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 2/20

FECHA: 03/01/2020

A: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
DE: DEPARTAMENTO CENTRAL ACARAY
CORRESPONDIENTE AL MES DE: DICIEMBRE
CONTRATISTA: SEGE SRL

ITEM Nº: 3

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**	X	
3	**Provisión de Insumos**	X	
4	**Provisión de Equipamientos**	X	
4.1	**Provisión de Combustible**	X	
4.2	**Provisión de Contenedor**		
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: P/A Aclaración: Jefe ING. EDUARDO FERNANDEZ DPTO. CENTRAL ACARAY Fecha:	Firma: Aclaración: Pablo Duarte Fecha:	Firma: Aclaración: Fecha:

ANDE

CITACION PUBLICA NACIONAL ANDE N° 1.497/2019 - CONTRATO N° 7767/2019
"Servicio Integral de Limpieza de Edificios y Áreas Libres de la ANDE - Grupo 1".

INFORME MENSUALDE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 01/2019

FECHA: 05/01/2020

A: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
DE: DIVISÓN DE SUPERVISIÓN DE GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN
CORRESPONDIENTE AL MES DE: DICIEMBRE/2019
CONTRATISTA: SEGE S.R.L.
ITEM N°: 53

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**	NO CORRESPONDE	
3	**Provisión de Insumos**	SI	
4	**Provisión de Equipamientos**	SI	
4.1	**Provisión de Combustible**	NO CORRESPONDE	
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: CORRESPONDE A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DSA/DSG5/1/19 PAGINAS 252 Y 253.- Vigente desde el : 11/11/19

Unidad encargada de la Supervisón y Control de los Trabajos: GT/GT

Firma: Aclaración: Ing. Daniel Cabrera Martínez Jefe División de Supervisión de Generación y Transmisión Fecha: 05/01/2020	Firma: Aclaración: Fecha:	Firma: Aclaración: Fecha:

ANDE

LPN:

MEMORÁNDUM

DSA/DAR/03/2020

A : Dpto. de Servicios Generales

De : Dpto. de Administración de Depósitos Regionales

Lugar y Fecha : San Lorenzo,06 de enero de 2020

Objeto: Informar desempeño de la Empresa Contratista SEGE S.R.L.

Cumplimos en informar que el presente pedido de pago se realiza en el marco del Contrato N° 7769/2019 Lote 54, Ítem N° 1, para la prestación de servicio de limpieza de edificios y mantenimiento de áreas cubiertas del Dpto. de Administración de Depósitos Regionales Complejo Laurelty-San Lorenzo.

El servicio prestado correspondiente al mes de diciembre de 2019, fue realizado en forma eficiente.

Atentamente,

Lic. Analia G. Arce B.
Jefa DSA/DAR

DSA/DSG Dpto. Servicios Generales	Fecha: 10 ENE. 2020	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 1497/19 CONTRATO Nº 7767/2019
"Servicio Integral de Limpieza de Edificios y Áreas Libres de la ANDE - Grupo 2"

INFORME MENSUAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Nº 12/20
FECHA 30/12/19

A: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
DE: DEPARTAMENTO DE TRANSMISION ESTE
CORRESPONDIENTE AL MES DE: DICIEMBRE
CONTRATISTA: SEGE S.R.L.
ITEM Nº 64 SUBESTACION CURUGUATY

NUMERAL DE LAS EE.TT	DESCRIPCIÓN	VERIFICACIÓN / EVALUACION	
2	Ejecución de los Trabajos	CUMPLE	NO CUMPLE
2.1	Limpieza de Areas Cubiertas	X	
2.2	Limpieza de Areas Libres	X	
2.3	Limpieza de Patio de Maniobras	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 Supervisión y Control de los Trabajos: DEPARTAMENTO DE TRANSMISION ESTE

Firma:	Firma:	Firma
Aclaración: Aldo Benitez	Aclaración:	Aclaración: Ing. Elias Domínguez Bernal
Operador	Jefe de Seccion	ANDE Dpto Transmisión Este
Fecha: 30-12-19	Fecha:	Fecha

Gustavo A. Venialgo
Dpto. Transmisión Este
JEFE GT-TES1

ANDE

LPN 1497
item 68

MEMORANDUN

GP/GCH/002/2020

A : Departamento de Servicios Generales

De : Departamento de Gestión de Cuencas Hidrográficas y Áreas Protegidas

Lugar y Fecha : Asunción, 06 de enero de 2020.

Objeto: Comunicar que la firma SEGE S.A, del Sr Ramón Duarte, encargada de realizar los trabajos de mantenimiento, correspondiente a la L.P. ANDE N° 1497/2019 (Sector Vivero Forestal – Presa Yguazú), ha cumplido con los servicios de limpieza del Mes de **DICIEMBRE 2019**, de acuerdo a lo detallado más abajo, por lo que se sugiere proseguir con los trámites de rigor para el pago correspondiente al periodo mencionado.

A continuación se detalla en porcentaje (%) la calidad de los trabajos en las diferentes áreas:

AREA	SECTOR	ASISTENCIA	CALIDAD DE TRABAJOS (%)	MEJORA URGENTE	AMERITA MULTA
Áreas Verdes	Vivero Forestal	Regular	90	---	NO

Atentamente,

Ing. Oscar Varela
Departamento de Gestión de Cuencas Hidrográficas y Áreas Protegidas

Ing. Luis A. Casco C.
Jefe interino

Adj. Planilla de Asistencia del Personal Diciembre 2019

SEGE S.R.L.

SERVICIOS SEGE S.R.L. GENERALES

Telefax: 582 789 / 590 652
E-mail: administracion.sege@tigo.com.py
E-mail: sayala.sege@tigo.com.py
Tte. Benitez Nº 350 e/ Sgto. Silva y Hernandarias
San Lorenzo - Paraguay

RUC: 80010414-5
TIMBRADO Nº 13520725
INICIO DE VALIDEZ 13 / JULIO / 2019
VALIDO HASTA 31 / JULIO / 2020

FACTURA

001-001- 0003505

FECHA DE EMISION: 23 de Marzo de 2020

COND. DE VENTA: CONTADO ☐ CREDITO ☒

RUC. 80009735-1

NOTA DE REMISION Nº:

NOMBRE/ RAZON SOCIAL: ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD - ANDE

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	IVA 5 %	IVA 10 %
	SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL, EDIFICIOS Y ÁREAS LIBRES DE LA ANDE – GRUPO I. LOTE: 3 CENTRAL HIDROELECTRICA Y PRESA ACARAY ÁREAS LIBRES. CONTRATO Nº 7767/2019. LPN ANDE Nº 1497/2019. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31/12/2019.				27.000.000
SUB TOTALES					
TOTAL A PAGAR	GUARANIES VEINTISIETE MILLONES.				27.000.000
					27.000.000

LIQUIDACION DEL IVA: (5%) (10%) TOTAL IVA: 2.454.545 2.454.545

ORIGINAL: COMPRADOR - COPIA: ARCHIVO TRIBUTARIO
TRIPLICADO: CONTABILIDAD

Gráfica Colmenar de Carmen V. Acosta P. - Avda Hernandarias entre Tte Benitez y 10 de Agosto - Cel. (0982) 576 998
RUC. 4218409-6 Hab. Nº 2186 - 10 Tal del 3 201 al 3 700 - 50 x 3 / E-mail. graficacolmenar@gmail.com

SEGE S.R.L.

SERVICIOS SEGE S.R.L. GENERALES

Telefax: 582 789 / 590 652
E-mail: administracion.sege@tigo.com.py
E-mail: sayala.sege@tigo.com.py
Tte. Benitez Nº 350 e/ Sgto. Silva y Hernandarias
San Lorenzo - Paraguay

RUC: 80010414-5
TIMBRADO Nº 13520725
INICIO DE VALIDEZ 13 / JULIO / 2019
VALIDO HASTA 31 / JULIO / 2020

FACTURA

001-001- 0003513

FECHA DE EMISION: 23 de Marzo de 2020

COND. DE VENTA: CONTADO [ ] CREDITO [X]

RUC: 80009735-1

NOTA DE REMISION Nº:

NOMBRE/ RAZON SOCIAL: ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD - ANDE

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	IVA 5 %	IVA 10 %
	SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL, EDIFICIOS Y ÁREAS LIBRES DE LA ANDE – GRUPO I. LOTE: 53 EDIFICIO DE LA DIVISION DE SUPERVISION DE GENERACION Y TRANSMISION – COMPLEJO BOGGIANI AREAS CUBIERTAS. CONTRATO Nº 7767/2019. LPN ANDE Nº 1497/2019. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31/12/2019.				8.513.833
SUB TOTALES					
TOTAL A PAGAR	GUARANIES OCHO MILLONES QUINIENTOS TRECE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES.				8.513.833
					8.513.833

LIQUIDACION DEL IVA: (5%) (10%) 773.985 TOTAL IVA: 773.985

Grafica Colmenar de Carmen V. Acosta P. - Avda Hernandarias entre Tte Benitez y 10 de Agosto - Cel. (0992) 576 998
RUC 4218409-6 Hab N° 2186 - 10 Tal del 3 201 al 3 700 - 50 x 3 / E mail graficacolmenar@gmail.com

ORIGINAL COMPRADOR - COPIA ARCHIVO TRIBUTARIO
TRIPLICADO CONTABILIDAD

SEGE S.R.L.

SERVICIOS SEGE S.R.L. GENERALES

Telefax: 582 789 / 590 652
E-mail: administracion.sege@tigo.com.py
E-mail: sayala.sege@tigo.com.py
Tte. Benitez Nº 350 e/ Sgto. Silva y Hernandarias
San Lorenzo - Paraguay

RUC: 80010414-5
TIMBRADO Nº 13520725
INICIO DE VALIDEZ 13 / JULIO / 2019
VALIDO HASTA 31 / JULIO / 2020

FACTURA

001-001- 0003528

FECHA DE EMISION: 23 de Marzo de 2020

COND. DE VENTA: CONTADO ☐ CREDITO ☒

RUC: 80009735-1

NOTA DE REMISION Nº:

NOMBRE/ RAZON SOCIAL: ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD - ANDE

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	IVA 5 %	IVA 10 %
	SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL, EDIFICIOS Y ÁREAS LIBRES DE LA ANDE – GRUPO 1. LOTE: 54 EDIFICIO DPTO. ADMIN. DE DEPOSITOS REIONALES – SAN LORENZO ÁREAS CUBIERTAS Y LIBRES. CONTRATO Nº 7767/2019/LPN ANDE Nº 1497/2019. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31/12/2019.				8.788.833

SUB TOTALES	GUARANIES OCHO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL OCHO	8.788.833
TOTAL A PAGAR	CIENTOS TREINTA Y TRES.	8.788.833

LIQUIDACION DEL IVA: (5%) (10%) 798.985 TOTAL IVA: 798.985

ORIGINAL COMPRADOR COPIA ARCHIVO TRIBUTARIO
TRIPLICADO CONTABILIDAD

Gráfica Colmenar de Carmen V. Acosta P. - Avda Hernandarias entre Tte Benitez y 30 de Agosto - Cel (0983) 576 998
RUC 4218409-6 Hab. Nº 2186 10 Tal del 3 201 al 3 700 50 x 3 / E mail graficacolmenar@gmail.com

SEGE S.R.L.

SERVICIOS SEGE S.R.L. GENERALES

Telefax: 582 789 / 590 652
E-mail: administracion.sege@tigo.com.py
E-mail: sayala.sege@tigo.com.py
Tte. Benitez Nº 350 e/ Sgto. Silva y Hernandarias
San Lorenzo - Paraguay

RUC: 80010414-5
TIMBRADO Nº 13520725
INICIO DE VALIDEZ 13 / JULIO / 2019
VALIDO HASTA 31 / JULIO / 2020

FACTURA

001-001- 0003504

FECHA DE EMISION: 23 de Marzo de 2020

COND. DE VENTA: CONTADO [ ] CREDITO [ ]

RUC: 80009735-1

NOTA DE REMISION Nº: X

NOMBRE/ RAZON SOCIAL. ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD - ANDE

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	IVA 5 %	IVA 10 %
	SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL, EDIFICIOS Y ÁREAS LIBRES DE LA ANDE – GRUPO I. LOTE: 64 SUBESTACION CURUGUATY – ÁREAS CUBIERTAS Y LIBRES. CONTRATO Nº 7767/2019. LPN ANDE Nº 1497/2019. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31/12/2019.				8.526.333
SUB TOTALES					
TOTAL A PAGAR	GUARANIES OCHO MILLONES QUINIENTOS VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES				8.526.333
					8.526.333

LIQUIDACION DEL IVA: (5%) (10%) 775.121 TOTAL IVA: 775.121

Gráfica Colmenar de Carmen V Acosta P Avda Hernandarias entre Tte Benitez y 10 de Agosto - Cel (0982) 576 998
RUC 4218489-6 Hab N° 2186 - 10 Tel del 3 201 al 3 700 - 50 v 3 / E-mail graficacolmenar@gmail.com

ORIGINAL COMPRADOR - COPIA ARCHIVO TRIBUTARIO
TRIPLICADO CONTABILIDAD

SEGE S.R.L.

SERVICIOS SEGE S.R.L. GENERALES

Telefax: 582 789 / 590 652
E-mail: administracion.sege@tigo.com.py
E-mail: sayala.sege@tigo.com.py
Tte. Benitez Nº 350 e/ Sgto. Silva y Hernandarias
San Lorenzo - Paraguay

RUC: 80010414-5
TIMBRADO Nº 13520725
INICIO DE VALIDEZ 13 / JULIO / 2019
VALIDO HASTA 31 / JULIO / 2020

FACTURA

001-001- 0003512

FECHA DE EMISION: 23 de Marzo de 2020 — COND. DE VENTA: CONTADO [ ] CREDITO [X]

RUC. 80009735-1 — NOTA DE REMISION Nº:

NOMBRE/ RAZON SOCIAL. ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD - ANDE

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	IVA 5 %	IVA 10 %
	SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL, EDIFICIOS Y ÁREAS LIBRES DE LA ANDE – GRUPO 1. LOTE: 68 VIVERO FORESTAL – PRESA YGUAZU - ÁREAS LIBRES. CONTRATO Nº 7767/2019. LPN ANDE Nº 1497/2019. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31/12/2019.				4.044.416
SUB TOTALES	GUARANIES CUATRO MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS DIEZ Y SEIS.				4.044.416
TOTAL A PAGAR					4.044.416

LIQUIDACION DEL IVA: (5%) (10%) 367.674 TOTAL IVA: 367.674

Gráfica Colmenar de Carmen V. Acosta P. - Avda Hernandarias entre Tte Benitez y 10 de Agosto - Cel. (0981) 576 998
RUC. 4218409-6 Hab. Nº 2186 - 10 Tal del 3 701 al 3 700 - 50 x 3 / E-mail graficacolmenar@gmail.com

ORIGINAL COMPRADOR - COPIA ARCHIVO TRIBUTARIO
TRIPLICADO CONTABILIDAD

ANDE

CORRESPONDE AL EXPEDIENTE SG/DSME/1545/2020

Sección Servicios
Auxiliares
24/03/2020

A DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES:

Cumplimos en informar que el presente pedido de pago presentado por la firma **SEGE S.R.L.**, se realiza en el marco del **Contrato Nº 7767/2019**, 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:

Lote Nº	Item Nº	Locales	Factura Nº	Precio Unitario Mensual G	MULTAS - CGC 30.1									Monto Total a pagar G (IVA Incluido)
					Por cada día de atraso en la prestación del servicio		Faltas reiteradas		Asistencia de personal		Incumplimiento de plazos en atención de reclamos	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 G 253.020	CGC 30. Numeral 4 2 (dos) jornales G 84.340.-	Días	Multa a ser aplicada 2%	
3	1	Central Hidroeléctrica y Presa Acaray - Áreas Libres	001-001-0003505	27.000.000				0		0	0		0	27.000.000
53	1	Edificio de la División de la Supervisión de Generación y Transmisión - Complejo Boggiani Áreas Cubiertas	001-001-0003513	8.513.833				0		0	0		0	8.513.833
54	1	Edificio Dpto. Administración de Depósitos Regionales - San Lorenzo - Áreas Cubiertas y	001-001-0003528	8.788.833				0		0	0		0	8.788.833
64	1	Subestación Curuguaty - Áreas Cubiertas y Libres	001-001-0003504	8.526.333				0		0	168.680		0	8.357.653
68	1	Vivero Forestal - Presa Yguazú - Áreas Libres	001-001-0003512	4.044.416				0		0	0		0	4.044.416
MONTO TOTAL A PAGAR (IVA Incluido)				56.873.415		0		0		0	168.680		0	56.704.735

Por lo expuesto, corresponde el pago de **₲ 56.873.415.- (Guaraníes cincuenta y seis millones ochocientos setenta y tres mil cuatrocientos quince).- IVA incluido**, previo descuento del monto de **₲ 168.680 (Guaraníes ciento sesenta y ocho mil seiscientos ochenta).-** IVA Incluido en concepto de "Multas" a correspondiente al mes de **Diciembre/2019** a la firma **SEGE S.R.L.**, por lo que solicitamos curso favorable para el efecto.

Atentamente,

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