ANEXO I PROVIDENCIA DC N.º 221/GOC/2022

Correspondiente al
PROVIDENCIA DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES de fecha 03.08.2022 - Expediente N° 2907 de fecha 12.07.2022

A	: **GERENCIA OPERATIVA DE CONTRATACIONES**
DE	: **DEPARTAMENTO DE CONTRATOS**
CONT. N°	: **01/2021**
OBJETO	: **SOLICITUD DE PAGO DE FACTURAS DE LA FIRMA MAFADO S.A**
REF.	: **SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS ID – 385.527**

A los efectos de elevar el informe correspondiente al Expediente de referencia, por el cual la firma **MAFADO S.A**, presenta la factura, según **Contrato N° 01/2021**, suscripto en el marco del llamado **SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS**, **LPN SBE N° 12/2020 – ID N° 385.527.**

Por Providencia **DC/221/GOC/2022**, se sugirió entre otras cosas lo siguiente; "…se solicita al Administrador de dicho contrato, un informe sobre la ejecución del mismo y en ese sentido preste la conformidad en el caso que corresponda, a fin de anexar a la Factura para el pago solicitado. Dicho informe deberá ser remitido a la Gerencia Operativa de Contratación...".

Al respecto a través de la Providencia División de Servicios Generales de Fecha 03/08/2022 se presta la ***Conformidad*** pertinente y se menciona cuanto sigue *"…A fin de dar la conformidad sobre la ejecución de los procesos y proseguir con los trámites administrativos…".*

1. DETALLE DE FACTURA

1.1) N.º 001-002-0000900, del 11.07.2022, de Gs. 18.466.549.- (guaraníes dieciocho millones cuatrocientos sesenta y seis mil quinientos cuarenta y nueve), IVA incluido. Trabajos realizados según orden de servicio N° 09/UOMF/DA/2022.
1.2) N.º 001-002-0000901, del 11.07.2022, de Gs. 46.183.792.- (guaraníes cuarenta y seis millones ciento ochenta y tres mil setecientos noventa y dos), IVA incluido. Trabajos realizados según orden de servicio N° 09/UOMF/DA/2022.
1.3) N.º 001-002-0000902, del 11.07.2022, de Gs. 10.511.509.- (guaraníes diez millones quinientos once mil quinientos nueve), IVA incluido. Trabajos realizados según orden de servicio N° 05/UOMF/DA/2022.
1.4) N° 001-002-0000903, del 11.07.2022, de Gs. 13.222.407.- (guaraníes trece millones doscientos veintidós mil cuatrocientos siete), IVA incluido. Trabajos realizados según orden de servicio N° 05/UOMF/DA/2022.
1.5) N° 001-002-0000904, 11.07.2022, de Gs. 6.195.200- (guaraníes seis millones ciento noventa y cinco mil doscientos), IVA incluido. Trabajos realizados según orden de servicio N° 05/UOMF/DA/2022.
1.6) N° 001-002-0000905, 11.07.2022, de Gs. 7.758.098.- (guaraníes siete millones setecientos cincuenta y ocho mil noventa y ocho), IVA incluido. Trabajos realizados según orden de servicio N° 05/UOMF/DA/2022.
1.7) N° 001-002-0000906, 11.07.2022, de Gs. 31.559.689.- (guaraníes treinta y un millones quinientos cincuenta y nueve mil seiscientos ochenta y nueve), IVA incluido. Trabajos realizados según orden de servicio N° 05/UOMF/DA/2022.
1.8) N° 001-002-0000907, 11.07.2022, de Gs. 60.777.284- (guaraníes sesenta millones setecientos setenta y siete mil doscientos ochenta y cuatro), IVA incluido. Trabajos realizados según orden de servicio N° 05/UOMF/DA/2022.
1.9) N° 001-002-0000909, 11.07.2022, de Gs. 4.918.088.- (guaraníes cuatro millones novecientos dieciocho mil ochenta y ocho), IVA incluido. Trabajos realizados según orden de servicio N° 05/UOMF/DA/2022.
N° 001-002-0000910, 11.07.2022, de Gs. 2.289.000.- (guaraníes dos millones doscientos ochenta y nueve mil), IVA incluido. Trabajos realizados según orden de servicio N° 08/UOMF/DA/2022

2. NOTA DE CREDITO

2.1) N° 001-002-0000166 del 11.07.2022, de Gs. 2.102.302.- (guaraníes dos millones ciento dos mil trescientos dos), IVA incluido
2.2) N.º 001-002-0000167 del 11.07.2022, de Gs. 2.644.481.- (guaraníes dos millones seiscientos cuarenta y cuatro mil cuatrocientos ochenta y uno), IVA incluido
2.3) N.º 001-002-0000168 del 11.07.2022, de Gs. 1.239.040.- (guaraníes un millón doscientos treinta y nueve mil cuarenta), IVA incluido
2.4) N.º 001-002-0000169 del 11.07.2022, de Gs. 1.551.620.- (guaraníes un millón quinientos cincuenta y un mil seiscientos veinte), IVA incluido
2.5) N.º 001-002-0000170 del 11.07.2022, de Gs. 6.311.938.- (guaraníes seis millones trescientos once mil novecientos treinta y ocho), IVA incluido

NM

2.6) N.° 001-002-0000171 del 11.07.2022, de Gs. 12.155.457.- (guaraníes doce millones ciento cincuenta y cinco mil cuatrocientos cincuenta y siete), IVA incluido

2.7) N.° 001-002-0000172 del 11.07.2022, de Gs. 983.618.- (guaraníes novecientos ochenta y tres mil seiscientos dieciocho), IVA incluido

2.8) N.° 001-002-0000173 del 11.07.2022, de Gs. 457.800.- (guaraníes cuatrocientos cincuenta y siete mil ochocientos), IVA incluido

2.9) N.° 001-002-0000164 del 11.07.2022, de Gs. 3.693.310.- (guaraníes tres millones seiscientos noventa y tres mil trescientos diez), IVA incluido

3. CONCLUSIÓN

De todo lo expuesto, visto y considerando la solicitud planteada, y la conformidad de los Administradores del contrato de referencia, según la Providencia en cuestión, se sugiere remitir el presente informe a la Gerencia Administrativa Financiera, y previo a los trámites de rigor, tener a bien proseguir con los trámites correspondientes, salvo mejor parecer.

Atentamente.

Ing. Oscar Morínigo
Gerente
Gerencia Operativa de Contrataciones
CONATEL

ING. COM. PABLO PANIAGUA
Jefe – Unidad de Gestión de Contratos

Ing. Oscar Morínigo
Gerente
Gerencia Operativa de Contrataciones
CONATEL

ABOG. JAVIER GONZÁLEZ
Jefe - Dpto. de Contratos

A : GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

De todo lo expuesto en el informe que antecede, se remite el mismo para los efectos pertinentes y prosecución de los trámites correspondientes.

Atentamente.

ING. OSCAR MORINIGO
Gerente
Gerencia Operativa de Contrataciones

NM

MAFADO
SOCIEDAD ANONIMA

CONSTRUCCIONES EN GENERAL

Telf.: (021) 284 050
Auditores de la Guerra del Chaco Nº 169
c/ Stma. Trinidad - Asunción - Paraguay
E-mail: mafadosa@gmail.com

TIMBRADO Nº: 15611491
Fecha Inicio Vigencia: **06/05/2022**
Fecha Fin Vigencia: **31/05/2023**
RUC.: 80078781 - 1
FACTURA
Nº 001-002-0000918

FECHA DE EMISIÓN: 25 de Julio de 2022 — **CONDICIÓN DE VENTA:** CONTADO ☐ CRÉDITO ☑

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Comision Nacional de Telecomunicaciones

R.U.C.: 80014036-2 — TELÉFONO:

NOTA DE REMISIÓN N°: — DIRECCIÓN:

Cant.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			Exentas	5%	10%
3,00	Prov. y col. de interruptores tipo europeo 1x10	112.022			336.066
3,00	Prov. y col. de interruptores tipo europeo 1x16	112.022			336.066
1,00	Cambio y col. de cerraduras de puerta	141.700			141.700
1,00	Cambio y col. de manijas de puertas	32.700			32.700
1,00	Mantenimiento de puertas de madera	79.095			79.095
Sub - Totales:					925.557
TOTAL A PAGAR en Guaraníes: Novecientos veinticinco mil quinientos cincuenta y siete.					925.557

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) **(10%)** 84.142 **TOTAL IVA:** 84.142.

GRÁFICA E.M.E. de Vidal D.Barrios G. **RUC.: 2450942-6 - Habilitación Nº 1711**
Jose A. y Castro c/ Artigas N°314 - M.R.Alonso - **Tel.: 761 671 - Cel.: (0981) 609 050**
5 Tal. (50 x 3) del 00876 al 001125 - Mayo/ 2022.

Original: Cliente
Duplicado: Arch. Tributario
Triplicado: Contabilidad (No válido p/ Créd. Fiscal)

MAFADO
SOCIEDAD ANONIMA

CONSTRUCCIONES EN GENERAL

Telf.: (021) 284 050
Auditores de la Guerra del Chaco Nº 169
c/ Stma. Trinidad - Asunción - Paraguay
E-mail: mafadosa@gmail.com

TIMBRADO Nº: 15611491
Fecha Inicio Vigencia: 06/05/2022
Fecha Fin Vigencia: 31/05/2023
RUC.: 80078781 - 1

NOTA DE CREDITO

Nº001-002- 0000179

Fecha: 25 de Julio del 2022

Señor (es): Comision Nacional de telecomunicaciones **R.U.C.:** 80014036-2

Dirección: Teléfono:

Comprobante de Venta Nº: 001-002-0000918 **Fecha:**

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	5%	10%
1	Descuento sobre factura Nº 001-002-0000918	185.111			185.111
SUB TOTAL:					185.111
TOTAL A ACREDITAR: Ciento ochenta y cinco mil ciento once					185.111

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) (10%) 16.828 TOTAL IVA: 16.828

GRÁFICA E.M.E. de Vidal Barrios.-RUC.:2450942-6 - Habilitación N° 1711
José A. y Castro c/ Artigas N° 314 - M.R.Alonso - Telf: 761671 - Cel.:0981 609050
2 Tal.(50X3) del 00126 al 000225 - Mayo/2022.

ORIGINAL: Cliente. - **DUPLICADO:** Caja
TRIPLICADO: Arch.. Tributario

MAFADO
CONSTRUCTORA

Asunción, 25 de Julio de 2022.

Señores
Comisión Nacional de Telecomunicaciones
CONATEL
Ing. Juan Carlos Duarte Duré
Presidente del Directorio
Presente. -

Ref.: Pago Trabajos finalizados según acta de recepción definitiva en el marco del llamado LPN SBE 12/2020 – ID Nº385.527

Por la presente me dirijo a usted con el fin de solicitar el anexo de la siguiente Factura Crédito acompañada de su respectiva Nota de crédito, al expediente N° ME-AS-02907/2022; solicitamos sean transferidas a la Cuenta Corriente del Banco Basa Nº 10002068/0 a nombre de MAFADO S.A. con RUC 80078781-1 según detalle:

Nº 001-002-0000918 correspondiente a la Orden de Servicio 09/UOMF/DA/2022
Nota de crédito N° 001-002-0000179

Adjuntamos las siguientes documentaciones:

- Planillas de Computo y Presupuesto
- Certificado de Obra
- Certificado de Cumplimiento Tributario (CCT)
- Constancia de no Adeudar IPS

Aprovecho la oportunidad de saludarlo muy atentamente.

Lic. Hugo Ibarrola
Administración
MAFADO S.A.
MAFADO

Dirección: Auditores del chaco 169 c/ Santísima Trinidad. Asunción, Paraguay.
Teléfono: 021 326 5422 - 021 284050/1
Email: info@mafado.com.py

MAFADO CONSTRUCTORA

Asuncion, 19 de enero de 2.022

PLANILLA DE COMPUTO Y PRESUPUESTO - ARTIGAS - BLOQUE 1 Y 4

Ítems del llamado SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS con ID: 385527

Ítem	Código	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Precio total
		ARTIGAS - BLOQUE 1 Y 4				1
1.1		DE TECHO DE TEJAS CON TEJUELONES Y/O TEJUELITAS CON MADERAMEN	Metros cuadrados	85,00	16.804	1.428.340
4.23		CAMBIO DE INODORO	Unidad	3,00	623.480	1.870.440
4.24		CAMBIO DE LAVATORIO	Unidad	1,00	337.900	337.900
4.49		PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE DUCHA ELÉCTRICA CON GRIFERÍAS Y KITS DE INSTALACIÓN	Unidad	4,00	322.063	1.288.252
5.92		PROVISION Y COLOCACION DE INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS TIPO EUROPEO DE 1X10 AMPERES	Unidad	3,00	112.022	336.066
5.93		PROVISION Y COLOCACION DE INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS TIPO EUROPEO DE 1X16 AMPERES	Unidad	3,00	112.022	336.066
6.3		MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y AISLACIÓN DE TECHO CERÁMICO	Metros cuadrados	85,00	121.357	10.315.345
6.15		REVOQUES EN MAMPOSTERÍAS INTERIOR FILTRADO	Metros cuadrados	48,00	36.408	1.747.584
6.16		REVOQUES EN MAMPOSTERÍAS EXTERIOR FILTRADO	Metros cuadrados	48,00	30.806	1.478.688
7.1		CAMBIO Y COLOCACIÓN DE CERRADURAS DE PUERTA	Unidad	1,00	141.700	141.700
7.2		CAMBIO Y COLOCACIÓN DE MANIJAS DE PUERTAS	Unidad	1,00	32.700	32.700
7.7		MANTENIMIENTO DE PUERTAS DE MADERA	Unidad	1,00	79.025	79.025
8.1		PINTURA LÁTEX PARA EXTERIOR CON ENDUIDO	Metros cuadrados	48,00	45.780	2.197.440
9.1		PINTURA LÁTEX PARA INTERIOR CON ENDUIDO	Metros cuadrados	48,00	51.230	2.459.040
9.6		PINTURA DE TECHO AL BARNIZ	Metros cuadrados	85,00	28.939	2.459.815
9.8		PINTURA DE ABERTURAS AL LÁTEX	Metros cuadrados	16,00	41.420	662.720
9.10		PINTURA DE MAMPOSTERÍA TIPO EPOXI	Metros cuadrados	340,00	82.150	27.931.000
10.22		RETIRO DE ESCOMBROS Y LIMPIEZA FINAL	Metros cuadrados	375,00	7.469	2.800.875
10.50		MEMBRANA AISLANTE DE 1 M X 10 M COMO MINIMO	Unidad	11,00	420.082	4.620.902
10.76		PUERTA PLACA (0,80X2,10M) - , PLANTA ,	Unidad	4,00	763.000	3.052.000
					Precio Total	**65.575.898**

Firma

Nombre:

En calidad de:

Observación:

Lic. Hugo Ibarrola
Administración
MAFADO S.A.

MAFADO

MAFADO CONSTRUCTORA

OBRA: ARTIGAS

RUBRO: ORDEN DE SERVICIO 09/UOMF/DA/2022

CERTIFICADO DE OBRA - Nro: 1 (UNICO)

FECHA: 12/3/2022

ITEM	DESCRIPCIÓN	Unid.	PRESUPUESTO			CANTIDAD EJECUTADA			Acum. Anterior (Gs.)	Presente Cert. (Gs.)	Acum. Actual (Gs.)
			Cantidad	P. Unit.	P. Total	Acum. Ant.	Presente Cert.	Acum. Actual			
1.1	DE TECHO DE TEJAS CON TEJUELONES Y/O TEJUELITAS CON MADERAMEN	Metros cuadrados	85	16.804	1.428.340		85,00	85,00		1.428.340	1.428.340
4.23	CAMBIO DE INODORO	Unidad	3	623.480	1.870.440		3,00	3,00		1.870.440	1.870.440
4.24	CAMBIO DE LAVATORIO	Unidad	1	337.900	337.900		1,00	1,00		337.900	337.900
4.49	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE DUCHA ELÉCTRICA CON GRIFERÍAS Y KITS DE INSTALACIÓN	Unidad	4	322.063	1.288.252		4,00	4,00		1.288.252	1.288.252
5.92	PROVISION Y COLOCACION DE INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS TIPO EUROPEO DE 1X10 AMPERES	Unidad	3	112.022	336.066		3,00	3,00		336.066	336.066
5.93	PROVISION Y COLOCACION DE INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS TIPO EUROPEO DE 1X16 AMPERES	Unidad	3	112.022	336.066		3,00	3,00		336.066	336.066
6.3	MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y AISLACIÓN DE TECHO CERÁMICO	Metros cuadrados	85	121.357	10.315.345		85,00	85,00		10.315.345	10.315.345
6.15	REVOQUES EN MAMPOSTERÍAS INTERIOR FILTRADO	Metros cuadrados	48	36.408	1.747.584		48,00	48,00		1.747.584	1.747.584
6.16	REVOQUES EN MAMPOSTERÍAS EXTERIOR FILTRADO	Metros cuadrados	48	30.806	1.478.688		48,00	48,00		1.478.688	1.478.688
7.1	CAMBIO Y COLOCACIÓN DE CERRADURAS DE PUERTA	Unidad	1	141.700	141.700		1,00	1,00		141.700	141.700
7.2	CAMBIO Y COLOCACIÓN DE MANIJAS DE PUERTAS	Unidad	1	32.700	32.700		1,00	1,00		32.700	32.700
7.7	MANTENIMIENTO DE PUERTAS DE MADERA	Unidad	1	79.025	79.025		1,00	1,00		79.025	79.025
8.1	PINTURA LÁTEX PARA EXTERIOR CON ENDUIDO	Metros cuadrados	48	45.780	2.197.440		48,00	48,00		2.197.440	2.197.440
9.1	PINTURA LÁTEX PARA INTERIOR CON ENDUIDO	Metros cuadrados	48	51.230	2.459.040		48,00	48,00		2.459.040	2.459.040
9.6	PINTURA DE TECHO AL BARNIZ	Metros cuadrados	85	28.939	2.459.815		85,00	85,00		2.459.815	2.459.815
9.8	PINTURA DE ABERTURAS AL LÁTEX	Metros cuadrados	16	41.420	662.720		16,00	16,00		662.720	662.720
9.10	PINTURA DE MAMPOSTERÍA TIPO EPOXI	Metros cuadrados	340	82.150	27.931.000		340,00	340,00		27.931.000	27.931.000
10.22	RETIRO DE ESCOMBROS Y LIMPIEZA FINAL	Metros cuadrados	375	7.469	2.800.875		375,00	375,00		2.800.875	2.800.875
10.50	MEMBRANA AISLANTE DE 1 M X 10 M COMO MINIMO	Unidad	11	420.082	4.620.902		11,00	11,00		4.620.902	4.620.902
10.76	PUERTA PLACA (0,80X2,10M) - , PLANTA ,	Unidad	4	763.000	3.052.000		4,00	4,00		3.052.000	3.052.000
	TOTAL				65.575.898				-	65.575.898	65.575.898
	ANTICIPO										-
A	**TOTAL GENERAL**				65.575.898				-	65.575.898	65.575.898
	DEDUCCIONES										
D1	Devolución de anticipo del 20%									13.115.180	13.115.180
D2	Retención Causional 5%										-
D3	Descuentos (ver observaciones)										-
B	Total Deducciones (D1+D2+D3):									13.115.180	13.115.180
	Total certificado (A-B)								-	52.460.718	52.460.718

OBSERVACIONES

PAGOS EFECTIVOS	52.460.718

Lic. Hugo Barrios
Administración
MAFADO S.A.

Lote 4174034031 , Cons.: 1

SET

SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION

NUMERO 4270138535421

FECHA 25/07/2022

FORM.427-1

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO

DATOS DEL SOLICITANTE

RUC 80078781

DV 1

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

MAFADO S. A.

A LA FECHA DE EXPEDICIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO EL CONTRIBUYENTE HA CUMPLIDO CON SUS OBLIGACIONES ANTE LA ADMINISTRACIÓN Y SE EMITE EL PRESENTE CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO EN CARÁCTER NORMAL EN VIRTUD A LO ESTABLECIDO EN EL ART. N° 194 DE LA LEY N° 125/91 Y SU MODIFICACIÓN CON LA LEY N° 2421/04 Y DEMÁS DISPOSICIONES VIGENTES.

VALIDO HASTA: 24/08/2022

NÚMERO DE CONTROL : 9DFF0953

SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN

4271800787819DFF0953

MAFADO

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
DIRECCION DE APORTE OBRERO PATRONAL
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO CON EL SEGURO SOCIAL

Paraguay de la gente

USUARIO EMISION: 4837230

FECHA EMISION: 19-07-2022

NRO. CERTIFICADO: 347226

VENCIMIENTO: 17-08-2022

DATOS DEL EMPLEADOR

Nro. Ruc: 80078781

Nro. Certificado: 347226

Razon Social: MAFADO S.A.

Actividad(es): OTRAS ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS DE CONSTRUCCIÓN N.C.P

Fecha de Inscripcion: 31-05-2016

Cantidad de Asegurados: 44

Nro. Patronal(es): 0007-40-0369 -

CONSTE QUE EL(LOS) EMPLEADOR(ES), A LA FECHA DE EMISION DEL PRESENTE CERTIFICADO NO ADEUDA(N) EN CONCEPTO DE APORTE OBRERO PATRONAL

Se expide el presente Certificado sin perjuicio de las facultades de Fiscalizacion y Control otorgadas a la Direccion Aporte Obrero Patronal.
Nota: Cualquier correccion no salvada en el texto invalida el presente certificado. "El presente instrumento solo certifica estar al dia en el pago del aporte Obrero-Patronal del/los personal/es declarado/s, no eximiendo la responsabilidad patronal sobre los no declarados.".

La validez de este documento se puede confirmar, ingresando el número de ruc y certificado a traves de nuestro sitio:
http://servicios.ips.gov.py/constancia/