CORRESPONDE AL EXPEDIENTE SG/DSME/8481/2020

Sección Servicios
Auxiliares
16/09/2020

A DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES:

Cumplimos en informar que el presente pedido de pago presentado por la firma **CEVIMA S.A.**, se realiza en el marco **del Contrato Nº 7766/2019**, 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.

Lote Nº	Ítem Nº	Locales	Factura Nº	Precio Unitario Mensual ₲	MULTAS - CGC 30.1									Monto Total a pagar ₲ (IVA Incluido)
					Por cada día de atraso en la prestacion del servicio		Faltas reiteradas		Asistencia de personal		Incumplimiento en equipamientos e insumos	Incumplimiento de plazos por documentos solicitados		
					Días	Multa a ser aplicada 5%	Días	Multa a ser aplicada 5%	Cant. Personal no reemplazado	Multa a ser aplicada ₲ 253.020	CGC 30. Numeral 4 2 (dos) jornales ₲ 84.340,-	Días	Multa a ser aplicada 2%	
1	1	Edificios Sede Central y División de Operación - Complejo San Miguel - Áreas Cubiertas y Libres	001-001-0004698	52.506.350		0		0		0	0		0	52.506.350
20	1	Edificio Dpto. de Mantenimiento de Vehículos - Complejo Boggiani - Áreas Cubiertas		13.705.845		0		0		0	168.680		0	13.537.165
30	1	Sala Maternal y Guardería Infantil de la ANDE - Áreas Cubiertas y Libres		10.279.385		0		0		0	0		0	10.279.385
38	1	Edificio de Administración de Materiales - Complejo Boggiani- Áreas Cubiertas		6.852.923		0		0		0	0		0	6.852.923
MONTO TOTAL A PAGAR (IVA Incluido)				83.344.503		0		0		0	168.680		0	83.175.823

Por lo expuesto, corresponde el pago de la **Factura Nº 001-001-0004698** de firma **CEVIMA S.A.**, por el monto de **₲ 83.344.503.- (Guaraníes ochenta y tres millones trescientos cuarenta y cuatro mil quinientos tres)** IVA incluido, previo descuento del monto de **₲ 168.680 (Guaraníes ciento sesenta y ocho mil seiscientos ochenta).-** IVA Incluido en concepto de "Multas" correspondiente a la prestación de servicios de los Lotes 1, 20, 30 y 38 del mes de **Julio/2020**, con ruego de curso favorable conforme a procedimientos vigentes.

Atentamente,

Mario S. Britez R.
Secc. Servicios Auxiliares
Dpto. de Servicios Generales
16 SET. 2020

CEVIMA SOCIEDAD ANONIMA

CONSTRUYENDO FUTURO JUNTOS

SERVICIOS GENERALES

Mcal. López Nº 3794 e/ Cruz del Chaco - Asunción, Paraguay
Telfax: (021) 370 698 - Teléf.: (021) 620 7833 - clalbesc@gmail.com

Timbrado Nº 14167387
Fecha Inicio Vigencia: 30/06/2020
Fecha Fin Vigencia: 30/06/2021
RUC: 80030180 - 3

FACTURA

Nº 001-001- 0004698

FECHA DE EMISIÓN: 14 DE SETIEMBRE DE 2020 CONTADO CRÉDITO X

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD - ANDE

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

DIRECCIÓN: AV. ESPAÑA 1268 E/ PADRE CARDOZO Y DE LAS RESIDEN TELÉFONO: 211-001/20

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	5%	10%
	LPN N° 1497/2019,ID: 356.744 Según contrato número 7766/2019 CONTRATACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL DE EDIFICIOS Y ÁREAS LIBRES DE LA ANDE GRUPO 1 - Periodo JULIO del 2020				
1	ITEMS 1 - LOTE N°1 - EDIFICIO DE SEDE CENTRAL Y DIVISION DE OPERACION COMPLEJO SAN MIGUEL - AREAS CUBIERTAS	52,506,350			52,506,350
1	ITEMS 1 - LOTE N° 20 - EDIF. DPTO. DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y SECCION OPERACION DE VEHICULOS COMPLEJO BOGGIANI	13,705,845			13,705,845
	ITEMS 1 - LOTE N°30 SALA MATERNAL Y GUARDERIA INFANTIL DE LA ANDE AREAS CUBIERTAS Y LIBRES	10,279,385			10,279,385
1	ITEMS 1 - LOTE N°38 EDIF. DIVISION ADMINSITRACION DE MATERIALES	6,852,923			6,852,923
VALOR PARCIAL:					83,344,503

TOTAL A PAGAR: OCHENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TRES GUARANIES 83,344,503

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) (10%) 7,576,773 TOTAL IVA: 7,576,773

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

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

MIL ARTES de Johana Caceres - RUC: 3405668 - 1 Habilitacion Nº 2264 - Cerro Cora c/ Tacuary Local 8 (Edificio Circulo Medico del Paraguay)
milartesindustrialgrafica@gmail.com / Tel.: 445 492 / 100 Hojas x 4 del [4601 - 4700] - Junio/2020

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

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° 105/2020

A: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
DE: SECCION SERVICIOS AUXILIARES
CORRESPONDIENTE AL MES DE: JULIO/2020
CONTRATISTA: CEVIMA S.A.
LOTE N° 1 ITEM N° 1 EDIFICIO SEDE CENTRAL y DIVISION DE OPERACIÓN 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., Sabado: 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:

32/DSA/DTR/7/2020

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° 7/2019

FECHA: 04/08/2020

A: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
DE: DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE
CORRESPONDIENTE AL MES DE: JULIO/2020
CONTRATISTA: CEVIMA S.A.
ITEM N°: 20

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: respecto a la provisión de insumos de limpieza, el papel higiénico es de muy baja calidad, al contacto con la mano se desintegra, este reclamo es muy reiterativo, no hay papel para secarse las manos en el baño.-

Unidad encargada de la Supervisón y Control de los Trabajos:

Firma:	Firma:
Aclaración: Teresa Bavera Knorr Sección Administrativa ANDE - DSA/DTR7	Aclaración: Lic. Ruth N. Martinez Villasboa JEFE - Sección Administrativa ANDE
	Jefe
Fecha: 05/08/2020	Fecha: 05/08/2020

Ing. Fabio A. Paredes Sequeira
Departamento de Transporte - ANDE
JEFE

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 MENSUAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 2020

FECHA: 05/08/2020

A: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
DE: Rincon de la ANDE
CORRESPONDIENTE AL MES DE: JULIO
CONTRATISTA: CEVIMA S.A
ITEM N°: 30

NUMERAL DE LAS EE.TT	DESCRIPCIÓN	VERIFICACIÓN / EVALUACIÓN	
2	**Ejecucion de trabajos**	CUMPLE	NO CUMPLE
2.1	**Limpieza de Areas Cubiertas**	si	
2.2	**Limpieza de Areas Libres**	si	
3	**Provisión de Insumos**	si	
4	**Provisión de Equipamientos**	según necesidad	
4.1	**Provisión de Combustible**	según necesidad	
4.2	**Provisión de Contenedor**	según necesidad	
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.	según necesidad	
	Provisión de Uniforme con logo de la Empresa Contratista	si	

OBSERVACIÓN:

Unidad encargada de la Supervisón y Control de los Trabajos:

Firma:	Firma:	Firma:
Aclaración:	Aclaración: Lic. Christian Gamarra Verón	Aclaración:
Jefe — Lic. Roberto G. Corrales López, Dpto. de Acompañamiento del Personal	Jefe Secc. Supervisión de Guardería y Gestión de Uniformes	
Fecha: 10/08/20	Fecha:	Fecha: 05/08/20

ANDE

LICITACION PUBLICA NACIONAL ANDE N° 1.497/2019 - CONTRATO N° 7766/2019
"Servicio Integral de Limpieza de Edificios y Áreas Libres de la ANDE - Grupo 1".

INFORME MENSUALDE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 07/2020

FECHA: 25/08/2020

A: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
DE: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE MATERIALES
CORRESPONDIENTE AL MES DE: JULIO / 2020
CONTRATISTA: CEVIMA
ITEM N°: 1 LOTE 38

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**		
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: * Corresponde solo a Limpieza de Áreas Cubiertas

Unidad encargada de la Supervisón y Control de los Trabajos:

Firma:	Firma:	Firma:
Aclaración: Econ. TEODORO GONZALEZ D. JEFE DEPTO. ADM. ANDE	Aclaración:	Aclaración:
Jefe		
Fecha:	Fecha:	Fecha: