Guaraníes ciento diez millones setecientos sesenta y nueve mil cuatrocientos veinte).-** IVA incluido, previo descuento del monto de ₲ 506.040 (Guaraníes quinientos seis mil cuarenta) IVA Incluido en concepto de "Multas" a la firma **KAAVOTY de Carlos Rubén Oviedo Centurión.**, correspondiente al mes de **Noviembre/2019** por lo que solicitamos curso favorable para el efecto.

FISCALIZACIÓN

En la siguiente planilla, se detallan las unidades responsables de la Fiscalización de los trabajos realizados en los distintos ítems correspondientes al **Contrato N° 7772/2019**, conforme a lo establecido en el numeral "5. Supervisión y Responsabilidad de los trabajos." **de las Especificaciones Técnicas DSA/DSG5/1/2019:**

Lote N°	Ítem N°	Locales	Responsable/s de la Fiscalización
37	1	Sede Regional Concepción - Áreas Cubiertas y Libres	La Supervisión y Control de los trabajos estará a cargo de los respectivos Jefes de las unidades afectadas
47	1	Edificio Agencia Regional Ñeembucú - Áreas Cubiertas y Libres	
48	1	Estación Limpio - Áreas Cubiertas y Libres	La Supervisión y Control de los trabajos estará a cargo del Dpto. Transmisión Zona Metropolitana y Bajo Chaco
49	1	Agencia Regional Capiatá - Áreas Cubiertas y Libres	La Supervisión y Control de los trabajos estará a cargo de los Jefes de las unidades afectadas
55	1	Edificio Kubitschek - Áreas Cubiertas y Libres	La Supervisión y Control de los trabajos estará a cargo de la Sección Servicios Auxiliares del Dpto. de Servicios Generales
56	1	Edificio del Dpto. de Selección y Enajenación de Materiales - Complejo Laurelty San Lorenzo - Áreas Cubiertas y Libres	La Supervisión y Control de los trabajos estará a cargo del Dpto. de Selección y Enajenación de Materiales de Distribución

Atentamente,

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

kaavoty
Servicios Integrales
de Carlos Rubén Oviedo

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

R.U.C. 853166-8
Inicio de Vigencia 25/09/2019
Fin de Vigencia 30/09/2020
Timbrado Nº 13660575
FACTURA
Nº002-001- 0000466

Fecha de Emisión: 20 de Diciembre de 2019 | Cond. De Venta: CONTADO ☐ CRÉDITO ☑
Nombre o Razón Social: ANDE
R.U.C.: 80009735-1 | Nota de Remisión Nº:
Dirección: | Teléfono:

Cant.	DESCRIPCIÓN	P/Unitario	Ventas Exentas	Ventas 5%	Ventas 10%
	Pago correspondiente al mes de				
	Noviembre de LPN N° 1497/2019 S/				
	Contrato N° 7772/2019. Servicio de				
	limpieza de edificios y mantenimiento				
	de areas verdes y cubiertas de la ANDE				
	Por servicios prestados del 01/11/19 al				
	30/11/2019 - Item 37 - Sede Regional				
	Concepción	12.080.800			12.080.800
Sub-Totales:					12.080.800

Son Gs. Doce millones ochenta mil ochocientos

Total a pagar: 12.080.800.-

Liquidación del IVA: (5%) — (10%): 1.098.255.- TOTAL: 1.098.255.-

KUATIA S.A.C.I - RUC: 80022964-9 Habilitación Nº 1450
Juan Leopardi esq. José Berges - F. De la Mora - Tel: 527 468 / (0984) 488 568 5 Tal 50x3 Q 251/500 Septiembre/2019

ORIGINAL Comprador
DUPLICADO Arch. Tributario
TRIPLICADO Contribuyente

kaavoty
Servicios Integrales
de Carlos Rubén Oviedo

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

R.U.C. 853166-8
Inicio de Vigencia 25/09/2019
Fin de Vigencia 30/09/2020
Timbrado Nº 13660575
FACTURA
Nº 002-001- 0000465

Fecha de Emisión: 20 de Diciembre de 2019 | Cond. De Venta: CONTADO ☐ CRÉDITO ☑
Nombre o Razón Social: ANDE
R.U.C.: 80009735-1 | Nota de Remisión Nº:
Dirección: | Teléfono:

Cant.	DESCRIPCIÓN	P/Unitario	Ventas Exentas	Ventas 5%	Ventas 10%
	Pago correspondiente al mes de				
	Noviembre de LPN N° 1497/2019 S/				
	Contrato N° 7772/2019. Servicio de				
	limpieza de edificios y mantenimiento				
	de areas verdes y cubiertos de la				
	ANDE. Servicios prestados del				
	01/11/2019 al 30/11/2019 - Item 47				
	Edificio Agencia Regional Neembucu	9.495.200			9.495.200
Sub-Totales:					9.495.200

Son Gs. Nueve millones cuatrocientos noventa y cinco mil doscientos -

Total a pagar: 9.495.200.-

Liquidación del IVA: (5%) —— (10%): 863.200.- TOTAL: 863.200.-

KUATIA S.A.C.I - RUC: 80022964-9 Habilitación N° 1450
Juan Leopardi esq. José Berges - F. De la Mora - Tel. 527 468 / (0984) 466 568 5 Tal 50x3 Q. 251/500 Septiembre/2019

ORIGINAL Comprador
DUPLICADO Arch. Tributario
TRIPLICADO Contribuyente

kaavoty
Servicios Integrales
de Carlos Rubén Oviedo

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

R.U.C. 853166-8
Inicio de Vigencia 25/09/2019
Fin de Vigencia 30/09/2020
Timbrado Nº 13660575

FACTURA

Nº002-001- 0000464

Fecha de Emisión: 20 de Diciembre de 2019 | Cond. De Venta: CONTADO ☐ CRÉDITO ☑

Nombre o Razón Social: ANDE

R.U.C.: 80009735 - 1 | Nota de Remisión Nº:

Dirección: | Teléfono:

Cant.	DESCRIPCIÓN	P/Unitario	Ventas Exentas	Ventas 5%	Ventas 10%
	Pago correspondiente al mes de				
	Noviembre de LPN N° 1497/2019 S/				
	Contrato N° 7772/2019. Servicio de				
	limpieza de edificios y mantenimiento de				
	areas verdes de la ANDE. Por servicios				
	prestados del 01/11/2019 al 30/11/2019				
	Item 48 - Estación Limpio.	9.488.000			9.488.000
Sub-Totales:					9.488.000

Son Gs. Nueve millones cuatrocientos ochenta y ocho mil

Total a pagar: 9.488.000.-

Liquidación del IVA: (5%) — (10%): 862.545.- TOTAL: 862.545.-

KUATIA S.A.C.I - RUC: 80022964-9 Habilitación Nº 1450
Juan Leopardi esq. José Berges - F. De la Mora - Tel. 527.468 / (0984) 466 588 5 Tal 50x3 Q. 251/500 Septiembre/2019

ORIGINAL Comprador
DUPLICADO Arch. Tributario
TRIPLICADO Compañía

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

R.U.C. 853166-8
Inicio de Vigencia 25/09/2019
Fin de Vigencia 30/09/2020
Timbrado Nº 13660575
FACTURA
Nº 002-001- 0000463

Fecha de Emisión: 20 de Diciembre de 2019 | Cond. De Venta: CONTADO ☐ CRÉDITO ☑
Nombre o Razón Social: ANDE
R.U.C.: 80009735 - 1 | Nota de Remisión Nº:
Dirección: | Teléfono:

Cant.	DESCRIPCIÓN	P/Unitario	Ventas Exentas	Ventas 5%	Ventas 10%
	Pago correspondiente al mes de				
	Noviembre de LPN N° 1497/2019 S/				
	Contrato N° 7772/2019. Servicios de				
	limpieza de edificios y mantenimiento				
	de areas verdes y cubiertas de la				
	ANDE - Por servicios prestados del				
	01/11/2019 al 30/11/2019. Item 49				
	Agencia Regional Coronel Oviedo	9.479.200			9.479.200
Sub-Totales:					9.479.200

Son Gs. Nueve millones cuatrocientos setenta y nueve mil dos cientos

Total a pagar: 9.479.200.-

Liquidación del IVA: (5%) —— (10%): 861.745.- TOTAL: 861.745.-

KUATIA S.A.C.I - RUC: 80022904-9 Habilitación Nº 1450
Juan Leopardi esq. José Berges - F. De la Mora - Tel 527.468 / (0984) 466 566 5 Tal 50x3 Q 251/500 Septiembre/2019

ORIGINAL Comprador
DUPLICADO Arch. Tributario
TRIPLICADO Contribuyente

kaavoty
Servicios Integrales
de Carlos Rubén Oviedo

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

R.U.C. 853166-8
Inicio de Vigencia 25/09/2019
Fin de Vigencia 30/09/2020
Timbrado Nº 13660575

FACTURA

Nº 002-001- 0000462

Fecha de Emisión: 20 de Diciembre de 2019 | Cond. De Venta: CONTADO ☐ CRÉDITO ☑

Nombre o Razón Social: ANDE

R.U.C.: 80009735-1 | Nota de Remisión Nº:

Dirección: | Teléfono:

Cant.	DESCRIPCIÓN	P/Unitario	Ventas Exentas	Ventas 5%	Ventas 10%
	Pago correspondiente al mes de				
	Noviembre de LPN N° 1497/2019 SI				
	Contrato N° 7779/2019. Servicio de				
	limpieza de edificios y mantenimiento				
	de areas cubiertas de la ANDE. Por				
	servicios prestados del 01/11/2019 al				
	30/11/2019. Item 55 - Edificio				
	Kubitschek	8.486.400			8.486.400
Sub-Totales:					8.486.400

Son Gs. Ocho millones cuatrocientos ochenta y seis mil cuatrocientos

Total a pagar: 8.486.400.-

Liquidación del IVA: (5%) — (10%): 771.491.- TOTAL: 771.491.-

KUATIA S.A.C.I - RUC: 80022964-9 Habilitación Nº 1450
Juan Leopardi esq. José Berges - F. De la Mora - Tel: 527 468 / (0984) 486 568 5 Talonarios x 50 Q. 251/500 Septiembre/2019

ORIGINAL Comprador
DUPLICADO Arch. Timbrado
TRIPLICADO Contribuyente

kaavoty Servicios Integrales
de Carlos Rubén Oviedo

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

R.U.C. 853166-8
Inicio de Vigencia 25/09/2019
Fin de Vigencia 30/09/2020
Timbrado Nº 13660575

FACTURA

Nº 002-001- 0000461

Fecha de Emisión: 20 de Diciembre de 2019 | Cond. De Venta: CONTADO ☐ CRÉDITO ☑

Nombre o Razón Social: ANDE

R.U.C.: 80009735 - 1 | Nota de Remisión Nº:

Dirección: | Teléfono:

Cant.	DESCRIPCIÓN	P/Unitario	Ventas Exentas	Ventas 5%	Ventas 10%
	Pago correspondiente al mes de				
	Noviembre de LPN N° 1497/2019 S/				
	Contrato N° 7772/2019. Servicio de				
	limpieza de edificios y mantenimiento				
	de areas cubiertas de la ANDE. Por				
	servicios prestados del 01/11/2019 al				
	30/11/2019 - Item 56 - Edificio del				
	Dpto. de Selección y enajenación de				
	materiales - Complejo Laurelty	7.619.200			7.619.200
Sub-Totales:					7.619.200

Son Gs. Siete millones seiscientos diecinueve mil doscientos

Total a pagar: 7.619.200.-

Liquidación del IVA: (5%) — (10%): 692.654.- TOTAL: 692.654.-

KUATIA S.A.C.I - RUC: 80022964-9 Habilitación Nº 1450
Juan Leopardi esq. José Berges - F. De la Mora - Tel 527.468 / (0984) 466 588 5 Tal 50x3 Q 251/500 Septiembre/2019

ORIGINAL Comprador
DUPLICADO Arch. Tributario
TRIPLICADO Contribuyente

kaavoty
Servicios Integrales
de Carlos Rubén Oviedo

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

R.U.C. 853166-8
Inicio de Vigencia 25/09/2019
Fin de Vigencia 30/09/2020
Timbrado Nº 13660575

FACTURA

Nº 002-001- 0000460

Fecha de Emisión: 20 de Diciembre de 2019 | Cond. De Venta: CONTADO ☐ CRÉDITO ☑

Nombre o Razón Social: ANDE

R.U.C.: 80009735-1 | Nota de Remisión Nº:

Dirección: | Teléfono:

Cant.	DESCRIPCIÓN	P/Unitario	Ventas Exentas	Ventas 5%	Ventas 10%
	Pago correspondiente al mes de Noviembre				
	de LPN N° 1497/2019 S/ Contrato N° 7772/2019				
	Servicio de limpieza de edificios y				
	mantenimiento de areas cubiertas de la				
	ANDE. Por servicios prestados del				
	11/11/2019 al 30/11/2019 - Item 57				
	Edificios Sección Transformadores de				
	Potencia y Sección Mecánica Pesada				
	San Lorenzo	5.046.400			5.046.400
Sub-Totales:					5.046.400

Son Gs. Cinco millones cuarenta y seis mil cuatrocientos

Total a pagar: 5046.400 -

Liquidación del IVA: (5%) — (10%): 458.764 - TOTAL: 458.764 -

KUATIA S.A.C.I - RUC 80022964-9 Habilitación Nº 1450
Juan Leopardi esq. José Berges - F. De la Mora - Tel 527 468 / (0984) 486 568 5 Tal 50x3 Q 251/500 Septiembre/2019

ORIGINAL Comprador
DUPLICADO Arch. Tributario
TRIPLICADO Contabilidad

kaavoty
Servicios Integrales
de Carlos Rubén Oviedo

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

R.U.C. 853166-8
Inicio de Vigencia 25/09/2019
Fin de Vigencia 30/09/2020
Timbrado Nº 13660575
FACTURA
Nº002-001- 0000459

Fecha de Emisión: 20 de Diciembre de 2019 | Cond. De Venta: CONTADO ☐ CRÉDITO ☑
Nombre o Razón Social: ANDE
R.U.C.: 80009735 - 1 | Nota de Remisión Nº:
Dirección: | Teléfono:

Cant.	DESCRIPCIÓN	P/Unitario	Ventas Exentas	Ventas 5%	Ventas 10%
	Pago correspondiente al mes de				
	Noviembre de LPN N° 1497/2019 s/				
	Contrato N° 7772/2019 Servicio de				
	limpieza de edificios y mantenimiento				
	de areas cubiertas de la ANDE Por				
	servicios prestados del 01/11/2019 al				
	30/11/2019 Item 58 - Complejo Sede				
	Social de la ANDE	7.511.200			7.511.200
Sub-Totales:					7.511.200

Son Gs. Siete millones quinientos once mil doscientos

Total a pagar: 7.511.200.-

Liquidación del IVA: (5%) — (10%): 683.836.- TOTAL: 683.836.-

KUATIA S.A.C.I - RUC 80022964-9 Habilitación Nº 1450
Juan Leopardi esq. José Berges - F. De la Mora - Tel.: 527.468 / (0984) 486 568 5 Tal 50x3 Q. 251/500 Septiembre/2019

ORIGINAL: Comprador
DUPLICADO: Arch. Tributario
TRIPLICADO: Contabilidad

kaavoty
Servicios Integrales
de Carlos Rubén Oviedo

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

R.U.C. 853166-8
Inicio de Vigencia 25/09/2019
Fin de Vigencia 30/09/2020
Timbrado Nº 13660575

FACTURA

Nº 002-001- 0000459

Fecha de Emisión: 20 de Diciembre de 2019 | Cond. De Venta: CONTADO ☐ CRÉDITO ☑

Nombre o Razón Social: ANDE

R.U.C.: 80009735 - 1 | Nota de Remisión Nº:

Dirección: | Teléfono:

Cant.	DESCRIPCIÓN	P/Unitario	Ventas Exentas	Ventas 5%	Ventas 10%
	Pago correspondiente al mes de				
	Noviembre de LPN N° 1497/2019 s/				
	Contrato N° 7772/2019 Servicio de				
	limpieza de edificios y mantenimiento				
	de areas cubiertas de la ANDE Por				
	servicios prestados del 01/11/2019 al				
	30/11/2019 Item 58 - Complejo Sede				
	Social de la ANDE	7.511.200			7.511.200
Sub-Totales:					7.511.200

Son Gs. Siete millones quinientos once mil doscientos

Total a pagar: 7.511.200.-

Liquidación del IVA: (5%) — (10%): 682.836.- TOTAL: 682.836.-

KUATIA S.A.C.I - RUC 80022964-9 Habilitación Nº 1450
Juan Leopardi esq. José Berges - F. De la Mora - Tel. 527.468 / (0984) 486 568 5 Tal 50x3 Q. 251/500 Septiembre/2019

ORIGINAL Comprador
DUPLICADO Arch. Tributario
TRIPLICADO Contabilidad

kaavoty
Servicios Integrales
de Carlos Rubén Oviedo

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

R.U.C. 853166-8
Inicio de Vigencia 25/09/2019
Fin de Vigencia 30/09/2020
Timbrado Nº 13660575

FACTURA

Nº 002-001- 0000458

Fecha de Emisión: 20 de Diciembre de 2019 | Cond. De Venta: CONTADO ☐ CRÉDITO ☑

Nombre o Razón Social: ANDE

R.U.C.: 80009735 - 1 | Nota de Remisión Nº:

Dirección: | Teléfono:

Cant.	DESCRIPCIÓN	P/Unitario	Ventas Exentas	Ventas 5%	Ventas 10%
	Pago correspondiente al mes de				
	Noviembre de LPN Nº 1497/2019 s/				
	Contrato Nº 7772/2019 Servicio de				
	limpieza de edificios y mantenimiento				
	de areas cubiertas - ANDE. Por				
	servicios prestados del 01/11/2019 al				
	30/11/2019 - Item 59 - Dpto. de				
	Formación y Capacitación - Complejo				
	San Miguel	7.371.200			7.371.200
Sub-Totales:					7.371.200

Son Gs. Siete millones trescientos setenta y un mil doscientos - 7.371.200.-

Total a pagar

Liquidación del IVA: (5%) — (10%): 670.109.- TOTAL: 670.109.-

KUATIA S.A.C.I - RUC: 80022964-9 Habilitación Nº 1450
Juan Leopardi esq. José Berges - F. De la Mora - Tel. 527 468 / (0984) 486 568 5 Tal 50x3 Q. 251/500 Septiembre/2019

ORIGINAL Comprador
DUPLICADO Arch. Tributario
TRIPLICADO Contribuyente

kaavoty Servicios Integrales
de Carlos Rubén Oviedo

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

R.U.C. 853166-8
Inicio de Vigencia 25/09/2019
Fin de Vigencia 30/09/2020
Timbrado Nº 13660575

FACTURA

Nº 002-001- 0000457

Fecha de Emisión: 20 de Diciembre de 2019 | Cond. De Venta: CONTADO ☐ CRÉDITO ☑

Nombre o Razón Social: ANDE

R.U.C.: 80009735-1 | Nota de Remisión Nº:

Dirección: | Teléfono:

Cant.	DESCRIPCIÓN	P/Unitario	Ventas Exentas	Ventas 5%	Ventas 10%
	Pago correspondiente al mes de				
	Noviembre de LPN 1497/2019 s/ Contrato				
	Nº 7772/2019. Servicio de limpieza de				
	edificios y mantenimiento de areas				
	cubiertas de la ANDE. Por servicios				
	prestados del 11/11/2019 al				
	30/11/2019 - Item 60 - Edificio				
	Dpto. de Supervisión de obras de				
	Distribución - Complejo Boggiani	4885860			4885860
Sub-Totales:					4885860

Son Gs. Cuatro millones ochocientos ochenta y cinco mil ochocientos sesenta

Total a pagar: 4.885.860.-

Liquidación del IVA: (5%) — (10%): 444.169.- TOTAL: 444.169.-

KUATIA S.A.C.I - RUC 80022964-9 Habilitación Nº 1450
Juan Leopardi esq. José Berges - F. De la Mora - Tel 527 468 / (0984) 486 588 5 Tal 50x3 Q 251/500 Septiembre/2019

ORIGINAL Comprador
DUPLICADO Arch. Tributario
TRIPLICADO Contribuyente

kaavoty
Servicios Integrales
de Carlos Rubén Oviedo

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

R.U.C. 853166-8
Inicio de Vigencia 25/09/2019
Fin de Vigencia 30/09/2020
Timbrado Nº 13660575
FACTURA
Nº002-001- 0000456

Fecha de Emisión: 20 de Diciembre de 2019 | Cond. De Venta: CONTADO ☐ CRÉDITO ☑
Nombre o Razón Social: ANDE
R.U.C.: 80009735-1 | Nota de Remisión Nº:
Dirección: | Teléfono:

Cant.	DESCRIPCIÓN	P/Unitario	Ventas Exentas	5%	10%
	Pago correspondiente al mes de Noviembre de LPN N° 1497/2019 S/ Contrato N° 7772/2019. Servicio de limpieza de Edificios y mantenimiento de areas cubiertas y libres de la ANDE. Por servicios prestados del 01/11/2019 al 30/11/2019 - Item 61 - Edificio Dpto de Protecciones y Mediciones - Barrio Pinozá	7.028.800			7.028.800
Sub-Totales:					7.028.800

Son Gs. Siete millones veintiocho mil ochocientos

Total a pagar: 7.028.800.-

Liquidación del IVA: (5%) — (10%): 638.989.- TOTAL: 638.989.-

KUATIA S.A.C.I - RUC: 80022964-9 Habilitación Nº 1450
Juan Leopardi esq. José Berges - F. De la Mora - Tel. 527.468 / (0984) 486 568 5 Tal 50x3 Q. 251/500 Septiembre/2019

ORIGINAL Comprador
DUPLICADO Arch Tributario
TRIPLICADO Contribuyente

kaavoty
Servicios Integrales
de Carlos Rubén Oviedo

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

R.U.C. 853166-8
Inicio de Vigencia 25/09/2019
Fin de Vigencia 30/09/2020
Timbrado Nº 13660575

FACTURA

Nº 002-001- 0000455

Fecha de Emisión: 20 de Diciembre de 2019 | Cond. De Venta: CONTADO ☐ CRÉDITO ☑

Nombre o Razón Social: ANDE

R.U.C.: 80009735-1 | Nota de Remisión Nº:

Dirección: | Teléfono:

Cant.	DESCRIPCIÓN	P/Unitario	Ventas Exentas	Ventas 5%	Ventas 10%
	Pago correspondiente al mes de				
	Noviembre de LPN Nº 1497/2019 S/				
	Contrato Nº 7772/2019. Servicio de				
	limpieza de oficinas y mantenimiento				
	de areas cubiertas y libres				
	Servicios Prestados del 01/11/2019 al				
	30/11/2019 - Item 62 - Edificio				
	División Adm y Superv. Obras de				
	Distribución - Ex Puerto Botánico	7.028.800			7.028.800
Sub-Totales:					7.028.800

Son Gs. Siete millones veintiocho mil ochocientos

Total a pagar: 7.028.800.-

Liquidación del IVA: (5%) — (10%): 638.982.- TOTAL: 638.982.-

KUATIA S.A.C.I - RUC: 80022964-9 Habilitación Nº 1450
Juan Leopardi esq. José Berges F. De la Mora Tel 527 488 / (0984) 488 568 5 Tal 50x3 Q 251/500 Septiembre/2019

ORIGINAL Comprador
DUPLICADO Arch. Tributario
TRIPLICADO Confeccionista

kaavoty
Servicios Integrales
de Carlos Rubén Oviedo

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

R.U.C. 853166-8
Inicio de Vigencia 25/09/2019
Fin de Vigencia 30/09/2020
Timbrado Nº 13660575

FACTURA

Nº 002-001- 0000454

Fecha de Emisión: 20 de Diciembre de 2019 | Cond. De Venta: CONTADO ☐ CRÉDITO ☑

Nombre o Razón Social: ANDE

R.U.C.: 80009735-1 | Nota de Remisión Nº:

Dirección: | Teléfono:

Cant.	DESCRIPCIÓN	P/Unitario	Ventas Exentas	Ventas 5%	Ventas 10%
	Pago correspondiente al mes de				
	Noviembre de LPN N. 1497/2019 s/ Contrato				
	N. 7772/2019. Servicio de limpieza				
	integral de edificios y mantenimiento				
	de Areas Cubiertas y libres de la ANDE				
	Por servicios prestados del 01/11/2019				
	al 30/11/2019. Item 63 - Estacion				
	San Lorenzo	6.750.400			6.750.400
Sub-Totales:					6.750.400

Son Gs. Seis millones setecientos cincuenta mil cuatrocientos —

Total a pagar: 6.750.400.-

Liquidación del IVA: (5%) — (10%): 613.673.- TOTAL: 613.673.-

KUATIA S.A.C.I - RUC: 80022964-9 Habilitación Nº 1450
Juan Leopardi esq. José Berges - F. De la Mora - Tel. 527 468 / (0984) 486 568 5 Tal 50x3 Q. 251/500 Septiembre/2019

ORIGINAL Comprador
DUPLICADO Arch. Tributario
TRIPLICADO Contribuyente

kaavoty
Servicios Integrales
de Carlos Rubén Oviedo

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

R.U.C. 853166-8
Inicio de Vigencia 25/09/2019
Fin de Vigencia 30/09/2020
Timbrado Nº 13660575
FACTURA
Nº002-001- 0000453

Fecha de Emisión: 20 de Diciembre de 2019 | Cond. De Venta: CONTADO ☐ CRÉDITO ☑
Nombre o Razón Social: ANDE
R.U.C.: 80009735-1 | Nota de Remisión Nº:
Dirección: | Teléfono:

Cant.	DESCRIPCIÓN	P/Unitario	Ventas Exentas	Ventas 5%	Ventas 10%
	Pago correspondiente al mes de Noviembre				
	de LPN N° 1497/2019 s/ Contrato N° 7772/2019				
	Servicio de limpieza de edificios y				
	mantenimiento de areas cubiertas y				
	libres de la ANDE Por servicios prestados				
	Servicio prestado del 01/11/19 al				
	30/11/19 - Item 65 - Edificio Museo				
	Sajonia	6.597.600			6.597.600
Sub-Totales:					6.597.600

Son Gs. Seis millones quinientos noventa y siete mil seiscientos -

Total a pagar: 6.597.600.-

Liquidación del IVA: (5%) — (10%): 599.782.- TOTAL: 599.782.-

KUATIA S.A.C.I - RUC: 80022964-9 Habilitación Nº 1450
Juan Leopardi esq. José Berges - F. De la Mora - Tel. 527.468 / (0984) 486.568 5 Tal 50x3 Q. 251/500 Septiembre/2019

ORIGINAL Comprador
DUPLICADO Arch. Tributario
TRIPLICADO Contribuyente

kaavoty
Servicios Integrales
de Carlos Rubén Oviedo

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

R.U.C. 853166-8
Inicio de Vigencia 25/09/2019
Fin de Vigencia 30/09/2020
Timbrado Nº 13660575

FACTURA

Nº 002-001- 0000469

Fecha de Emisión: 20 de Diciembre de 2019 | Cond. De Venta: CONTADO ☐ CRÉDITO ☑

Nombre o Razón Social: ANDE

R.U.C.: 80009735-1 | Nota de Remisión Nº:

Dirección: | Teléfono:

Cant.	DESCRIPCIÓN	P/Unitario	Ventas Exentas	Ventas 5%	Ventas 10%
	Pago correspondiente al mes de				
	Noviembre de LPN Nº 1497/2019 S/				
	Contrato Nº 7772/2019. Servicios de				
	limpieza de edificios y mantenimiento				
	de areas cubiertas de la ANDE. Por				
	Servicios prestados del 11/11/2019				
	al 30/11/2019 - Item 67				
	Edificio Dpto. de Acompañamiento				
	del Personal	2.406.400			2.406.400
Sub-Totales:					2.406.400

Son Gs. Dos millones cuatrocientos seis mil cuatrocientos —

Total a pagar: 2.406.400.-

Liquidación del IVA: (5%) — (10%): 218.764.- TOTAL: 218.764.-

KUATIA S.A.C.I - RUC: 80022964-9 Habilitación Nº 1450
Juan Leopardi esq. José Berges - F. De la Mora - Tel. 527 468 / (0984) 486 568 5 Tal 50x3 Q. 251/500 Septiembre/2019

ORIGINAL Comprador
DUPLICADO Arch. Tributario
TRIPLICADO Contabilidad

ANDE

LICITACION PUBLICA NACIONAL ANDE N° 1.497/2019 - CONTRATO N°
"Servicio Integral de Limpieza de Edificios y Áreas Libres de la ANDE - Grupo 1".

INFORME MENSUALDE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° ----/20

FECHA: 20/11/2019

A: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
DE: AGENCIA REGIONAL CONCEPCIÓN
CORRESPONDIENTE AL MES DE: NOVIEMBRE/2019
CONTRATISTA: KAAVOTY
ITEM N°: 37

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

OBSERVACIÓN:

Unidad encargada de la Supervison y Control de los Trabajos:

Firma: Aclaración: Lic. LUIS ALBERTO MELLO ROMÁN Jefe Fecha: 20 DIC. 2019 Lic. LUIS MELLO ROMAN Agencia Reg. Concepción	Firma: Aclaración: Fecha:	Firma: Aclaración: Fecha:

ANDE

Lote 11-47

MEMORÁNDUM

DR/ARÑ/183/2019

A : DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

De : AGENCIA REGIONAL ÑEEMBUCU

Lugar y Fecha : Pilar, 4 de Diciembre de 2019

Señor Jefe:

Cumplimos en informar que el presente pedido de pago de la Empresa Contratista **KAABOTY**, se realiza en el marco del **Contrato N° 7772/2019**, originado en la **Licitación Pública Nacional ANDE N° 1497/2019**, para la prestación de Servicio de Limpieza de Edificios y Mantenimiento de áreas de la **Agencia Regional Ñeembucú y Sub Estación Pilar**, incluido como **Ítem N° 1.**

El servicio prestado corresponde al mes de **NOVIEMBRE/2019**, y fue efectuado conforme a las especificaciones Técnicas.

Atentamente.

Lic. Roberto V. Leal R.
Jefe DR/ARÑ1

DSA/DSG Dpto. Servicios Generales | Fecha: 05 DIC. 2019 | Hora: 14:45'

☐ 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

RL/cm

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.

PLANILLA DE EVALUACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA

LOCAL: ES-214 / FECHA DE EVALUACIÓN: 1º XII.19

Informe correspondiente al mes de: 1º XII. 19 - Kaavoty Lote 48

Rango de calificación 0 a 100%

1. Ejecución de los trabajos

A) Áreas Cubiertas

1.1 . Diariamente

		Calific.	Observaciones
1.1.1.	Limpieza general del edificio de control, realizando barrido y repasado de pisos.	90 %	
1.1.2.	Retiro de los contenidos de los cestos de basura (de oficinas, sanitarios, cocina, etc.), reposición de las bolsas envoltorios de los mismos cuando corresponda, pulverizado con desinfectantes y desodorantes.	90 %	
1.1.3.	Limpieza de todos los muebles, aberturas, equipos, etc., con repasador seco y trapo húmedo.	90 %	
1.1.4.	Limpieza de artefactos sanitarios, accesorios, y azulejos de los baños.	70 %	
1.1.5.	Desodorización y desinfección de los ambientes.	50 %	
1.1.6.	Limpieza de vidrios, espejos, etc.	70 %	
1.1.7.	Recoger, embolsar y retirar fuera del predio todas las basuras en general (botellas, plásticos, cartones, papeles, bolsitas, etc.) y los mismos deberán ser depositados en algún vertedero.	70 %	

1.2. Semanalmente

1.2.1.	Limpieza profunda de vidrios, interiores y exteriores, con agua y productos de limpieza apropiados.	60 %	
1.2.2.	Limpieza y encerado de pisos.	80 %	

1.3. Mensualmente

1.3.1.	Limpieza de techo para eliminar acumulación de polvo y telarañas.	80 %	
1.3.2.	Limpieza adecuada de los artefactos lumínicos.	80 %	
1.3.2.	Limpieza profunda de los artefactos sanitarios, accesorios y azulejos de los baños, con la utilización de productos de limpieza adecuados.	80 %	

B) Áreas libres:

Altura de pasto se mantiene inferior o igual a 5 cm SI ☐ NO ☐

1.4. Diariamente

1.4.1.	Limpieza de veredas, caminos empedrados y estacionamientos con escoba, aspiradora o soplaqora.	50 %	
1.4.2.	Retiro fuera del predio todas las basuras en general, producto de la limpieza.	50 %	
1.4.3.	Riego de plantas en caso de que se requiera.	70 %	

1.5. Quincenalmente

1.5.1.	Cuidado de plantas ornamentales, leñosas y frutales, realizando poda de los mismos cuando se requiera y retiro de la plantas en mal estado o ramas rotas, caídas o secas.	80 %	
1.5.2.	Corte de las malezas trepadoras que crecen en los alambrados y cercos perimetrales, como también cualquier tipo de arbusto o maleza dentro del predio, incluyendo una franja de 3 (tres) metros del alambrado hacia el exterior del predio.	70 %	
1.5.3.	Realizar la limpieza de todos los canales a cielo abierto y registros de desagüe pluvial, dejándolos libres de todo vestigio para permitir la libre circulación del agua.	70 %	
1.5.4.	Retiro fuera del predio todas las basura en general, producto de la limpieza. En ningún caso se realizará la quema de cualquier tipo de basura para su eliminación.	70 %	
1.5.5.	Realizar la eliminación de yuyos y pastos que crecen en las áreas empedradas o cubiertas de pisos u otro material, de modo que las mismas queden libres de malezas.	70 %	

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 01/2019

FECHA: 20/12/2019

A: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
DE: AGENCIA CARIATA
CORRESPONDIENTE AL MES DE: NOVIEMBRE/2019.
CONTRATISTA: KAAUOTY
ITEM Nº: 49 LPN ANDE Nº 1497/2019.

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

OBSERVACIÓN:

Unidad encargada de la Supervisión y Control de los Trabajos:

Firma: Aclaración: Jefe Fecha:	Firma: Aclaración: Fecha:	Firma: Aclaración: Fecha:

Ing. Roberto Rojas
Jefe DR/RCE3

20 DIC. 2019

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 011/2019

A: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
DE: SECCION SERVICIOS AUXILIARES
CORRESPONDIENTE AL MES DE: NOVIEMBRE/2019
CONTRATISTA: KAABOTY DE CARLOS OVIEDO
LOTE Nº 55 - ITEM Nº 1 EDIFICIO SEDE KUBISTCHEK - AREAS CUBIERTAS Y LIBRES

NUMERAL DE LAS EE.TT	DESCRIPCIÓN	VERIFICACIÓN / EVALUACIÓN	
2	**Ejecución de los Trabajos**	CUMPLE	NO CUMPLE
2.1	**Limpieza de Areas Cubiertas**	CUMPLE	
2.2	**Limpieza de Areas Libres**	CUMPLE	
3	**Provisión de Insumos**	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 Patricia Galeano Riquelme Sect. Servicios Auxiliares Fecha: Dpto. Gral. Generales Fiscalización	Firma: Aclaración: Fecha:	Firma: Aclaración: Fecha:

ANDE

Item N° 56

MEMORÁNDUM

DSA/SEM/136/2019

A : Dpto. de Servicios Generales

De : Departamento de Selección y Enajenación de Materiales

Lugar y Fecha : San Lorenzo, 19 de Diciembre de 2019

Objeto :

Comunicamos que la limpieza Ka´avoty LPN 1497/19 ha realizado a plena satisfacción el servicio de limpieza en este Departamento, por lo que corresponde el pago por el mes de Noviembre/2019

Atentamente,

Carlos A. Ríos Medina
Jefe DSA/ SEM

ANDE

MEMORÁNDUM

GT/MET Nº 363/2019

A : Departamento de Servicios Generales

De : Dpto. de Mantenimiento de Equipos de Transmisión

Lugar y Fecha : Asunción, 13 de diciembre de 2019

OBJETO : Informar desempeño de la empresa contratista KAABOTY DE CARLOS OVIEDO

Cumplimos en informar que el presente pedido de pago se realiza en el marco de la Licitación Pública Nacional ANDE Nº 1497/19, Grupo Nº 1, lote 57 para la prestación del servicio de limpieza de Aéreas Sección Transformadores de Potencia y Mecánica Pesada Laurelty –San Lorenzo.

El servicio prestado corresponde al mes de Noviembre de 2019, y que fuera realizado conforme a las Especificaciones Técnicas.

Atentamente,

Ing. Ramón Roberto Mercado A.
Jefe GT/MET

/cpc

DSA/DSG Dpto. Servicios Generales	Fecha: 13 DIC. 2019	Hora: 15:00
☐ 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

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 012/2019

A: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
DE: SECCION SERVICIOS AUXILIARES
CORRESPONDIENTE AL MES DE: NOVIEMBRE/2019
CONTRATISTA: KAABOTY DE CARLOS OVIEDO
LOTE Nº 58 - ITEM Nº 1 SEDE SOCIAL - AREAS CUBIERTAS

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: Patricia Galzano Riquelme Sec. Servicios Auxiliares Dpto. Serv. Generales Fiscalización	Firma: Aclaración: Fecha:	Firma: Aclaración: Fecha:

RL/DRH/JYC/04/2019

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 1/20

FECHA: 20/12/2019

A: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
DE: DEPARTAMENTO DE FORMACION Y CAPACITACION
CORRESPONDIENTE AL MES DE: NOVIEMBRE/20019
CONTRATISTA: KAAVOTY
ITEM Nº: 1 - LOTE Nº 59

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

OBSERVACIÓN:

Unidad encargada de la Supervisón y Control de los Trabajos:

Firma: Aclaración: Jefe Fecha: 20 DIC. 2019	Gustavo Riveros Crosa Secc. Administración de Recursos ANDE	Firma: Aclaración: Fecha:	Firma: Aclaración: Fecha:

ANDE

Lote 11:60

MEMORÁNDUM

DD/DSO/304/2019

A : Dpto. de Servicios Generales.

De : Departamento de Supervisión de Obras de Distribución

Lugar y Fecha : Asunción, 19 de diciembre de 2019

Señor Jefe:

Se Informa que la Contratista Kaavoty, encargada de la limpieza de esta dependencia, ha realizado sus actividades conforme al siguiente detalle:

Factura N°	Contratista	Mes de Pago	Importe en Gs.	Área de Limpieza	Asistencia	Calidad de los Trabajos	Cumplimiento (Satisfactorio/Insatisfactorio)
----------	Kaavoty	Noviembre 2019	----------	Dpto. de Supervisión de Obras de Distribución	30 Días	Bueno	Satisfactorio

Atentamente,

Ing. Ernesto Rodríguez
Dpto. de Supervisión de Obras de Distribución

DSA/DSG Dpto. Servicios Generales	Fecha: 20 DIC. 2019	Hora: 08:30
☐ 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 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 1/20

FECHA: 20/12/2019

A: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
DE: DEPARTAMENTO DE PROTECCIONES Y MEDICIONES
CORRESPONDIENTE AL MES DE: NOVIEMBRE/2019
CONTRATISTA: KAAVOTY
ITEM Nº: 1, LOTE 61

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

OBSERVACIÓN:

Unidad encargada de la Supervisón y Control de los Trabajos:

Firma:	Firma:	Firma:
Aclaración: Ing. César Daniel Adorno Jacquet	Aclaración:	Aclaración:
Jefe Dpto. Protecciones y Mediciones		
Fecha: 20/12/2019	Fecha:	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 MENSUAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Nº 01

FECHA: 20/12/2019

A: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
DE: OFICINA DE GESTIÓN DE CONTRATOS Y OBRAS REGIONALES (Ex Pto. Botanico)
CORRESPONDE MES: Noviembre / 2019
CONTRATISTA: KAABOTY de Carlos Oviedo
ITEM Nº: Lote 62 - Item 1

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:

Unidad encargada de la Supervisón y Control de los Trabajos:

Firma:	Firma:	Firma:
Aclaración:	Aclaración:	Aclaración:
Jefe		
Fecha:	Fecha:	Fecha:

MARIO OVEDA OLMEDO
Asistencia Autoayuda
ANDE - DR/CO3

20 DEC 2019

PLANILLA DE EVALUACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA

LOCAL: ES. SLO FECHA DE EVALUACIÓN: 02/12/17 LPN N° 1263-16

Informe correspondiente al mes de: Noviembre Kaavoty Lote: G3

Rango de calificación 0 a 100% Calificaciones menores al 50% requiere justificación. Si no corresponde el trabajo colocar guión

1. Ejecución de los trabajos

A) Áreas Cubiertas

1.1 . Diariamente

		Calific.	Observaciones
1.1.1.	Limpieza general del edificio de control, realizando barrido y repasado de piso.	80 %	
1.1.2.	Retiro de los contenidos de los cestos de basura (de oficinas, sanitarios, cocina, etc.), reposición de las bolsas envoltorios de los mismos cuando corresponda, pulverizado con desinfectantes y desodorantes.	90 %	
1.1.3.	Limpieza de todos los muebles, aberturas, equipos, etc., con repasador seco y trapo húmedo.	70 %	
1.1.4.	Limpieza de artefactos sanitarios, accesorios, y azulejos de los baños.	90 %	
1.1.5.	Desodorización y desinfección de los ambientes.	90 %	
1.1.6.	Recoger, embolsar y retirar fuera del predio todas las basuras en general (botellas, plásticos, cartones, papeles, bolsitas, etc.).	85 %	

1.2. Semanalmente

1.2.1.	Limpieza profunda de vidrios, interiores y exteriores, con agua y productos de limpieza apropiados.	60 %	
1.2.2.	Limpieza y encerado de pisos.	70 %	
1.2.3.	Retirar la basura acumulada en el contenedor y trasladar a vertederos habilitados para la disposición final	95 %	

1.3. Mensualmente

1.3.1.	Limpieza de techo para eliminar acumulación de polvo y telarañas.	80 %	
1.3.2.	Limpieza profunda de los artefactos sanitarios, accesorios y azulejos de los baños, con la utilización de productos de limpieza adecuados.	80 %	
1.3.3.	Limpieza de terrazas y canaletas de techos con sus correspondientes bajadas y registros.	60 %	

B) Areas libres:

Altura de pasto se mantiene inferior o igual a 5 cm SI ☒ NO ☐

1.4. Diariamente

1.4.1.	Limpieza de veredas, caminos empedrados y estacionamientos con escoba, aspiradora o sopladora.	95 %	
1.4.2.	Retirar fuera del predio todas las basuras en general, producto de la limpieza y trasladar a vertederos habilitados para la disposición final.	100 %	
1.4.3.	Riego de plantas en caso de que se requiera.	— %	
1.4.4.	Recoger, embolsar y depositar en el contendedor habilitado, toda la basura producto de la limpieza.	95 %	

1.5. Semanalmente

1.5.1.	Retirar la basura acumulada en el contenedor y trasladar a vertederos habilitados para la disposición final.	100 %	

1.6. Quincenalmente

1.6.1.	Cuidado de plantas ornamentales, leñosas y frutales, realizando poda de los mismos cuando se requiera y retiro de la plantas en mal estado o ramas rotas, caídas o secas.	80 %	
1.6.2.	Corte de las malezas trepadoras que crecen en los alambrados y cercos perimetrales, como también cualquier tipo de arbusto o maleza dentro del predio, incluyendo una franja de 3 (tres) metros del alambrado hacia el exterior del predio. 1/2	95 %	
1.6.3.	Realizar la limpieza de todos los canales a cielo abierto y registros de desagüe pluvial, dejándolos libres de todo vestigio para permitir la libre circulación del agua.	90 %	

ANDE

LICITACION PUBLICA NACIONAL ANDE N° 1.497/2019 - CONTRATO N°
"Servicio Integral de Limpieza de Edificios y Áreas Libres de la ANDE - Grupo 1".

INFORME MENSUALDE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° ----/20

FECHA: 19/12/2019

A: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
DE: MUSEO
CORRESPONDIENTE AL MES DE: Noviembre
CONTRATISTA: Kaavoty
ITEM N°: 1 Lote 65

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**	---	
3	**Provisión de Insumos**	X	
4	**Provisión de Equipamientos**	X	
4.1	**Provisión de Combustible**	---	
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: El Item 4 , aun falta la enseradora

Unidad encargada de la Supervisón y Control de los Trabajos:

Firma: Aclaración: Jefe Fecha:	Firma: Aclaración: Fecha:	Firma: Aclaración: Fecha:

ANDE

MEMORÁNDUM

DRH/DAP/275/2019

A : Departamento de Servicios Generales

De : Departamento de Acompañamiento del Personal

Lugar y Fecha : Asunción, 20 de diciembre de 2019

Objeto: Informar desempeño de la Empresa Contratista para:

Ítem: 67 – KAAVOTY S.R.L.

En el marco de la Licitación Pública Nacional ANDE Nº 1497/2019, para la Prestación del Servicio de Limpieza del Departamento de Acompañamiento del Personal (Ítem N°67), cumplimos en informar que la empresa Contratista **KAAVOTY S.R.L.**, no ha cumplido el servicio de manera satisfactoria con todos los criterios de evaluación.

En tal sentido, corresponde el pago del servicio por el mes de Noviembre/19, en cuanto a la Prestación del Servicio de Limpieza Integral de Edificios de la ANDE corresponde la aplicación y deducción de la multa si correspondiere.

Atentamente,

Lic. Roberto Corrales López
Dpto. de Acompañamiento del Personal

/lcpv