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:

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

CORRESPONDE AL EXPEDIENTE SG/DSME/15792/2019

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 de plazos en atencion de reclamos	Incumplimiento de plazos por documentos solicitados			
					Dias	Multa a ser aplicada	Dias	Multa a ser aplicada	Cant. Personal no reemplazado	Multa a ser aplicada (3 jornales)	CGC 30, Numeral 4 2 (dos) jornales ₲ 84.340.-	Dias	Multa a ser aplicada		
						5%		5%		253.020			2%		
7	1	Edificio Ex Sede Central - Complejo San Miguel - Áreas Cubiertas	001-001-0004633	19.161.800		0		0		0			0		19.161.800
9	1	Complejo Área 1 - Ciudad del Este Áreas Cubiertas y Libres	001-001-0004634	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	001-001-0004635	15.120.000		0		0		0			0		15.120.000
1	1	Complejo San Miguel - Áreas Libres	001-001-0004636	15.119.000		0		0		0			0		15.119.000
21	1	Complejo Sede Social de la ANDE - Trinidad - Trinidad - Áreas Libres	001-001-0004637	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	001-001-0004638	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	001-001-0004639	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	001-001-0004640	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	001-001-0004641	12.644.800		0		0		0			0		12.644.800
27	1	Edificio MB4 (Complejo San Miguel) - Áreas Cubiertas	001-001-0004642	12.054.700		0		0		0			0		12.054.700
29	1	Complejo Sajonia - Áreas Libres	001-001-0004643	12.100.000		0		0		0			0		12.100.000
40	1	Edificio Comedor San Miguel - Áreas Cubiertas	001-001-0004658	9.302.300		0		0		0			0		9.302.300
41	1	Edificio Bello Horizonte - Áreas Cubiertas y Libres	001-001-0004644	9.251.900		0		0		0			0		9.251.900
42	1	Boca de Cobranza, Salón Comedor y Otros (Complejo Boggiani) - Áreas Cubiertas	001-001-0004645	9.320.000		0		0		0			0		9.320.000
43	1	Edificio Dpto. de Mantenimiento de Equipos de Transmisión - Complejo Sajonia - Áreas Cubiertas	001-001-0004646	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

María S. Britez R.
Secc. Servicios Auxiliares
Dpto. de Servicios Generales
17 MAR. 2021

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 **Diciembre/2019** 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 DIC. 2019

ANDE

CORRESPONDE AL EXPEDIENTE SG/DSME/15792/2019

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 Diciembre/2019, 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°	Ítem N°	Locales	Factura N°	Precio Unitario Mensual (IVA Incluido) ₲	Total Multa
9	1	Complejo Área 1 - Ciudad del Este - Áreas Cubiertas y Libres	001-001-0004634	18.130.000	168.680
23	1	Edificio Dpto. de Operación de Distribución Capital y Central - Boggiani - Áreas Cubiertas y Libres	001-001-0004639	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 001-001-0004634 y 001-001-0004639	337.360
Total que corresponde pagar deducido multa	**195.855.840**
(Guaraníes ciento noventa y cinco millones ochocientos cincuenta y cinco mil ochocientos cuarenta)	

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
DPTO. DE CONTROL DE PAGOS
Recibido 6 MAR 2020

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 0004633

Fecha de Emisión: 12 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 RES DENTA 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 17 COMPLEJO SAN MIGUEL-AREAS CUBIERTAS" correspondiente al mes de DICIEMBRE 2019 Licitacion Publica Nacional N°149/2019 CONTRATO N° 7769/2019	19.161.800			19.161.800
	SUB TOTALES				~~19.161.800~~ 19.161.800
	TOTAL A PAGAR EN GUARANIES DIECINUEVE MILLONES CIENTO SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS				
	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

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 0004634

Fecha de Emisión: 12 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 Telef.: 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 9 "COMPLEJO AREA 1 CDE" correspondiente al mes de DICIEMBRE 2019 Licitacion Publica Nacional N°1497/2019 : CONTRATO N° 7769/2019	18.130.000			18.130.000
	Multa				
	SUB TOTALES				18.130.000
	TOTAL A PAGAR EN GUARANÍES DIECIOCHO MILLONES CIENTO TREINTA MIL.				18.130.000

Liquidación del IVA: (5%): *(10%):* 1.648.182 *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 al 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 0004635

Fecha de Emisión: 12 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 17 "EDIFICIO ENZO DEBERNARDI SECCION COMERCIAL CDE" correspondiente al mes de DICIEMBRE 2019 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: 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 0004636

Fecha de Emisión: 12 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 19 "COMPLEJO SAN MIGUEL" correspondiente al mes de DICIEMBRE 2019 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					
			1.374.455		1.374.455 ✓
Liquidación del IVA: (5%):	(10%):		Total IVA:		

Multográfica 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: Ivo 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 0004637

Fecha de Emisión: 12 de marzo de 2020 ✓ Condición de Venta: CONTADO ( ) CRÉDITO (X)

Nombre o Razón Social: ADMINISTRACION NACIONAL E 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 21 "COMPLEJO SEDE SOCIAL DE LA ANDE TRINIDAD" correspondiente al mes de DICIEMBRE 2019 ✓ Licitacion Publica Nacional Nº 1497/2019 ✓ CONTRATO Nº 7769/2019	15.100.000			15.100.000
					15.100.000
SUB TOTALES					
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 Mariola 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 0004638

Fecha de Emisión: 12 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 22 "EDIF. DPTO. INTERVENCIONES CENTRO TECNICO COM. Y DEP. LAMBARE" correspondiente al mes de DICIEMBRE 2019 Licitacion Publica Nacional N°1497/2019 CONTRATO N° 7760/2019	13.314.700			13.314.700
	SUB TOTALES				13.314.700
	TOTAL A PAGAR EN GUARANÍES 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

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 0004639

Fecha de Emisión: 12 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 DICIEMBRE 2019 ✓ 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 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 0004640

Fecha de Emisión: 12 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 LINEA DE DIST. COMPLEJO BOGGIANI" correspondiente al mes de DICIEMBRE 2019 ✓ Licitacion Publica Nacional N°1497/2019 CONTRATO N° 7769/2019	13.165.600			13.165.600
					13.165.600
SUB TOTALES	TRECE MILLONES CIENTO SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS ✓				13.165.600
TOTAL A PAGAR EN GUARANÍES					
		1.196.873			1.196.873 ✓
Liquidación del IVA: (5%):	*(10%):*		*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

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 0004641

Fecha de Emisión: 12 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 26 "EDIF DIVISION DE TRANSMISION DATA CENTER Y OTROS COMP SAN MIGUEL" correspondiente al mes de DICIEMBRE 2019 ✓ 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 50xJ del 0004351 al 0004850

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

Consermar
Multiservicio

de Mariela Caroline 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 0004642

Fecha de Emisión: 12 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 IES DENTA ✓ 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 DICIEMBRE 2019 ✓				
	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 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 0004643

Fecha de Emisión: 12 de marzo de 2020 — Condición de Venta: CONTADO ( ) CRÉDITO ( )

Nombre o Razón Social: ADMINISTRACIÓN 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 29 "COMPLEJO SAJONIA" correspondiente al mes de DICIEMBRE 2019 Licitacion Publica Nacional Nº 1497/2019 CONTRATO Nº 7769/2019	12.100.000			12.100.000
	DOCE MILLONES CIEN MIL				12.100.000
	SUB TOTALES				
	TOTAL A PAGAR EN GUARANÍES	1.100.000		1.100.000	

Liquidación del IVA: (5%): *(10%):* *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

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 0004658

Fecha de Emisión: 17 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 40 "EDIFICIO COMEDOR COMPLEJO SAN MIGUEL" correspondiente al mes de DICIEMBRE 2019 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%):* *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 0004644

Fecha de Emisión: 12 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 41 "EDIFICIO BELLO HORIZONTE" correspondiente al mes de DICIEMBRE 2019 Licitacion Publica Nacional N°1497/2019 CONTRATO N° 7769/2019	9.251.900			9.251.900
					9.251.900
SUB TOTALES					
TOTAL A PAGAR EN GUARANÍES	NUEVE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS.				9.251.900
				841.082	
Liquidación del IVA: (5%):	(10%):		Total IVA:	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

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 0004645

Fecha de Emisión: 12 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 - 211 - 001/20

RUC: 80000735-1

Teléf.:

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 DICIEMBRE 2019 Licitacion Publica Nacional Nº 1497/2019 CONTRATO Nº 7769/2019	9.320.000			9.320.000
	SUB TOTALES				9.320.000
	TOTAL A PAGAR EN GUARANIES NUEVE MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL				9.320.000
		847.273		847.273	

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

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 0004646

Fecha de Emisión: 12 de marzo de 2020 ✓ Condición de Venta: CONTADO ( ) X CRÉDITO ( )

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

Dirección: AV. ESPAÑA 1268 E/PADRE CARDOZO Y LA RESIDENTA 211-601/20 Teléf.:

RUC: 80009733-1 Nota de Remisión Nº

Cant.	DESCRIPCIÓN Pago por el Servicio Integral de	Precio Unitario	VALOR DE VENTA EXENTAS	5%	10%
1	Limpieza de Edificios y Areas Libres El Item 43 "EDIF. DPTO DE MANT DE EQUIPOS DE TRANSMISION COMP. SAJONIA" correspondiente al mes de DICIEMBRE 2019 Licitacion Publica Nacional Nº1497/2019 CONTRATO Nº 7769/2019	9.100.000		9.100.000	
	NUEVE MILLONES CIEN MIL--			9.100.000	
	SUB TOTALES			9.100.000	
	TOTAL A PAGAR EN GUARANIES	827.273		827.272	

Liquidación del IVA: (5%): *(10%):* *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

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 016/2019

A: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
DE: SECCION SERVICIOS AUXILIARES
CORRESPONDIENTE AL MES DE: DICIEMBRE/2019 ✓
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 Áreas 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

MEMORÁNDUM

DSA/DSG6/25/2019

A : Departamento de Servicios Generales
De : Sección Regional de Servicios Generales
Lugar y Fecha : Ciudad del Este, 17 de Diciembre de 2019
Objeto : Informe referente a Servicios de Limpieza
Referencia : CONSERMAR MULTISERVICIOS

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 DICIEMBRE 2019, 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	Tinglado CTR	Regular	35			SI
	Dpto. Transmisión Este	Regular	35			
	Secc.Reg. Serv. Grales	Regular	35			
	DAM	Regular	35			
Áreas Libres	Completo	Regular	35			SI

Atentamente,

Multa

Ing. Magdonio Zayas
DSA/DSG6/CDE

ANDE

MEMORÁNDUM

DSA/DSG6/26/2019

A : Departamento de Servicios Generales
De : Sección Regional de Servicios Generales
Lugar y Fecha : Ciudad del Este, 17 de Diciembre de 2019
Objeto : Informe referente a Servicios de Limpieza
Referencia : CONSERMAR MULTISERVICIOS

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 DICIEMBRE 2019, 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	90			NO
Áreas libres	Completo	Regular	90			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 018/2019

A: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
DE: SECCION SERVICIOS AUXILIARES
CORRESPONDIENTE AL MES DE: DICIEMBRE/2019
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	
		CUMPLE	NO CUMPLE
2	Ejecución de los Trabajos		
2.2	Limpieza de Áreas 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., 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. 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 1".

INFORME MENSUALDE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Nº 020/2019

A: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
DE: SECCION SERVICIOS AUXILIARES
CORRESPONDIENTE AL MES DE: DICIEMBRE/2019
CONTRATISTA: CONSERMAR MULTISERVICIOS DE MARIELA SAMUDIO
LOTE Nº 21 - ITEM Nº 1 SEDE SOCIAL - AREAS LIBRES

NUMERAL DE LAS EE.TT	DESCRIPCIÓN	VERIFICACIÓN / EVALUACIÓN	
		CUMPLE	NO CUMPLE
2	Ejecución de los Trabajos		
2.2	Limpieza de Áreas 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:	Firma:	Firma:
Aclaración:	Aclaración: Mario S. Britez R. Secc. Servicios Auxiliares Dpto. de Servicios Generales	Aclaración:
Jefe		
Fecha:	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 MENSUALDE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Nº 01/2019

FECHA: 02/01/2020

A: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
DE: DEPARTAMENTO DE INTERVENCIONES
CORRESPONDIENTE AL MES DE: 01/12/2019 - 31/12/2019
CONTRATISTA: CONSERMAR MULTISERVICIOS
ITEM Nº:LOTE 22

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	Ing. Victor Ferreira Intervención - MT Pers. Nº 4236	
Fecha: 02-01-2020	Fecha:	Fecha:

ANDE

MEMORÁNDUM DD/DCC/133/2020

A : Departamento de Servicios Generales
De : Departamento de Operación de Distribución Capital y Central
Fecha : Asunción, 03 de marzo 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 **Diciembre del 2.019**, 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 el papel higiénico para uso de los funcionarios al día siguiente colocando nuevamente restos que dura más o menos media hora, habiendo que el personal se desempeña las 24:00 hs. al dia y que según la especificación técnica DSA/DSG5/1/19, pag. (167 y 168) deberá cumplirse estrictamente.

Dichos trabajos no se han realizado satisfactoriamente.

Atentamente,

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

DSA/DSG Dpto. Servicios Generales	Fecha: 04 MAR. 2020	Hora: 13:00
☐ 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

LIN... /79
Lote 24

ANDE

MEMORÁNDUM

DD/MLD/33/2020

A : Departamento de Servicios Generales.

De : Dpto. Mto. de Líneas de Distribución.

Lugar y Fecha : Asunción, 1 de Enero 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 el mes de Diciembre/19, cumpliendo satisfactoriamente los trabajos asignados.

Atentamente.

P/a [signature]

Ing. Edgar Darío Castro.

Dpto. Mto. de Líneas de Distribución

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

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 022/2019

A: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
DE: SECCION SERVICIOS AUXILIARES
CORRESPONDIENTE AL MES DE: DICIEMBRE/2019
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 Áreas 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:	Firma:	Firma:
Aclaración:	Aclaración: Mario S. Britez R. Secc. Servicios Auxiliares Dpto. de Servicios Generales	Aclaración:
Jefe		
Fecha:	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 MENSUALDE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Nº 024/2019

A: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
DE: SECCION SERVICIOS AUXILIARES
CORRESPONDIENTE AL MES DE: DICIEMBRE/2019
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 Áreas 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:	Firma:	Firma:
Aclaración:	Aclaración: Mario S. Brítez R. Secc. Servicios Auxiliares Dpto. de Servicios Generales	Aclaración:
Jefe		
Fecha:	Fecha:	Fecha:

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° 026/2019

A: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
DE: SECCION SERVICIOS AUXILIARES
CORRESPONDIENTE AL MES DE: DICIEMBRE/2019
CONTRATISTA: CONSERMAR MULTISERVICIOS DE MARIELA SAMUDIO
LOTE N° 29 - ITEM N° 1 COMPLEJO SAJONIA - AREAS LIBRES

NUMERAL DE LAS EE.TT	DESCRIPCIÓN	VERIFICACIÓN / EVALUACIÓN	
2	Ejecución de los Trabajos	CUMPLE	NO CUMPLE
2.2	Limpieza de Áreas 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., 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. 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 1".

INFORME MENSUALDE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Nº 028/2019

A: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
DE: SECCION SERVICIOS AUXILIARES
CORRESPONDIENTE AL MES DE: DICIEMBRE/2019
CONTRATISTA: CONSERMAR MULTISERVICIOS DE MARIELA SAMUDIO
LOTE Nº 40 / ITEM Nº 1 / EDIFICIO COMEDOR SAN MIGUEL - AREA CUBIERTA

NUMERAL DE LAS EE.TT	DESCRIPCIÓN	VERIFICACIÓN / EVALUACIÓN	
2	Ejecución de los Trabajos	CUMPLE	NO CUMPLE
2.1	Limpieza de Áreas 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:	Firma:	Firma:
Aclaración:	Aclaración: Mario S. Britez R. Secc. Servicios Auxiliares Dpto. de Servicios Generales	Aclaración:
Jefe		
Fecha:	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 MENSUALDE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Nº 030/2019

A: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
DE: SECCION SERVICIOS AUXILIARES
CORRESPONDIENTE AL MES DE: DICIEMBRE/2019
CONTRATISTA: CONSERMAR MULTISERVICIOS DE MARIELA SAMUDIO
LOTE Nº 41 / ITEM Nº 1 EDIFICIO BELLO HORIZONTE - AREAS CUBIERTAS Y LIBRES

NUMERAL DE LAS EE.TT	DESCRIPCIÓN	VERIFICACIÓN / EVALUACIÓN	
2	Ejecución de los Trabajos	CUMPLE	NO CUMPLE
2.1	Limpieza de Áreas Cubiertas	CUMPLE	
2.2	Limpieza de Áreas 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 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 032/2019

A: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
DE: SECCION SERVICIOS AUXILIARES
CORRESPONDIENTE AL MES DE: DICIEMBRE/2019
CONTRATISTA: CONSERMAR MULTISERVICIOS DE MARIELA SAMUDIO
LOTE Nº 42 / ITEM Nº 1 / EDIFICIO COBRANZAS, CENTRAL TELEFONICA, COMEDOR COMPLEJO BOGGIANI - AREAS CUBIERTAS

NUMERAL DE LAS EE.TT	DESCRIPCIÓN	VERIFICACIÓN / EVALUACIÓN	
		CUMPLE	NO CUMPLE
2	**Ejecución de los Trabajos**		
2.1	**Limpieza de Áreas 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:	Firma:	Firma:
Aclaración:	Aclaración:	Aclaración:
Jefe	Mario S. Britez R. Secc. Servicios Auxiliares Dpto. de Servicios Generales	
Fecha:	Fecha:	Fecha:

ANDE

MEMORÁNDUM

GT/MET Nº 002/2020

A : Departamento de Servicios Generales

De : Dpto. de Mantenimiento de Equipos de Transmisión

Lugar y Fecha : Asunción, 7 de enero de 2020

OBJETO : Informar desempeño de la empresa contratista CONSERMAR MULTISERVICIOS DE MARIELA MOLAS

Cumplimos en informar que el presente pedido de pago se realiza en el marco del la Licitación Pública Nacional ANDE Nº 1497/19, para la prestación del servicio de limpieza y mantenimiento de áreas cubiertas y libres, incluido como **Lotes 29 y 43.**

El servicio prestado corresponde al mes de Diciembre de 2019. Y no cumple con las Especificaciones en la no provisión de Tachos y Contenedor de basuras.

Atentamente,

Ing. Ramón Roberto Mercado A.
Jefe GT/MET

/cpc

DSA/DSG Dpto. Servicios Generales	Fecha: 13 ENE. 2020	Hora: 13:30
☐ DSA/DSG1	☐ DSA/DSG2	☐ DSA/DSG3
☐ DSA/DSG4	☑ DSA/DSG5	☐ DSA/DSG6
☐ DSA/SG		

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